

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE	Anno 2017	Anno 2016
ATTIVITA'		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-
2) COSTI DI SVILUPPO	-	-
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'IN	169.874	8.480
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-
5) AVVIAMENTO	-	-
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	436.970	-
7) ALTRE	1.794.686	2.301.771
TOTALE (I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.401.530	2.310.251
<i>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
1) TERRENI E FABBRICATI	10.518.082	11.034.845
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	8.603.040	9.992.076
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI / COMMERCIALI	997.022	1.220.584
4) ALTRI BENI	7.965.399	8.955.605
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	-
	-	-
TOTALE (II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.083.543	31.203.110
<i>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
1) PARTECIPAZIONI IN	15.000	15.000
2) CREDITI	36.900	36.900
	-	-
TOTALE (III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	51.900	51.900
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.536.973	33.565.261
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) RIMANENZE</i>		
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	111.670	160.815
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	-	-
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI	134.659.545	120.629.511
4) PRODOTTI FINITI E MERCI	-	-
5) ACCONTI	-	-
TOTALE (I) RIMANENZE	134.771.215	120.790.326
<i>II) CREDITI</i>		
1) VERSO CLIENTI	1.211.576	1.572.831
2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-
3) VERSO ALTRI	14.940.401	22.299.336
TOTALE CREDITI	16.151.977	23.872.167
<i>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>		
1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-
2) ALTRE PARTECIPAZIONI	-	-
3) ALTRI TITOLI	-	-
TOTALE (III) ATT. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
<i>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	45.611.178	42.914.650
TOTALE (IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.611.178	42.914.650
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	196.534.370	187.577.143
D) RATEI E RISCONTI		
1) RATEI E RISCONTI ATTIVI	189.611	130.164
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	189.611	130.164
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	227.260.954	221.272.568

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE	Anno 2017	Anno 2016
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE	91.099.669	91.099.669
II) RISERVE OBBLIGATORIE E DERIVANTI DALLA LEGGE	-	-
III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-
IV) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	-	-
V) CONTRIBUTI PER RIPIANO DISAVANZI	-	-
VI) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	-	267.438
VII) ALTRE RISERVE	-	-
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	(22.996.279)	(24.023.712)
IX) RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	2.005.582	1.027.433
X) ARROTONDAMENTO PER STAMPA BILANCIO	-	3
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO	70.108.972	68.370.831
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	-	-
2) FONDI PER IMPOSTE	-	-
3) ALTRI ACCANTONAMENTI	1.580.324	6.599
TOTALE (B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.580.324	6.599
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
TOTALE (C)	-	-
D) DEBITI		
1) OBBLIGAZIONI	-	-
3) DEBITI VERSO BANCHE	-	-
4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	-	-
5) ACCONTI	133.978.060	144.075.529
6) DEBITI VERSO FORNITORI	6.977.198	4.366.868
7) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO	-	-
8) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	-	-
9) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	-	-
10) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	-
11) DEBITI TRIBUTARI	3.512.823	13.396
12) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	50.474	21.127
13) ALTRI DEBITI	3.110.993	1.784.754
TOTALE (D) DEBITI	147.629.548	150.261.674
E) RATEI E RISCONTI		
1) RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.942.110	2.633.464
TOTALE (E) RATEI E RISCONTI	7.942.110	2.633.464
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	227.260.954	221.272.568

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2017

CONTO ECONOMICO	Anno 2017	Anno 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) PRESTAZIONI A TERZI	3.258.572	2.921.677
2) TRASFERIMENTI A COPERTURA DI SPESE CORRENTI	122.090.216	112.970.242
3) PROVENTI DA UTILIZZO CONTRIB.RICERCA E GEST.SPECIALI	30.913.471	80.266.022
4) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	14.030.035	(38.546.815)
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	797.739	1.800.132
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	171.090.033	159.411.258
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	4.478.234	4.996.284
7) PER SERVIZI	18.035.397	18.577.503
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.047.054	927.123
9) PER IL PERSONALE	117.389.031	112.437.390
a) salari e stipendi	85.904.320	81.776.085
b) oneri sociali	21.625.116	20.864.522
c) trattamento fine rapporto	5.521.767	5.102.447
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	4.337.828	4.694.336
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.718.023	5.875.916
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	49.145	(10.449)
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	4.411.815	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.588.742	8.372.932
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	161.717.441	151.176.699
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	9.372.592	8.234.559
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	25.490	53.886
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	(236)	-
17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI	2.160	(1.023)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/-17 bis)	27.414	52.863
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI	-	-
19) SVALUTAZIONI	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	9.400.006	8.287.422
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	(7.394.424)	(7.259.989)
21) UTILE/PERDITE DELL'ESERCIZIO	2.005.582	1.027.433