

SEZIONE 3

Rendiconto finanziario

PAGINA BIANCA



RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

ESERCIZIO ANNO 2007

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Entrate - Esercizio 2007

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE							
TITOLO 1												
ENTRATE CORRENTI												
AGGREGATO 02												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA 01												
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO CAPITOLO 001												
SOMME VERSATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE - UNITA' PREVISIONALE DI BASE N. 7.1.2.2 (EX CAP. 1298)												
201	SOMME VERSATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE - UNITA' PREVISIONALE DI BASE N. 7.1.2.2 (EX CAP. 1298)	86.662.200,00	96.221.552,57	1.885.070,00	98.106.622,57	-11.444.422,57	,00	,00	,00	,00	,00	1.885.070,00
Totale CAPITOLO 001		86.662.200,00	96.221.552,57	1.885.070,00	98.106.622,57	-11.444.422,57	,00	,00	,00	,00	,00	1.885.070,00
CAPITOLO 006												
ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER I TRAPIANTI E DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER I TRAPIANTI												
206	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER I TRAPIANTI E DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER I TRAPIANTI	2.553.824,00	2.553.824,00	,00	2.553.824,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 006		2.553.824,00	2.553.824,00	,00	2.553.824,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE							
TITOLO 1												
ENTRATE CORRENTI												
AGGREGATO 02												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
CATEGORIA 01												
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
CAPITOLO 013												
ENTRATE PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME												
220	ENTRATE PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME	843.733,55	843.733,55	,00	843.733,55	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 013		843.733,55	843.733,55	,00	843.733,55	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 014												
ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE L. 219 DEL 21.10.2005												
218	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE L. 219 DEL 21.10.2005	2.500.000,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	,00	500.000,00	2.000.000,00	,00
Totale CAPITOLO 014		2.500.000,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	,00	500.000,00	2.000.000,00	,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE							
TITOLO 1												
ENTRATE CORRENTI												
AGGREGATO 02												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
CATEGORIA 01												
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
Totale	CATEGORIA 01	100.559.757,55	109.619.110,12	1.885.070,00	111.504.180,12	-10.944.422,57	2.500.000,00	500.000,00	,00	500.000,00	2.000.000,00	1.885.070,00
Totale	AGGREGATO 02	100.559.757,55	109.619.110,12	1.885.070,00	111.504.180,12	-10.944.422,57	2.500.000,00	500.000,00	,00	500.000,00	2.000.000,00	1.885.070,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE							
TITOLO 1												
ENTRATE CORRENTI												
AGGREGATO 03												
ALTRE ENTRATE												
CATEGORIA 01												
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
CAPITOLO 001												
SOMME DERIVANTI DAI SERVIZI A PAGAMENTO RESI A TERZI												
210	SOMME DERIVANTI DAI SERVIZI A PAGAMENTO RESI A TERZI	4.000.000,00	2.614.021,73	364.767,23	2.978.788,96	1.021.211,04	2.315.840,56	2.280.457,38	24.274,91	2.304.732,29	11.108,27	389.042,14
Totale CAPITOLO 001		4.000.000,00	2.614.021,73	364.767,23	2.978.788,96	1.021.211,04	2.315.840,56	2.280.457,38	24.274,91	2.304.732,29	11.108,27	389.042,14
CAPITOLO 002												
PROVENTI DERIVANTI DA BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI MODELLI DI UTILITA' E CESSIONI DI "KNOW HOW"												
212	PROVENTI DERIVANTI DA BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI MODELLI DI UTILITA' E CESSIONI DI "KNOW HOW"	400.000,00	191.628,57	53.408,75	245.037,32	154.962,68	436,26	360,80	75,46	436,26	,00	53.484,21
Totale CAPITOLO 002		400.000,00	191.628,57	53.408,75	245.037,32	154.962,68	436,26	360,80	75,46	436,26	,00	53.484,21

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
			RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
CODICE N.	DENOMINAZIONE											
	TITOLO 1											
	ENTRATE CORRENTI											
	AGGREGATO 03											
	ALTRE ENTRATE											
	CATEGORIA 01											
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
	CAPITOLO 003											
	ENTRATE DERIVANTI DA CORSI DI FORMAZIONE RICHIESTI DA ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI											
214	ENTRATE DERIVANTI DA CORSI DI FORMAZIONE RICHIESTI DA ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 003	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	CAPITOLO 004											
	OVER HEAD SU CONVENZIONI E PROGETTI											
217	*OVER HEAD* SU CONVENZIONI E PROGETTI	19.401.494,25	5.634.401,83	968.789,22	6.603.191,05	12.798.303,20	1.695.095,69	575.579,32	1.091.150,06	1.666.729,38	28.366,31	2.059.939,28
	Totale CAPITOLO 004	19.401.494,25	5.634.401,83	968.789,22	6.603.191,05	12.798.303,20	1.695.095,69	575.579,32	1.091.150,06	1.666.729,38	28.366,31	2.059.939,28

