

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		4.400.000		4.400.000	-	-	-	0%
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-	-	-	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		4.739.514		8.144.892	-	-3.405.378	-	-42%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-	-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		144.363.993		148.969.146	-	-4.605.153	-	-3%
Totale valore della produzione (A)		153.503.507		161.514.038		-8.010.531		-5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		10.520.425		10.740.639	-	220.214	-	-2%
7) per servizi**		30.619.333		33.335.311	-	2.715.978	-	-8%
8) per godimento beni di terzi**		1.346.765		2.122.565	-	775.800	-	-37%
9) per il personale**		93.809.814		96.300.503	-	2.490.689	-	-3%
a) salari e stipendi	71.322.961		72.670.169		-	1.347.208	-	-2%
b) oneri sociali	21.050.853		21.869.361		-	818.508	-	-4%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-	-	-
e) altri costi	1.436.000		1.760.973		-	324.973	-	-18%
10) Ammortamenti e svalutazioni		8.600.806		11.074.906	-	2.474.100	-	-22%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.525.202		3.475.594		-	950.392	-	-27%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.075.604		7.599.312		-	1.523.708	-	-20%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-	-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-		-	-	-	-	-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		911.388		911.388	-	-	-	0%
14) Oneri diversi di gestione		893.915		481.000		412.915		86%
Totale Costi (B)		146.702.446		154.966.312		-8.263.866		-5%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.801.061		6.547.726		253.335		4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni		-		-	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari		-		-	-	-	-	-
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		-		-	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-		-	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-		-		-	-	-	-
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-		-		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:		-		-	-	-	-	-
a) di partecipazioni	-		-		-	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-		-	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-		-	-	-	-
19) Svalutazioni:		-		-	-	-	-	-
a) di partecipazioni	-		-		-	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-		-	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-		-	-	-	-
Totale rettifiche di valore		-		-		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		-		-	-	-	-	-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)		-		-	-	-	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-	-	-	-	-
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-	-	-	-	-
Totale delle partite straordinarie		-		-		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		6.801.061		6.547.726		253.335		4%
Imposte dell'esercizio		6.801.061		6.547.726		253.335		4%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-		-		-		-

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		831.104		982.469		-151.365		-15%
7) per servizi**		2.318.927		3.024.205		-705.278		-23%
8) per godimento beni di terzi**		106.394		132.306		-25.912		-20%
9) per il personale**		6.890.975		8.409.339		-1.518.363		-18%
a) salari e stipendi	5.134.514		6.281.708		-1.147.194		-18%	
b) oneri sociali	1.663.017		2.004.211		-341.193		-17%	
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-		-	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-		-	
e) altri costi	93.444		123.420		29.976		-24%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		689.464		1.116.084		426.621		-38%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	199.491		422.794		223.304		-53%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	489.973		693.290		203.317		-29%	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-		-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		72.000		88.167		16.167		-18%
14) Oneri diversi di gestione		70.619		49.203		21.416		44%
Totale Costi (B)		10.979.483		13.801.773		-2.822.289		-20%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-10.979.483		-13.801.773		2.822.289		-20%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		-10.979.483		-13.801.773		2.822.289		-20%
Imposte dell'esercizio		537.284		592.761		55.477		9%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-11.516.767		-14.394.534		2.877.767		-19,99%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DIPARTIMENTO DI MALATTIE INFETTIVE, PARASSITARIE ED IMMUNOMEDIATE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		1.136.206		1.277.249	-	141.043	-	-11%
7) per servizi**		3.056.888		3.955.668	-	898.780	-	-23%
8) per godimento beni di terzi**		110.451		161.219	-	50.768	-	-31%
9) per il personale**		9.771.460		10.882.674	-	1.111.214	-	-10%
a) salari e stipendi	7.402.880		8.129.270		-	726.390	-	-9%
b) oneri sociali	2.273.492		2.593.684		-	320.192	-	-12%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-	-	-
e) altri costi	95.088		159.720		-	64.632	-	-40%
10) Ammortamenti e svalutazioni		938.887		1.430.094	-	491.207	-	-34%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	272.722		536.438		-	263.717	-	-49%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	666.165		893.655		-	227.490	-	-25%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		98.430		97.703		727		1%
14) Oneri diversi di gestione		96.543		54.670		41.873		77%
Totale Costi (B)		15.208.864		17.859.277	-	2.650.412	-	-15%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		15.208.864		17.859.277		2.650.412		-15%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		15.208.864		17.859.277		2.650.412		-15%
Imposte dell'esercizio		734.515		767.102		32.588		-4%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		15.943.379		18.626.379		2.683.000		-14%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DIPARTIMENTO DEL FARMACO

