


Bilancio Preventivo
Esercizio Finanziario 2016

Bilancio Economico


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		3.070.000		4.570.000	-	1.500.000		-33%
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		2.276.128		1.537.500		738.628		48%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		141.776.523		135.255.760		6.520.763		5%
Totale valore della produzione (A)		147.122.651		141.363.260		5.759.391		4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		5.753.720		5.880.567	-	126.847		-2%
7) per servizi		18.894.651		18.087.217		807.434		4%
8) per godimento beni di terzi		888.458		865.899		22.559		3%
9) per il personale		93.679.340		88.978.384		4.700.956		5%
a) salari e stipendi	71.043.709		67.607.373		3.436.335		5%	
b) oneri sociali	21.493.390		19.874.773		1.618.617		8%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	1.142.241		1.496.238		-353.997		-24%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		5.611.216		6.163.038	-	551.822		-9%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	593.865		747.946		-154.081		-21%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.017.351		5.415.092		-397.741		-7%	
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		3.815.323		4.772.702	-	957.379		-20%
14) Oneri diversi di gestione		11.679.848		10.753.023		926.825		9%
Totale Costi (B)		140.322.556		135.500.830		4.821.726		4%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.800.095		5.862.430		937.665		16%
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)		6.800.095		5.862.430		937.665		16%
Imposte dell'esercizio		6.800.095		5.862.430		937.665		16%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		0		-		0		-


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		477.559		464.565		12.994		3%
7) per servizi		1.568.256		1.428.890		139.366		10%
8) per godimento beni di terzi		73.742		68.406		5.336		8%
9) per il personale		7.653.052		7.029.292		623.760		9%
a) salari e stipendi	5.819.512		5.340.982		478.529		9%	
b) oneri sociali	1.751.090		1.570.107		180.983		12%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	82.451		118.203		-35.752		-30%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		465.731		486.880		-21.149		-4%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	49.291		59.088		-9.797		-17%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	416.441		427.792		-11.352		-3%	
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		316.672		377.043		-60.372		-16%
14) Oneri diversi di gestione		969.427		849.489		119.939		14%
Totale Costi (B)		11.524.440		10.704.566		819.874		8%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-11.524.440		-10.704.566		-819.874		8%
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)		-11.524.440		-10.704.566		-819.874		8%
Imposte dell'esercizio		564.408		463.132		101.276		22%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-12.088.848		-11.167.698		-921.150		8,25%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		684.693		652.743		31.950		5%
7) per servizi		2.248.463		2.007.681		240.782		12%
8) per godimento beni di terzi		105.727		96.115		9.612		10%
9) per il personale		10.972.449		9.876.601		1.095.848		11%
a) salari e stipendi	8.343.637		7.504.418		839.219		11%	
b) oneri sociali	2.510.599		2.206.100		304.499		14%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	118.212		166.082		47.870		-29%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		667.735		684.097		-16.363		-2%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	70.670		83.022		12.352		-13%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	597.065		601.075		4.010		-1%	
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		454.023		529.770		-75.746		-14%
14) Oneri diversi di gestione		1.389.902		1.193.586		196.316		16%
Totale Costi (B)		16.522.991		15.040.592		1.482.399		10%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 16.522.991		- 15.040.592		- 1.482.399		10%
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 iscritti al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti 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)		- 16.522.991		- 15.040.592		- 1.482.399		10%
Imposte dell'esercizio		809.211		650.730		158.482		24%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 17.332.203		- 15.691.322		- 1.640.881		10%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Farmaco

