

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2016

STATO PATRIMONIALE	Anno 2016	Anno 2015
ATTIVITA'		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-
2) COSTI DI SVILUPPO	-	-
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'IN	8.480	9.692
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-
5) AVVIAMENTO	-	-
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	1.635.645
7) ALTRE	2.301.771	1.367.071
TOTALE (I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.310.251	3.012.408
<i>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
1) TERRENI E FABBRICATI	11.034.845	11.551.608
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	9.992.076	11.436.817
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI / COMMERCIALI	1.220.584	1.469.847
4) ALTRI BENI	8.955.605	9.951.430
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	90.914
	-	-
	-	-
TOTALE (II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31.203.110	34.500.616
<i>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
1) PARTECIPAZIONI IN	15.000	40.000
2) CREDITI	36.900	36.900
	-	-
TOTALE (III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	51.900	76.900
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.565.261	37.589.924
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) RIMANENZE</i>		
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	160.815	150.366
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	-	-
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI	120.629.511	160.644.667
4) PRODOTTI FINITI E MERCI	-	-
5) ACCONTI	-	-
TOTALE (I) RIMANENZE	120.790.326	160.795.033
<i>II) CREDITI</i>		
1) VERSO CLIENTI	1.572.831	1.665.952
2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-
3) VERSO ALTRI	22.299.336	16.710.893
TOTALE CREDITI	23.872.167	18.376.845
<i>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>		
1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-
2) ALTRE PARTECIPAZIONI	-	-
3) ALTRI TITOLI	-	-
TOTALE (III) ATT. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
<i>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	42.914.650	49.250.629
TOTALE (IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	42.914.650	49.250.629
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	187.577.143	228.422.507
D) RATEI E RISCONTI		
1) RATEI E RISCONTI ATTIVI	130.164	257.763
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	130.164	257.763
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	221.272.568	266.270.194

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2016

STATO PATRIMONIALE	Anno 2016	Anno 2015
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE	91.099.669	91.099.669
II) RISERVE OBBLIGATORIE E DERIVANTI DALLA LEGGE	-	-
III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-
IV) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	-	-
V) CONTRIBUTI PER RIPIANO DISAVANZI	-	-
VI) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	267.438	1.575.010
VII) ALTRE RISERVE	-	-
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	(24.023.712)	(25.073.847)
IX) RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	1.027.433	1.050.135
X) ARROTONDAMENTO PER STAMPA BILANCIO	3	(1)
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO	68.370.831	68.650.966
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	-	-
2) FONDI PER IMPOSTE	-	-
3) ALTRI ACCANTONAMENTI	6.599	1.993.131
TOTALE (B) FONDI PER RISCHI E ONERI	6.599	1.993.131
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
TOTALE (C)	-	-
D) DEBITI		
1) OBBLIGAZIONI	-	-
3) DEBITI VERSO BANCHE	-	-
4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	-	-
5) ACCONTI	144.075.529	176.130.519
6) DEBITI VERSO FORNITORI	4.366.868	4.248.985
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	-	71.657
11) DEBITI TRIBUTARI	13.396	4.183.381
12) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	21.127	4.155.829
13) ALTRI DEBITI	1.784.754	4.162.941
TOTALE (D) DEBITI	150.261.674	192.953.312
E) RATEI E RISCONTI		
1) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.633.464	2.672.785
TOTALE (E) RATEI E RISCONTI	2.633.464	2.672.785
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	221.272.568	266.270.194

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2016

CONTO ECONOMICO	Anno 2016	Anno 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) PRESTAZIONI A TERZI	2.921.677	3.314.082
2) TRASFERIMENTI A COPERTURA DI SPESE CORRENTI	112.970.242	113.960.597
3) PROVENTI DA UTILIZZO CONTRIB. RICERCA E GEST. SPECIALI	80.266.022	81.087.020
4) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	(38.546.815)	(34.974.801)
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.800.132	1.788.516
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	159.411.258	165.175.414
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	4.996.284	5.411.612
7) PER SERVIZI	18.577.503	19.583.804
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	927.123	815.724
9) PER IL PERSONALE	112.437.390	113.382.373
a) salari e stipendi	81.776.085	81.413.511
b) oneri sociali	20.864.522	22.541.437
c) trattamento fine rapporto	5.102.447	4.899.124
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	4.694.336	4.528.301
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.875.916	5.649.206
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	(10.449)	(3.480)
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	259.356
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.372.932	11.121.853
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	151.176.699	156.220.448
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	8.234.559	8.954.966
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	53.886	49.284
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-	(38)
17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI	(1.023)	(3.695)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)	52.863	45.551
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI	-	-
19) SVALUTAZIONI	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	8.287.422	9.000.517
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	(7.259.989)	(7.950.382)
21) UTILE/PERDITE DELL'ESERCIZIO	1.027.433	1.050.135