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
TITOLO 1												
ENTRATE CORRENTI												
AGGREGATO 03												
ALTRE ENTRATE												
CATEGORIA 01												
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
CAPITOLO 005												
ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE E DEL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI PREPOSTI AL CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI												
219	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE E DEL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI PREPOSTI AL CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI	200.000,00	193.412,50	47.996,12	241.408,62	-41.408,62	3.009,81	3.001,81	,00	3.001,81	8,00	47.996,12
Totale CAPITOLO 005		200.000,00	193.412,50	47.996,12	241.408,62	-41.408,62	3.009,81	3.001,81	,00	3.001,81	8,00	47.996,12
CAPITOLO 006												
ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE EMEA E EDQM												
225	ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE EMEA E EDQM	20.000,00	80.877,00	18.850,00	99.727,00	-79.727,00	17.169,00	7.019,00	,00	7.019,00	10.150,00	18.850,00
Totale CAPITOLO 006		20.000,00	80.877,00	18.850,00	99.727,00	-79.727,00	17.169,00	7.019,00	,00	7.019,00	10.150,00	18.850,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
TITOLO 1												
ENTRATE CORRENTI												
AGGREGATO 03												
ALTRE ENTRATE												
CATEGORIA 01												
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
CAPITOLO 007												
PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI FUORI USO												
211	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI FUORI USO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 007		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 008												
ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO RESPONSABILE PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI ANTIDOPING REGIONALI (LAD)												
209	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO RESPONSABILE PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI ANTIDOPING REGIONALI (LAD)	34.328,00	25.746,00	,00	25.746,00	8.582,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 008		34.328,00	25.746,00	,00	25.746,00	8.582,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CATEGORIA 01		24.055.822,25	8.740.087,63	1.453.811,32	10.193.898,95	13.861.923,30	4.031.551,32	2.866.418,31	1.115.500,43	3.981.918,74	49.632,58	2.569.311,75

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE							
TITOLO 1												
ENTRATE CORRENTI												
AGGREGATO 03												
ALTRE ENTRATE												
CATEGORIA 03												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
CAPITOLO 001												
ENTRATE DERIVANTI DA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE												
213	ENTRATE DERIVANTI DA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	20.000,00	24.186,84	,00	24.186,84	-4.186,84	34.432,11	21.919,76	2.510,80	24.430,56	10.001,55	2.510,80
	Totale CAPITOLO 001	20.000,00	24.186,84	,00	24.186,84	-4.186,84	34.432,11	21.919,76	2.510,80	24.430,56	10.001,55	2.510,80
	Totale CATEGORIA 03	20.000,00	24.186,84	,00	24.186,84	-4.186,84	34.432,11	21.919,76	2.510,80	24.430,56	10.001,55	2.510,80

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
TITOLO 1												
ENTRATE CORRENTI												
AGGREGATO 03												
ALTRE ENTRATE												
CATEGORIA 04												
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
CAPITOLO 001												
ALTRI EVENTUALI PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE												
215	ALTRI EVENTUALI PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE	2.000.000,00	1.186.722,21	1.231.671,54	2.418.393,75	-418.393,75	738.453,63	575.242,71	147.557,84	722.800,55	15.653,08	1.379.229,38
	Totale CAPITOLO 001	2.000.000,00	1.186.722,21	1.231.671,54	2.418.393,75	-418.393,75	738.453,63	575.242,71	147.557,84	722.800,55	15.653,08	1.379.229,38
CAPITOLO 002												
ENTRATE PER IVA												
231	ENTRATE PER IVA	350.000,00	327.510,16	406.126,47	733.636,63	-383.636,63	335.432,12	317.692,43	15.141,68	332.834,11	2.598,01	421.268,15
	Totale CAPITOLO 002	350.000,00	327.510,16	406.126,47	733.636,63	-383.636,63	335.432,12	317.692,43	15.141,68	332.834,11	2.598,01	421.268,15
	Totale CATEGORIA 04	2.350.000,00	1.514.232,37	1.637.798,01	3.152.030,38	-802.030,38	1.073.885,75	892.935,14	162.699,52	1.055.634,66	18.251,09	1.800.497,53
	Totale AGGREGATO 03	26.425.822,25	10.278.506,84	3.091.609,33	13.370.116,17	13.055.706,08	5.139.869,18	3.781.273,21	1.280.710,75	5.061.983,96	77.885,22	4.372.320,08
	Totale TITOLO 1	126.985.579,80	119.897.616,96	4.976.679,33	124.874.296,29	2.111.283,51	7.639.869,18	4.281.273,21	1.280.710,75	5.561.983,96	2.077.885,22	6.257.390,08

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE							
TITOLO 2												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
AGGREGATO 02												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
CATEGORIA 01												
TRASFERIMENTI DALLO STATO												
CAPITOLO 001												
ENTRATE PER LE RICERCHE FINALIZZATE NEI SETTORI TUMORI, AIDS, SANGUE E CELLULE STAMINAL, MALATTIE NEURODEGENERATIVE E MALATTIE RARE (L. 27 DICEMBRE 2003 N. 289)												
203	ENTRATE PER LE RICERCHE FINALIZZATE NEI SETTORI TUMORI, AIDS, SANGUE E CELLULE STAMINAL, MALATTIE NEURODEGENERATIVE E MALATTIE RARE (L. 27 DICEMBRE 2003 N. 289)	14.426.000,00	12.926.000,00	1.500.000,00	14.426.000,00	,00	4.065.000,00	3.365.000,00	700.000,00	4.065.000,00	,00	2.200.000,00
Totale CAPITOLO 001		14.426.000,00	12.926.000,00	1.500.000,00	14.426.000,00	,00	4.065.000,00	3.365.000,00	700.000,00	4.065.000,00	,00	2.200.000,00
CAPITOLO 002												
ENTRATE CORRISPONDENTI ALLA RICERCA FINALIZZATA 1% FSN												
202	ENTRATE CORRISPONDENTI ALLA RICERCA FINALIZZATA 1% FSN	2.400.000,00	267.000,00	571.000,00	838.000,00	1.562.000,00	3.595.673,12	2.231.148,40	1.272.288,85	3.503.437,25	92.235,87	1.843.288,85
Totale CAPITOLO 002		2.400.000,00	267.000,00	571.000,00	838.000,00	1.562.000,00	3.595.673,12	2.231.148,40	1.272.288,85	3.503.437,25	92.235,87	1.843.288,85