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		936.318		1.051.820	-	115.502	-	-11%
7) per servizi**		2.597.100		3.220.598	-	623.498	-	-19%
8) per godimento beni di terzi**		119.862		131.645	-	11.783	-	-9%
9) per il personale**		8.119.073		9.002.939	-	883.866	-	-10%
a) salari e stipendi	6.147.744		6.725.123		-	577.379	-	-9%
b) oneri sociali	1.873.526		2.145.684		-	272.158	-	-13%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-	-	-
e) altri costi	97.804		132.132		-	34.328	-	-26%
10) Ammortamenti e svalutazioni		775.472		1.184.805	-	409.333	-	-35%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	224.743		443.781		-	219.038	-	-49%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	550.729		741.024		-	190.295	-	-26%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		81.114		81.231	-	117	-	0%
14) Oneri diversi di gestione		79.558		45.227		34.331		76%
Totale Costi (B)		12.708.497		14.718.264	-	2.009.767	-	-14%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 12.708.497		- 14.718.264		2.009.767		-14%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 12.708.497		- 14.718.264		2.009.767		-14%
Imposte dell'esercizio		605.294		634.603		29.308		-5%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 13.313.792		- 15.352.867		2.039.076		-13%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROSCIENZE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		588.623		982.469	-	393.846	-	-40%
7) per servizi**		1.634.063		2.988.271	-	1.354.208	-	-45%
8) per godimento beni di terzi**		74.072		122.306	-	48.233	-	-39%
9) per il personale**		5.136.540		8.409.338	-	3.272.799	-	-39%
a) salari e stipendi	3.922.763		6.281.708		-	2.358.945	-	-38%
b) oneri sociali	1.157.797		2.004.210		-	846.414	-	-42%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-	-	-
e) altri costi	55.980		123.420		-	67.440	-	-55%
10) Ammortamenti e svalutazioni		483.044		1.107.345	-	624.301	-	-56%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	138.886		414.521		-	275.634	-	-66%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	344.158		692.825		-	348.666	-	-50%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		50.126		76.029	-	25.903	-	-34%
14) Oneri diversi di gestione		49.165		42.245		6.920		16%
Totale Costi (B)		8.015.635		13.728.003	-	5.712.369	-	-42%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 8.015.635		- 13.728.003		5.712.369		-42%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 8.015.635		- 13.728.003		5.712.369		-42%
Imposte dell'esercizio		374.058		592.761		218.703		-37%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 8.389.693		- 14.320.764		5.931.071		-41%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, ONCOLOGIA E MEDICINA MOLECOLARE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni o/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		841.634		543.248	298.386		55%	
7) per servizi**		2.349.547		1.518.331	831.216		55%	
8) per godimento beni di terzi**		107.741		63.157	44.584		71%	
9) per il personale**		7.274.785		4.649.869	2.624.916		56%	
a) salari e stipendi	5.505.837		3.473.415		2.032.422		59%	
b) oneri sociali	1.684.068		1.108.210		575.858		52%	
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-		-	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-		-	
e) altri costi	84.880		68.244		16.636		24%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		698.064		646.767	51.297		8%	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	202.016		259.205		57.189		-22%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	496.048		387.562		108.487		28%	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-		-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		72.911		43.086	29.826		69%	
14) Oneri diversi di gestione		71.513		23.359	48.154		206%	
Totale Costi (B)		11.416.196		7.487.817	3.928.379		52%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		11.416.196		7.487.817	3.928.379		52%	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		11.416.196		7.487.817	3.928.379		52%	
Imposte dell'esercizio		544.085		327.762	216.323		66%	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		11.960.281		7.815.579	4.144.702		53%	