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		540.850		529.251		11.599		2%			
7) per servizi		1.776.097		1.627.850		148.248		9%			
8) per godimento beni di terzi		83.515		77.931		5.584		7%			
9) per il personale		8.667.312		8.008.055		659.258		8%			
a) salari e stipendi	6.590.772		6.084.664		506.109		8%				
b) oneri sociali	1.983.162		1.788.730		194.433		11%				
c) trattamento di fine rapporto											
d) trattamento di quiescenza e simili											
e) altri costi	93.378		134.661		41.284		-31%				
10) Ammortamenti e svalutazioni		527.454		554.673		-27.219		-5%			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55.823		67.315		11.492		-17%				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	471.631		487.358		15.727		-3%				
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		358.640		429.543		-70.903		-17%			
14) Oneri diversi di gestione		1.097.906		967.772		130.134		13%			
Totale Costi (B)		13.051.775		12.195.075		856.700		7%			
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-	13.051.775		-	12.195.075		-	856.700		7%
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)		-	13.051.775		-	12.195.075		-	856.700		7%
Imposte dell'esercizio		639.209		527.619		111.590		21%			
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-	13.690.984		-	12.722.693		-	968.290		8%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Biologia Cellulare e Neuroscienze

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		379.746		341.073		38.673		11%
7) per servizi		1.247.047		1.049.059		197.988		19%
8) per godimento beni di terzi		58.638		50.222		8.416		17%
9) per il personale		6.085.560		5.160.746		924.814		18%
a) salari e stipendi	4.627.564		3.921.228		706.336		18%	
b) oneri sociali	1.392.433		1.152.737		239.696		21%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	65.563		86.782		21.219		-24%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		370.340		357.456		12.884		4%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	39.195		43.381		4.186		-10%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	331.145		314.075		17.070		5%	
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		251.811		276.817		-25.005		-9%
14) Oneri diversi di gestione		770.870		623.675		147.195		24%
Totale Costi (B)		9.164.012		7.859.048		1.304.964		17%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 9.164.012		- 7.859.048		- 1.304.964		17%
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)		- 9.164.012		- 7.859.048		- 1.304.964		17%
Imposte dell'esercizio		448.806		340.021		108.785		32%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 9.612.818		- 8.199.069		- 1.413.749		17%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		494.820		476.326		18.494		4%
7) per servizi		1.624.940		1.465.065		159.875		11%
8) per godimento beni di terzi		76.407		70.138		6.270		9%
9) per il personale		7.929.669		7.207.249		722.420		10%
a) salari e stipendi	6.029.856		5.476.197		553.658		10%	
b) oneri sociali	1.814.383		1.609.857		204.526		13%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	85.431		121.195		35.765		-30%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		482.565		499.206		-16.642		-3%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	51.072		60.584		9.511		-16%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	431.492		438.622		7.130		-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		328.118		386.589		-58.471		-15%
14) Oneri diversi di gestione		1.004.467		870.995		133.472		15%
Totale Costi (B)		11.940.985		10.975.567		965.418		9%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 11.940.985		- 10.975.567		- 965.418		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 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)		- 11.940.985		- 10.975.567		- 965.418		9%
Imposte dell'esercizio		584.808		474.857		109.951		23%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 12.525.794		- 11.450.424		- 1.075.370		9%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Tecnologia e Salute

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		316.455		294.028		22.426		8%
7) per servizi		1.039.206		904.361		134.845		15%
8) per godimento beni di terzi		48.865		43.295		5.570		13%
9) per il personale		5.071.300		4.448.919		622.381		14%
a) salari e stipendi	3.856.303		3.380.369		475.934		14%	
b) oneri sociali	1.160.361		993.739		166.622		17%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	54.636		74.812		20.176		-27%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		308.617		308.152		465		0%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.663		37.397		4.733		-13%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	275.954		270.755		5.200		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		209.843		238.635		-28.792		-12%
14) Oneri diversi di gestione		642.392		537.651		104.740		19%
Totale Costi (B)		7.636.677		6.775.042		861.635		13%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 7.636.677		- 6.775.042		- 861.635		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 iscritti al n.5)								
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti 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)		- 7.636.677		- 6.775.042		- 861.635		13%
Imposte dell'esercizio		374.005		293.122		80.884		28%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 8.010.682		- 7.068.163		- 942.519		13%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		586.879		564.534		22.345		4%
7) per servizi		1.927.254		1.736.373		190.882		11%
8) per godimento beni di terzi		90.623		83.126		7.496		9%
9) per il personale		9.404.956		8.541.925		863.031		10%
a) salari e stipendi	7.151.689		6.490.308		661.381		10%	
b) oneri sociali	2.151.942		1.907.978		243.964		13%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	101.325		143.639		42.314		-29%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		572.344		591.652		19.308		-3%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	60.574		71.803		11.229		-16%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	511.770		519.849		8.079		-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		389.163		458.179		69.016		-15%
14) Oneri diversi di gestione		1.191.344		1.032.290		159.054		15%
Totale Costi (B)		14.162.564		13.008.080		1.154.484		9%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 14.162.564		- 13.008.080		- 1.154.484		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 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)		- 14.162.564		- 13.008.080		- 1.154.484		9%
Imposte dell'esercizio		693.610		562.793		130.816		23%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 14.856.174		- 13.570.873		- 1.285.301		9%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Epidemiologia, Sorveglianza e Prom. della Salute

