

## ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

## BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2012

STATO PATRIMONIALE	Anno 2012	Anno 2011
<b>ATTIVITA'</b>		
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'		
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'IN	149.491	145.195
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-
5) AVVIAMENTO	-	-
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	1.676.145
7) ALTRE	2.229.229	3.414.595
<b>TOTALE ( I )</b>	<b>2.378.720</b>	<b>5.235.935</b>
<i>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
1) TERRENI E FABBRICATI	13.101.896	13.617.272
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	13.922.055	14.755.709
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI / COMMERCIALI	2.703.797	3.114.939
4) ALTRI BENI	12.358.411	13.062.736
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	-
6) BENI DEL DEMANIO NATURALE	-	-
7) BENI DEL DEMANIO ARTIFICIALE	-	-
<b>TOTALE ( II )</b>	<b>42.086.159</b>	<b>44.550.656</b>
<i>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
1) PARTECIPAZIONI IN	40.000	40.000
2) CREDITI	36.900	36.900
3) ALTRI TITOLI	-	-
<b>TOTALE ( III )</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )</b>	<b>44.541.779</b>	<b>49.863.491</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) RIMANENZE</i>		
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	168.852	218.284
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	-	-
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI	212.159.170	196.287.356
4) PRODOTTI FINITI E MERCI	-	-
5) ACCONTI	-	-
<b>TOTALE ( I )</b>	<b>212.328.022</b>	<b>196.505.640</b>
<i>II) CREDITI</i>		
1) VERSO CLIENTI	1.953.314	1.411.947
2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-
3) VERSO ALTRI	25.297.419	24.801.468
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>27.250.733</b>	<b>26.213.415</b>
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-
<b>TOTALE ( II )</b>	<b>27.250.733</b>	<b>26.213.415</b>
<i>III) ATTIVITA' FINANZIARIE</i>		
1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-
2) ALTRE PARTECIPAZIONI	-	-
3) ALTRI TITOLI	-	-
<b>TOTALE ( III )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
1) DISPONIBILITA' PRESSO IL TESORIERE E LA TESORERIA	49.674.281	66.646.950
2) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-	-
3) ASSEGNI	-	-
4) DENARO E VALORI IN CASSA	-	-
5) CONTI TRANSITORI DI LIQUIDITA'	-	-
<b>TOTALE ( IV )</b>	<b>49.674.281</b>	<b>66.646.950</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>289.253.036</b>	<b>289.366.005</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI</b>		
1) RATEI ATTIVI	-	-
2) RISCONTI ATTIVI	153.703	241.233
3) ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )</b>	<b>153.703</b>	<b>241.233</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' ( A+B+C+D )</b>	<b>333.948.518</b>	<b>339.470.729</b>

## ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

## BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2012

STATO PATRIMONIALE	Anno 2012	Anno 2011
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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	4.618.327	7.438.937
VII) ALTRE RISERVE	-	-
VIII) UTILI ( PERDITE ) PORTATI A NUOVO	(17.366.020)	(18.155.508)
IX) RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	45.990	789.488
X) ARROTONDAMENTO PER STAMPA BILANCIO	3	(1)
<b>TOTALE ( A )</b>	<b>78.397.969</b>	<b>81.172.585</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	-	-
2) FONDI PER IMPOSTE	-	-
3) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-
<b>TOTALE ( B )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
<b>TOTALE ( C )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-
3) DEBITI VERSO BANCHE	-	-
4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	-	-
5) ACCONTI	233.986.112	233.523.603
6) DEBITI VERSO FORNITORI	7.338.232	7.570.851
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	4.500	-
11) DEBITI TRIBUTARI	4.169.492	4.123.512
12) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	4.635.428	4.666.568
13) ALTRI DEBITI	229.506	647.280
<b>TOTALE ( D )</b>	<b>250.363.270</b>	<b>250.531.814</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI</b>		
1) RATEI PASSIVI	21.874	34.885
2) RISCONTI PASSIVI	1.561.814	4.063.483
3) ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.603.591	3.667.962
<b>TOTALE ( E )</b>	<b>5.187.279</b>	<b>7.766.330</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' ( A+B+C+D+E )</b>	<b>333.948.518</b>	<b>339.470.729</b>
<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>		
A) CONTI D'ORDINE ATTIVI	-	23.874
<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>		
A) CONTI D'ORDINE PASSIVI	-	23.874

## ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

## BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2012

CONTO ECONOMICO	Anno 2012	Anno 2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) PRESTAZIONI A TERZI	3.408.716	3.507.499
2) TRASFERIMENTI A COPERTURA DI SPESE CORRENTI	110.034.897	111.317.997
3) PROVENTI DA UTILIZZO CONTRIB.RICERCA E GEST.SPECIALI	49.499.761	73.718.285
4) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	15.871.814	4.496.468
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.519.125	3.459.943
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )</b>	<b>182.334.313</b>	<b>196.500.192</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	9.173.871	10.880.524
7) PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	25.854.460	27.259.234
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	951.076	1.122.318
9) PER IL PERSONALE	108.398.908	111.101.060
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.350.273	9.923.413
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	49.432	13.872
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.299.572	27.342.618
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )</b>	<b>175.077.592</b>	<b>187.643.039</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )</b>	<b>7.256.721</b>	<b>8.857.153</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	24.778	42.254
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	(4.529)	(4.706)
17-bis ) UTILI E PERDITE SU CAMBI	23.152	27.807
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15 + 16 - 17 +-17 bis)</b>	<b>43.401</b>	<b>65.355</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) RIVALUTAZIONI	-	-
19) SVALUTAZIONI	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ( 18 - 19 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) PROVENTI	666.566	439.506
21) ONERI	(673.589)	(927.345)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21 )</b>	<b>(7.023)</b>	<b>(487.839)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C +/- D +/- E )</b>	<b>7.293.099</b>	<b>8.434.669</b>
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	(7.247.109)	(7.645.181)
<b>RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO</b>	<b>45.990</b>	<b>789.488</b>

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

## BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2012

CONTO ECONOMICO	Anno 2012	Anno 2012 Att.Comm.
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) PRESTAZIONI A TERZI	3.408.716	55.085
2) TRASFERIMENTI A COPERTURA DI SPESE CORRENTI	110.034.897	-
3) PROVENTI DA UTILIZZO CONTRIB.RICERCA E GEST.SPECIALI	49.499.761	-
4) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	15.871.814	-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.519.125	5.540
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )</b>	<b>182.334.313</b>	<b>60.625</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	9.173.871	-
7) PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	25.854.460	43.649
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	951.076	30
9) PER IL PERSONALE	108.398.908	52.339
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.350.273	-
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	49.432	-
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.299.572	253.815
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )</b>	<b>175.077.592</b>	<b>349.833</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )</b>	<b>7.256.721</b>	<b>(289.208)</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	24.778	-
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	(4.529)	-
17-bis ) UTILI E PERDITE SU CAMBI	23.152	1.242
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15 + 16 - 17 +-17 bis)</b>	<b>43.401</b>	<b>1.242</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) RIVALUTAZIONI	-	-
19) SVALUTAZIONI	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ( 18 - 19 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) PROVENTI	666.566	11.408
21) ONERI	(673.589)	(322)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21 )</b>	<b>(7.023)</b>	<b>11.086</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C +/- D +/- E )</b>	<b>7.293.099</b>	<b>(276.880)</b>
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	(7.247.109)	(2.633)
<b>RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO</b>	<b>45.990</b>	<b>(279.513)</b>