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIA E SALUTE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		546.542		624.157	-	77.615	-	-12%
7) per servizi**		1.461.586		1.789.146	-	327.560	-	-18%
8) per godimento beni di terzi**		68.685		74.053	-	5.368	-	-7%
9) per il personale**		4.774.301		5.342.403	-	568.103	-	-11%
a) salari e stipendi	3.637.471		3.990.732		-	353.261		-9%
b) oneri sociali	1.073.594		1.273.263		-	199.670		-16%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-		-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-		-
e) altri costi	63.236		78.408		-	15.172		-19%
10) Ammortamenti e svalutazioni		448.641		727.137	-	278.496	-	-38%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	128.785		283.342		-	154.557		-55%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	319.856		443.794		-	123.939		-28%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-		-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-		-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					-	-		-
12) Accantonamenti per rischi					-	-		-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		46.481		49.154	-	2.673	-	-5%
14) Oneri diversi di gestione		45.590		26.838		18.752		70%
Totale Costi (B)		7.391.825		8.632.888		1.241.063		-14%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 7.391.825		- 8.632.888		1.241.063		-14%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 7.391.825		- 8.632.888		1.241.063		-14%
Imposte dell'esercizio		346.854		376.578		29.723		-8%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 7.738.679		- 9.009.466		1.270.787		-14%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DIPARTIMENTO DI AMBIENTE E CONNESSA PREVENZIONE PRIMARIA

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		1.049.522		1.213.638	-	164.116	-	-14%
7) per servizi**		2.411.314		3.762.229	-	1.350.915	-	-36%
8) per godimento beni di terzi**		103.330		133.436	-	30.107	-	-23%
9) per il personale**		9.140.172		10.388.007	-	1.247.835	-	-12%
a) salari e stipendi	6.960.973		7.759.757		-	798.784		-10%
b) oneri sociali	2.084.034		2.475.790		-	391.755		-16%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-		-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-		-
e) altri costi	95.164		152.460		-	57.296		-38%
10) Ammortamenti e svalutazioni		861.480		1.365.544	-	504.064		-37%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	249.995		512.055		-	262.060		-51%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	611.485		853.489		-	242.004		-28%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-		-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-		-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		90.227		93.368	-	3.141		-3%
14) Oneri diversi di gestione		88.498		52.185		36.313		70%
Totale Costi (B)		13.744.542		17.008.407		3.263.865		-19%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 13.744.542		- 17.008.407		3.263.865		-19%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.4)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 13.744.542		- 17.008.407		3.263.865		-19%
Imposte dell'esercizio		673.305		732.234		58.929		-8%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 14.417.847		- 17.740.641		3.322.794		-19%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CENTRO NAZIONALE DI EPIDEMIOLOGIA, SORVEGLIANZA E PROMOZIONE DELLA SALUTE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		757.471		843.768	-	86.297	-	-10%
7) per servizi**		2.104.592		2.424.216	-	319.624	-	-13%
8) per godimento beni di terzi**		96.967		93.627		3.340		4%
9) per il personale**		6.635.307		7.222.138	-	586.832	-	-8%
a) salari e stipendi	5.035.253		5.394.879		-	359.626		-7%
b) oneri sociali	1.515.661		1.721.263		-	205.602		-12%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-		-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-		-
e) altri costi	84.392		105.996		-	21.604		-20%
10) Ammortamenti e svalutazioni		629.258		942.426	-	313.168	-	-33%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	181.815		356.000		-	174.185		-49%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	447.443		586.426		-	138.982		-24%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-		-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-		-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		65.620		65.626	-	6		0%
14) Oneri diversi di gestione		64.362		36.281		28.081		77%
Totale Costi (B)		10.353.576		11.628.082	-	1.274.506	-	-11%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 10.353.576		- 11.628.082		1.274.506		-11%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 10.353.576		- 11.628.082		1.274.506		-11%
Imposte dell'esercizio		489.676		509.077		19.401		4%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 10.843.253		- 12.137.159		1.293.906		-11%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		63.459		56.000	7.459	-	-	13%
7) per servizi**		1.201.646		3.626.355	2.424.710	-	-	-67%
8) per godimento beni di terzi**		20.000		20.000	-	-	-	0%
9) per il personale**		2.964.533		791.468	2.173.066	-	-	275%
a) salari e stipendi	2.382.178		591.220		1.790.958			303%
b) oneri sociali	315.763		188.632		127.131			67%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-			-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-			-
e) altri costi	266.592		11.616		254.976			2195%
10) Ammortamenti e svalutazioni		45.878		6.000	39.878	-	-	665%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.878		-		37.878			-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.000		6.000		2.000			33%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-			-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		13.671		-	13.671	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione		13.409		-	13.409	-	-	-
Totale Costi (B)		4.322.596		4.499.823	-	177.227	-	-4%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 4.322.596		- 4.499.823		177.227	-	-4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 4.322.596		- 4.499.823		177.227	-	-4%
Imposte dell'esercizio		102.016		55.789		46.227	-	83%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 4.424.612		- 4.555.612		131.001	-	-3%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CENTRO NAZIONALE AIDS PER LA PATOGENESI E VACCINI CONTRO HIV/AIDS