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		425.775		417.520	8.255			2%
7) per servizi		1.398.204		1.284.192	114.012			9%
8) per godimento beni di terzi		65.746		61.479	4.267			7%
9) per il personale		6.823.203		6.317.465	505.738			8%
a) salari e stipendi	5.188.480		4.800.123		388.357			8%
b) oneri sociali	1.561.213		1.411.109		150.104			11%
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	73.510		106.233		-32.723			-31%
10) Ammortamenti e svalutazioni		415.230		437.576	-22.346			-5%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	43.946		53.104		-9.158			-17%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	371.284		384.472		-13.188			-3%
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		282.334		338.862	-56.528			-17%
14) Oneri diversi di gestione		864.309		763.465	100.844			13%
Totale Costi (B)		10.274.801		9.620.559	654.242			7%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 10.274.801		- 9.620.559	- 654.242			7%
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)		- 10.274.801		- 9.620.559	- 654.242			7%
Imposte dell'esercizio		503.207		416.233	86.975			21%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 10.778.008		- 10.036.791	- 741.217			7%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Centro Nazionale Trapianti

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		97.813		88.209		9.605		11%
7) per servizi		321.209		271.308		49.901		18%
8) per godimento beni di terzi		15.104		12.988		2.115		16%
9) per il personale		1.646.354		1.334.676		311.678		23%
a) salari e stipendi	1.191.948		1.014.111		177.838		18%	
b) oneri sociali	358.657		298.122		60.535		20%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	95.748		22.444		73.305		327%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		95.391		92.446		2.945		3%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.096		11.219		1.123		-10%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.295		81.226		4.069		5%	
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		64.860		71.591		6.730		-9%
14) Oneri diversi di gestione		198.557		161.295		37.262		23%
Totale Costi (B)		2.439.288		2.032.512		406.776		20%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 2.439.288		- 2.032.512		- 406.776		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)		- 2.439.288		- 2.032.512		- 406.776		20%
imposte dell'esercizio		115.602		87.936		27.665		31%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 2.554.890		- 2.120.449		- 434.441		20%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - AIDS

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		143.843		194.059	-	50.216		-26%
7) per servizi		472.366		596.878	-	124.512		-21%
8) per godimento beni di terzi		22.211		28.575	-	6.363		-22%
9) per il personale		2.305.136		2.936.287	-	631.150		-21%
a) salari e stipendi	1.752.865		2.231.043		-	478.178		-21%
b) oneri sociali	527.437		655.868		-	128.431		-20%
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	24.835		49.376		-	24.541		-50%
10) Ammortamenti e svalutazioni		140.280		203.380	-	63.100		-31%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.847		24.682		-	9.836		-40%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	125.434		178.698		-	53.264		-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		95.383		157.499	-	62.116		-39%
14) Oneri diversi di gestione		291.996		354.850	-	62.854		-18%
Totale Costi (B)		3.471.217		4.471.527	-	1.000.311		-22%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 3.471.217		- 4.471.527		1.000.311		-22%
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)		- 3.471.217		- 4.471.527		1.000.311		-22%
Imposte dell'esercizio		170.002		193.460	-	23.458		-12%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 3.641.219		- 4.664.988		1.023.769		-22%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Centro Nazionale Sangue

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		63.291		64.686	-	1.395	-	0,0
7) per servizi		207.841		198.959	8.882		4%	
8) per godimento beni di terzi		9.773		9.525	248		3%	
9) per il personale		2.409.287		978.762	1.430.525		146%	
a) salari e stipendi	1.700.370		743.681		956.688		129%	
b) oneri sociali	627.990		218.623		409.368		187%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	80.927		16.459		64.469		392%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		61.723		67.793	-	6.070	-	-9%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.533		8.227		1.695		-21%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	55.191		59.566		4.375		-7%	
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		41.969		52.500	-	10.531	-	-20%
14) Oneri diversi di gestione		128.478		118.283	10.195		9%	
Totale Costi (B)		2.922.362		1.490.509		1.431.853		96%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-	2.922.362	-	1.490.509	-	1.431.853	96%
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)		-	2.922.362	-	1.490.509	-	1.431.853	96%
Imposte dell'esercizio		74.801		64.487		10.314		16%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-	2.997.163	-	1.554.996	-	1.442.168	93%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Sostanze Chimiche

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		143.843		129.372	14.471		11%	
7) per servizi		472.366		397.919	74.448		19%	
8) per godimento beni di terzi		22.211		19.050	3.162		17%	
9) per il personale		2.305.136		1.957.524	347.612		18%	
a) salari e stipendi	1.752.865		1.487.362		265.503		18%	
b) oneri sociali	527.437		437.245		90.192		21%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	24.835		32.917		8.083		-25%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		140.280		135.587	4.694		3%	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.847		16.455		1.608		-10%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	125.434		119.132		6.302		5%	
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		95.383		104.999	-	9.616		-9%
14) Oneri diversi di gestione		291.996		236.567	55.430		23%	
Totale Costi (B)		3.471.217		2.981.018	490.198		16%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 3.471.217		- 2.981.018	- 490.198		16%	
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)		- 3.471.217		- 2.981.018	- 490.198		16%	
Imposte dell'esercizio		170.002		128.973	41.029		32%	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 3.641.219		- 3.109.992	- 531.227		17%	


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Ricerca e Valutazione Prodotti Immunobiologici

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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								
7) per servizi								
8) per godimento beni di terzi								
9) per il personale								
a) salari e stipendi								
b) oneri sociali								
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi								
10) Ammortamenti e svalutazioni								
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali								
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali								
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								
14) Oneri diversi di gestione								
Totale Costi (B)								
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)								
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)								
Imposte dell'esercizio								
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico								


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Malattie Rare

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		92.060		70.567		21.493		30%	
7) per servizi		302.314		217.047		85.268		39%	
8) per godimento beni di terzi		14.215		10.391		3.825		37%	
9) per il personale		1.475.287		1.067.741		407.547		38%	
a) salari e stipendi	1.121.834		811.288		310.545		38%		
b) oneri sociali	337.560		238.497		99.062		42%		
c) trattamento di fine rapporto									
d) trattamento di quiescenza e simili									
e) altri costi	15.894		17.955		2.061		-11%		
10) Ammortamenti e svalutazioni		89.779		73.956		15.823		21%	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.502		8.975		526		6%		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.278		64.981		15.297		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		61.045		57.272		3.773		7%	
14) Oneri diversi di gestione		186.878		129.036		57.841		45%	
Totale Costi (B)		2.221.579		1.626.010		595.569		37%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-	2.221.579		-	2.221.579		37%	
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)		-	2.221.579		-	1.626.010		595.569	37%
Imposte dell'esercizio		108.802		70.349		38.452		55%	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-	2.330.380		-	1.696.359		634.021	37%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ONDICO

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		51.783		52.925	-	1.142		-2%
7) per servizi		170.052		162.785		7.267		4%
8) per godimento beni di terzi		7.996		7.793		203		3%
9) per il personale		829.849		800.805		29.044		4%
a) salari e stipendi	631.031		608.466		22.565		-	0%
b) oneri sociali	189.877		178.873		11.004			6%
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	8.940		13.466		-	4.526		-34%
10) Ammortamenti e svalutazioni		50.501		55.467	-	4.966		-9%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.345		6.732		-	1.387		-21%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.156		48.736		-	3.580		-7%
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		34.338		42.954	-	8.616		-20%
14) Oneri diversi di gestione		105.119		96.777		8.341		9%
Totale Costi (B)		1.249.638		1.219.507		30.131		2%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-	1.249.638	-	1.219.507	-	30.131		2%
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)	-	1.249.638	-	1.219.507	-	30.131		2%
imposte dell'esercizio		61.201		52.762		8.439		16%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-	1.310.839	-	1.272.269	-	38.570		3%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Presidenza