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		284.051		254.286		29.765		12%
7) per servizi**		826.722		651.134		175.588		27%
8) per godimento beni di terzi**		36.363		34.244		2.119		6%
9) per il personale**		2.532.865		2.176.536		356.329		16%
a) salari e stipendi	1.925.720		1.625.854		299.866		18%	
b) oneri sociali	568.373		518.738		49.635		10%	
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-			
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-			
e) altri costi	38.772		31.944		6.828		21%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		232.222		304.019		71.797		-24%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	68.180		117.288		49.107		-42%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	164.041		186.731		22.690		-12%	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		24.607		21.412		3.195		15%
14) Oneri diversi di gestione		24.136		10.934		13.202		121%
Totale Costi (B)		3.960.966		3.452.564		508.402		15%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 3.960.966		- 3.452.564		- 508.402		15%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivoluzioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 3.960.966		- 3.452.564		- 508.402		15%
Imposte dell'esercizio		183.629		153.420		30.208		20%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 4.144.595		- 3.605.985		- 538.610		15%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CENTRO NAZIONALE SANGUE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni o/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		110.000		100.000		10.000		0,1
7) per servizi**		1.320.000		1.581.399		261.399		-17%
8) per godimento beni di terzi**		105.000		155.000		50.000		-32%
9) per il personale**		982.356		593.601		388.755		65%
a) salari e stipendi	750.000		443.415		306.585		69%	
b) oneri sociali	147.356		141.474		5.882		4%	
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-		-	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-		-	
e) altri costi	85.000		8.712		76.288		876%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		24.676		7.000		17.676		253%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.676		-		17.676		-	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.000		7.000		-		0%	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-		-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-		-		-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		6.380		-		6.380		-
14) Oneri diversi di gestione		6.257		-		6.257		-
Totale Costi (B)		2.554.670		2.437.000		117.670		5%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 2.554.670		- 2.437.000		- 117.670		5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni		-		-		-		-
16) Altri proventi finanziari		-		-		-		-
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-		-		-		-
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-		-		-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-		-		-
d) proventi diversi dai precedenti		-		-		-		-
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-		-		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:		-		-		-		-
a) di partecipazioni		-		-		-		-
b) di immobilizzazioni finanziarie		-		-		-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		-		-		-		-
19) Svalutazioni:		-		-		-		-
a) di partecipazioni		-		-		-		-
b) di immobilizzazioni finanziarie		-		-		-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		-		-		-		-
Totale rettifiche di valore		-		-		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		-		-		-		-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		-		-		-		-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-		-		-
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-		-		-
Totale delle partite straordinarie		-		-		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 2.554.670		- 2.437.000		- 117.670		5%
Imposte dell'esercizio		47.607		41.842		5.765		14%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 2.602.277		- 2.478.842		- 123.435		5%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		230.929		184.935	45.994		25%	
7) per servizi**		643.006		419.006	224.000		53%	
8) per godimento beni di terzi**		28.282		24.905	3.377		14%	
9) per il personale**		1.970.006		1.582.934	387.072		24%	
a) salari e stipendi	1.497.782		1.182.439		315.343		27%	
b) oneri sociali	442.068		377.263		64.805		17%	
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-		-	
d) trattamento di quiescenza e simil	-		-		-		-	
e) altri costi	30.156		23.252		6.924		30%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		189.280		216.559	27.279		-13%	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.029		78.027		24.998		-32%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	136.251		138.532		2.281		-2%	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-		-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		19.139		16.210	2.929		18%	
14) Oneri diversi di gestione		18.772		7.952	10.820		136%	
Totale Costi (B)		3.099.415		2.452.501	646.913		26%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 3.099.415		- 2.452.501	- 646.913		- 26%	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 3.099.415		- 2.452.501	- 646.913		- 26%	
Imposte dell'esercizio		142.822		111.579	31.244		28%	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 3.242.237		- 2.564.080	- 678.157		- 26%	