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		103.567		135.253	-	31.686		-23%
7) per servizi		340.104		416.006	-	75.902		-18%
8) per godimento beni di terzi		15.992		19.916	-	3.923		-20%
9) per il personale		1.659.698		2.046.503	-	386.805		-19%
a) salari e stipendi	1.262.063		1.554.970		-	292.907		-19%
b) oneri sociali	379.754		457.120		-	77.365		-17%
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	17.881		34.413		-	16.533		-48%
10) Ammortamenti e svalutazioni		101.002		141.750	-	40.748		-29%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.690		17.203		-	6.513		-38%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	90.312		124.547		-	34.235		-27%
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		68.676		109.772	-	41.096		-57%
14) Oneri diversi di gestione		210.237		247.320	-	37.082		-15%
Totale Costi (B)		2.499.276		3.116.519	-	617.243		-20%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 2.499.276		- 3.116.519		617.243		-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)		- 2.499.276		- 3.116.519		617.243		-20%
Imposte dell'esercizio		122.402		134.836	-	12.434		-9%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 2.621.678		- 3.251.355		629.677		-19%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Direzione Generale

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		17.261		11.761		5.500		47%
7) per servizi		56.684		36.174		20.510		57%
8) per godimento beni di terzi		2.665		1.732		934		54%
9) per il personale		276.616		177.957		98.660		55%
a) salari e stipendi	210.344		135.215		75.129		56%	
b) oneri sociali	63.292		39.750		23.543		59%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	2.980		2.992		12		0%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		16.834		12.326		4.508		37%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.782		1.496		286		19%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.052		10.830		4.222		39%	
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		11.446		9.545		1.901		20%
14) Oneri diversi di gestione		35.040		21.506		13.533		63%
Totale Costi (B)		416.546		271.002		145.544		54%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-	416.546	-	271.002	-	145.544	-	54%
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)	-	416.546	-	271.002	-	145.544	-	54%
Imposte dell'esercizio		20.400		11.725		8.675		74%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-	436.946	-	282.727	-	154.220	-	55%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Affari Generali

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		350.977		476.326	-	125.349		-26%
7) per servizi		1.152.574		1.465.065	-	312.491		-21%
8) per godimento beni di terzi		54.196		70.138	-	15.942		-23%
9) per il personale		5.624.533		7.207.249	-	1.582.717		-22%
a) salari e stipendi	-4.276.991		5.476.197		-	1.199.207		-22%
b) oneri sociali	1.286.946		1.609.857		-	322.911		-20%
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	60.596		121.195		-	60.599		-50%
10) Ammortamenti e svalutazioni		342.284		499.206	-	156.922		-31%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.226		60.584		-	24.358		-40%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	306.058		438.622		-	132.564		-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		232.735		386.589	-	153.854		-40%
14) Oneri diversi di gestione		712.471		870.995	-	158.524		-18%
Totale Costi (B)		8.469.769		10.975.567	-	2.505.799		-23%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-	8.469.769	-	10.975.567		2.505.799		-23%
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)	-	8.469.769	-	10.975.567		2.505.799		-23%
Imposte dell'esercizio		414.806		474.857	-	60.051		-13%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-	8.884.575	-	11.450.424		2.565.850		-22%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Affari Amministrativi