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CENTRO PER LA RICERCA E VALUTAZIONE DEI PRODOTTI IMMUNOBIOLOGICI

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		241.970		242.728	-	758	-	0%
7) per servizi**		704.245		612.446		91.799		15%
8) per godimento beni di terzi**		30.976		32.687	-	1.712	-	-5%
9) per il personale**		2.157.626		2.077.601		80.025		4%
a) salari e stipendi	1.640.428		1.551.951		88.477		6%	
b) oneri sociali	484.170		495.158		10.988		-2%	
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-		-	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-		-	
e) altri costi	33.028		30.492		2.536		8%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		197.819		271.109	-	73.290	-	-27%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	58.080		102.411		44.331		-43%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	139.739		168.698		28.959		-17%	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-		-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		20.962		20.545		417		2%
14) Oneri diversi di gestione		20.560		10.437		10.123		97%
Totale Costi (B)		3.374.156		3.267.553		106.604		3%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 3.374.156		- 3.267.553		- 106.604		3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 3.374.156		- 3.267.553		- 106.604		3%
Imposte dell'esercizio		156.424		146.447		9.978		7%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 3.530.581		- 3.413.999		- 116.581		3%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		94.684		92.468		2.216		2%
7) per servizi**		275.574		159.503		116.071		73%
8) per godimento beni di terzi**		12.121		12.452		331		-3%
9) per il personale**		844.288		791.468		52.821		7%
a) salari e stipendi	641.907		591.220		50.687		9%	
b) oneri sociali	189.458		188.632		826		0%	
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-		-	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-		-	
e) altri costi	12.924		11.616		1.308		11%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		77.407		103.280		25.872		-25%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	22.727		39.014		16.287		-42%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	54.680		64.266		9.585		-15%	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-		-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		8.202		9.275		1.072		-12%
14) Oneri diversi di gestione		8.045		3.976		4.069		102%
Totale Costi (B)		1.320.322		1.172.421		147.901		13%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.320.322		1.172.421		147.901		13%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.320.322		1.172.421		147.901		13%
Imposte dell'esercizio		61.210		55.789		5.420		10%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.381.532		1.228.210		153.321		12%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

ONDICO

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		115.725		80.909	34.815	-	43%	
7) per servizi**		336.813		170.815	165.998	-	97%	
8) per godimento beni di terzi**		14.814		10.896	3.919	-	36%	
9) per il personale**		1.031.908		692.534	339.374	-	49%	
a) salari e stipendi	784.553		517.317		267.236		52%	
b) oneri sociali	231.559		165.053		66.507		40%	
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-		-	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-		-	
e) altri costi	15.796		10.164		5.632		55%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		94.609		90.370	4.239	-	5%	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.777		34.137		6.360		19%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	66.832		56.233		10.599		19%	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-		-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		10.025		8.408	1.617	-	19%	
14) Oneri diversi di gestione		9.833		3.479	6.354	-	183%	
Totale Costi (B)		1.613.727		1.057.410	556.317	-	53%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.613.727		- 1.057.410	- 556.317	-	53%	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 1.613.727		- 1.057.410	- 556.317	-	53%	
Imposte dell'esercizio		74.812		48.816	25.996		53%	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 1.688.539		- 1.106.226	- 582.313	-	53%	

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PRESIDENZA

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		251.970		288.961	-	36.992	-	-13%
7) per servizi**		704.245		767.197	-	62.952	-	-8%
8) per godimento beni di terzi**		30.976		38.913	-	7.938	-	-20%
9) per il personale**		2.157.626		2.663.250	-	505.624	-	-19%
a) salari e stipendi	1.640.428		2.037.476		-	397.048	-	-19%
b) oneri sociali	484.170		589.474		-	105.304	-	-18%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-	-	-
e) altri costi	33.028		36.300		-	3.272	-	-9%
10) Ammortamenti e svalutazioni		207.819		322.749	-	114.930	-	-36%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	58.080		121.918		-	63.838	-	-52%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	149.739		200.831		-	51.092	-	-25%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		20.962		24.013	-	3.051	-	-13%
14) Oneri diversi di gestione		20.560		12.425		8.135		65%
Totale Costi (B)		3.394.156		4.117.508	-	723.352	-	-18%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 3.394.156		- 4.117.508		723.352		-18%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 3.394.156		- 4.117.508		723.352		-18%
Imposte dell'esercizio		156.424		174.341		17.917		-10%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 3.550.581		- 4.291.849		741.269		-17%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DIREZIONE GENERALE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		42.082		265.845	-	223.763	-	-84%
7) per servizi**		122.477		689.821	-	567.344	-	-82%
8) per godimento beni di terzi**		5.387		35.800	-	30.413	-	-85%
9) per il personale**		375.239		2.408.022	-	2.032.783	-	-84%
a) salari e stipendi	285.292		1.832.310		-	1.547.018	-	-84%
b) oneri sociali	84.203		542.316		-	458.112	-	-84%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-	-	-
e) altri costi	5.744		33.396		-	27.652	-	-83%
10) Ammortamenti e svalutazioni		34.403		296.929	-	262.525	-	-88%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.101		112.164		-	102.064	-	-91%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.302		184.764		-	160.462	-	-87%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		3.646		22.279	-	18.633	-	-84%
14) Oneri diversi di gestione		3.576		11.431	-	7.855	-	-69%
Totale Costi (B)		586.810		3.730.126		3.143.316		-84%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 586.810		- 3.730.126		3.143.316		-84%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 586.810		- 3.730.126		3.143.316		-84%
Imposte dell'esercizio		27.204		160.394		133.190		-83%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 614.014		- 3.890.520		3.276.506		-84%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE E DEGLI AFFARI GENERALI

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		852.154		1.005.586	-	153.432	-	-15%
7) per servizi**		2.180.166		3.065.187	-	885.021	-	-29%
8) per godimento beni di terzi**		94.717		115.419	-	20.702	-	-18%
9) per il personale**		7.394.522		8.711.920	-	1.317.399	-	-15%
a) salari e stipendi	5.614.087		6.534.228		-	920.141	-	-14%
b) oneri sociali	1.705.119		2.051.368		-	346.249	-	-17%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-	-	-
e) altri costi	75.316		126.324		-	51.008	-	-40%
10) Ammortamenti e svalutazioni		696.665		1.123.165	-	426.500	-	-38%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	204.541		424.274		-	219.733	-	-52%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	492.124		698.891		-	206.767	-	-30%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		73.822		77.763	-	3.941	-	-5%
14) Oneri diversi di gestione		72.407		43.239	-	29.168	-	67%
Totale Costi (B)		11.364.454		14.142.279	-	2.777.825	-	-20%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-	11.364.454	-	14.142.279	-	2.777.825	-	-20%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.3)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-	11.364.454	-	14.142.279	-	2.777.825	-	-20%
Imposte dell'esercizio		550.886		606.708	-	55.822	-	-9%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-	11.915.340	-	14.748.987	-	2.833.648	-	-19%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E DELLE RISORSE ECONOMICHE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		599.664		681.949	-	82.285	-	-12%
7) per servizi**		1.745.302		1.982.586	-	237.284	-	-12%
8) per godimento beni di terzi**		67.766		75.836	-	8.070	-	-11%
9) per il personale**		5.327.159		5.920.856	-	593.696	-	-10%
a) salari e stipendi	4.065.409		4.444.030		-	378.621	-	-9%
b) oneri sociali	1.199.899		1.391.158		-	191.259	-	-14%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-	-	-
e) altri costi	61.852		85.668		-	23.816	-	-28%
10) Ammortamenti e svalutazioni		500.246		761.687	-	261.441	-	-34%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	143.917		287.726		-	143.789	-	-50%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	356.309		473.961		-	117.651	-	-25%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		51.949		53.489	-	1.540	-	-3%
14) Oneri diversi di gestione		50.953		29.323		21.630		74%
Totale Costi (B)		8.343.039		9.505.725	-	1.162.686	-	-12%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 8.343.039		- 9.505.725		1.162.686		-12%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		- 8.343.039		- 9.505.725		1.162.686		-12%
Imposte dell'esercizio		387.660		411.446		23.785		-6%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 8.730.700		- 9.917.171		1.186.471		-12%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