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		247.410		317.551	-	70.141		-22%
7) per servizi		812.470		976.710	-	164.240		-17%
8) per godimento beni di terzi		38.204		46.759	-	8.555		-18%
9) per il personale		3.964.834		4.804.833	-	839.998		-17%
a) salari e stipendi	3.014.928		3.630.298		-	635.870		-17%
b) oneri sociali	907.191		1.073.238		-	166.046		-15%
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	42.715		80.797		-	38.082		-47%
10) Ammortamenti e svalutazioni		241.282		332.804	-	91.522		-28%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.536		40.389		-	14.853		-37%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	215.746		292.415		-	76.669		-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		164.059		257.726	-	93.667		-36%
14) Oneri diversi di gestione		502.233		580.663	-	78.430		-14%
Totale Costi (B)		5.970.493		7.317.045	-	1.346.552		-18%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 5.970.493		- 7.317.045		1.346.552		-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)		- 5.970.493		- 7.317.045		1.346.552		-18%
Imposte dell'esercizio		292.404		316.571	-	24.167		-8%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 6.262.897		- 7.633.616		1.370.719		-18%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - UOGT

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		92.060		123.492	-	31.432		-25%
7) per servizi		302.314		379.832	-	77.517		-20%
8) per godimento beni di terzi		14.215		18.184	-	3.969		-22%
9) per il personale		1.475.287		1.868.546	-	393.259		-21%
a) salari e stipendi	1.121.834		1.419.755		-	297.921		-21%
b) oneri sociali	337.560		417.370		-	79.811		-19%
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	15.894		31.421		-	15.527		-49%
10) Ammortamenti e svalutazioni		89.779		129.424	-	39.644		-31%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.502		15.707		-	6.205		-40%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.278		113.717		-	33.439		-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		61.045		100.227	-	39.182		-39%
14) Oneri diversi di gestione		186.878		225.813	-	38.936		-17%
Totale Costi (B)		2.221.579		2.845.517	-	623.939		-22%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-	2.221.579	-	2.845.517		623.939		-22%
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)	-	2.221.579	-	2.845.517		623.939		-22%
Imposte dell'esercizio		108.802		123.111	-	14.310		-12%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-	2.330.380	-	2.968.628		638.248		-21%


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Servizio Biologico

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		74.798		70.567		4.232		6%
7) per servizi		245.630		217.047		28.584		13%
8) per godimento beni di terzi		11.550		10.391		1.159		11%
9) per il personale		1.198.671		1.067.741		130.930		12%
a) salari e stipendi	911.490		811.288		100.201		12%	
b) oneri sociali	274.267		238.497		35.770		15%	
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	12.914		17.955		5.041		-28%	
10) Ammortamenti e svalutazioni		72.946		73.956		-1.011		-1%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.720		8.975		-1.255		-14%	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65.226		64.981		244		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		49.599		57.272		-7.673		-13%
14) Oneri diversi di gestione		151.838		129.036		22.802		18%
Totale Costi (B)		1.805.033		1.626.010		179.023		11%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.805.033		- 1.626.010		- 179.023		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 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)		- 1.805.033		- 1.626.010		- 179.023		11%
Imposte dell'esercizio		88.401		70.349		18.052		26%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 1.893.434		- 1.696.359		- 197.075		12%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - Servizio Informatico

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		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		230.149		276.387	-	46.238		-17%
7) per servizi		755.786		850.099	-	94.313		-11%
8) per godimento beni di terzi		35.538		40.697	-	5.159		-13%
9) per il personale		3.688.218		4.181.984	-	493.766		-12%
a) salari e stipendi	2.804.584		3.177.547		-	372.963		-12%
b) oneri sociali	843.899		934.114		-	90.215		-10%
c) trattamento di fine rapporto								
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	39.735		70.323		-	30.588		-43%
10) Ammortamenti e svalutazioni		224.449		289.663	-	65.214		-23%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.753		35.153		-	11.399		-32%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	200.694		254.309		-	53.815		-21%
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		152.613		224.317	-	71.704		-32%
14) Oneri diversi di gestione		467.194		505.392	-	38.198		-8%
Totale Costi (B)		5.553.947		6.368.539	-	814.592		-13%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-	5.553.947	-	6.368.539	814.592		-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)		-	5.553.947	-	6.368.539	814.592		-13%
Imposte dell'esercizio		272.004		275.534	-	3.530		-1%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-	5.825.951	-	6.644.073	818.123		-12%