UOGT

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		231.449		-		231.449		-
7) per servizi**		673.625		-		673.625		-
8) per godimento beni di terzi**		29.629		-		29.629		-
9) per il personale**		2.063.816		-		2.063.816		-
a) salari e stipendi	1.569.105			-	1.569.105			-
b) oneri sociali	463.119			-	463.119			-
c) trattamento di fine rapporto	-			-	-			-
d) trattamento di quiescenza e simil	-			-	-			-
e) altri costi	31.592			-	31.592			-
10) Ammortamenti e svalutazioni		189.218		-		189.218		-
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55.554			-	55.554			-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	133.663			-	133.663			-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-			-	-			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-			-	-			-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				-				-
12) Accantonamenti per rischi				-				-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		20.051		-		20.051		-
14) Oneri diversi di gestione		19.666		-		19.666		-
Totale Costi (B)		3.227.454		-		3.227.454		-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 3.227.454		-		- 3.227.454		-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 3.227.454		-		- 3.227.454		-
Imposte dell'esercizio		149.623		-		149.623		-
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 3.377.077		-		- 3.377.077		-

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

SERVIZIO BIOLOGICO E PER LA GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		146.766		150.260	-	3.494	-	-2%
7) per servizi**		398.051		451.943	-	53.892	-	-12%
8) per godimento beni di terzi**		17.508		20.235	-	2.727	-	-13%
9) per il personale**		1.219.528		1.286.134	-	66.607	-	-5%
a) salari e stipendi	927.198		960.732		-	33.534	-	-3%
b) oneri sociali	273.661		306.526		-	32.865	-	-11%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-	-	-
e) altri costi	18.668		18.876		-	208	-	-1%
10) Ammortamenti e svalutazioni		111.810		176.829	-	65.019	-	-37%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.828		63.397		-	30.570	-	-48%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	78.983		113.432		-	34.449	-	-30%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-	-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-		-	-	-	-	-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		11.848		13.610	-	1.761	-	-13%
14) Oneri diversi di gestione		11.621		6.461	-	5.160	-	80%
Totale Costi (B)		1.917.132		2.105.472	-	188.340	-	-9%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.917.132		- 2.105.472		188.340		-9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni		-		-		-		-
16) Altri proventi finanziari		-		-		-		-
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-		-		-		-
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-		-		-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-		-		-
d) proventi diversi dai precedenti		-		-		-		-
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-		-		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni		-		-		-		-
b) di immobilizzazioni finanziarie		-		-		-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		-		-		-		-
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni		-		-		-		-
b) di immobilizzazioni finanziarie		-		-		-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		-		-		-		-
Totale rettifiche di valore		-		-		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		-		-		-		-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		-		-		-		-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-		-		-
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-		-		-
Totale delle partite straordinarie		-		-		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 1.917.132		- 2.105.472		188.340		-9%
Imposte dell'esercizio		88.414		90.658		2.244		-2%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 2.005.546		- 2.196.130		190.584		-9%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

SERVIZIO INFORMATICO, DOCUMENTAZIONE, BIBLIOTECA ED ATTIVITÀ EDITORIALI

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*								
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio								
Totale valore della produzione (A)								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		568.103		635.715	-	67.612	-	-11%
7) per servizi**		1.553.444		1.827.834	-	274.390	-	-15%
8) per godimento beni di terzi**		65.725		68.400	-	2.675	-	-4%
9) per il personale**		5.045.730		5.441.338	-	395.608	-	-7%
a) salari e stipendi	3.851.440		4.064.636		-	213.196	-	-5%
b) oneri sociali	1.136.746		1.296.842		-	160.096	-	-12%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	-	-	-
e) altri costi	57.544		79.860		-	22.316	-	-28%
10) Ammortamenti e svalutazioni		474.444		710.047	-	235.603	-	-33%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	136.361		268.219		-	131.858	-	-49%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	338.083		441.828		-	103.745	-	-23%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								
12) Accantonamenti per rischi								
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		49.215		50.021	-	806	-	-2%
14) Oneri diversi di gestione		48.271		27.335		20.936		77%
Totale Costi (B)		7.804.932		8.760.691	-	955.759	-	-11%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 7.804.932		- 8.760.691		955.759		-11%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni								
16) Altri proventi finanziari								
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni								
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni								
d) proventi diversi dai precedenti								
17) Interessi e altri oneri finanziari								
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
19) Svalutazioni:								
a) di partecipazioni								
b) di immobilizzazioni finanziarie								
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante								
Totale rettifiche di valore								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)								
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui								
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui								
Totale delle partite straordinarie								
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 7.804.932		- 8.760.691		955.759		-11%
Imposte dell'esercizio		367.257		383.551		16.294		-4%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 8.172.189		- 9.144.242		972.053		-11%

P.C.G.
Il Segretario

Il Presidente

Il Segretario