

A) PATRIMONIO NETTO

CODICE MOD. BP	PATRIMONIO NETTO
A.I	FONDO DI DOTAZIONE
PAAG10	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
PAAG20	Finanziamenti per beni di prima dotazione
PAAG30	Finanziamenti da Stato per investimenti
PAAG40	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 8/199
PAAG50	Finanziamenti da Stato per investimenti - Asima
PAAG60	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro
PAAG70	Finanziamenti da Regione per investimenti
PAAG80	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
PAAG90	Finanziamenti per investimenti da struttura contabile in corso esercizio
PAAL10	RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI
PAAL10	AL TRE RESERVE
PAAL120	Riserve da rivalutazioni
PAAL150	Riserve da rivalutazioni da rivalutazioni
PAAL160	Contributi da rivalutazioni
PAAL170	Riserve da titoli di capitale destinati ad investimenti
A.VI	Avanzo globale
PAAR70	CONTRIBUTI PER RIPARO PERDITE
A.VII	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
A.VIII	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO
	TOTALE PATRIMONIO NETTO

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Consolidata finale
Consolidata iniziale	Crescita e Riduzione ent	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sottrazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
2.144.760						2.144.760
22.980.903		66.653		(1.346.187)		21.702.269
542.429				0		542.429
7.485				0		7.485
1.528.892						1.528.892
1.112.087				180.474		1.292.577
180.474				(180.474)		133.624
29.827.282	0	66.553	0	21.346.187	133.624	27.957.238

[illegible]

CODICE MOD. EP		DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
PAA020	Per beni di prima detenzione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 (dettagliare)	
A.VI	De Ministero della Salute: Contr. c/capitale destinati per acquisto fabbricati Contr. c/capitale destinati per acquisto altre immobilizzazioni	
	...	
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011	
	contributo conto capitale BG01	
	contributo conto capitale SIEV	
	contributo conto capitale LS3/84	
	contributo conto capitale CEESA	
	contributo conto capitale 7AUDIT	
	contributo conto capitale Knowledge	
	contributo conto capitale filero alimentare	
	contributo conto capitale SPCE	
	... assegnati a partire dall'1/1/11	
	contributo conto capitale BAMB	
	contributo conto capitale B10X	
	contributo conto capitale BAE3	
	contributo conto capitale BC/V	
	contributo conto capitale OCU	
	contributo conto capitale BEG19	
	contributo conto capitale BEG10	
	contributo conto capitale ORTO	
	contributo conto capitale BAMB1	
	contributo conto capitale B8EST	
	contributo conto capitale 3B101	
	contributo conto capitale BVCE	
	contributo conto capitale BPDM	
	contributo conto capitale SOSA	
	contributo conto capitale GNANI	
	contributo conto capitale BELL	
	contributo conto capitale BPIL	
	contributo conto capitale BAIE 4	
	contributo conto capitale BAMBQ	
	contributo conto capitale FITO4A	
	contributo conto capitale GAN1	
	contributo conto capitale GYL	
	contributo conto capitale 3FOR1	
	contributo conto capitale BEG10	
	contributo conto capitale FITO5A	
	contributo conto capitale FITO5B	
	contributo conto capitale 6AMB3	
	contributo conto capitale 3FOR2	
	contributo conto capitale BQGM14	
	contributo conto capitale ZOV14	
	...	
	contributo conto capitale FITO5B	
	contributo conto capitale FITO6A	
	contributo conto capitale BEG11	
	contributo conto capitale FITO6A	
	...	
	contributo conto capitale KVMS14	
A.VI	De Regione Lazio ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011	
	contributo conto capitale mora dei pesci	
	contributo conto capitale biotecnologico strutture	
	contributo conto capitale biotecnologico apparecchiature	
	contributo conto capitale CSS	
	contributo conto capitale medicina forense 2008	
	contributo conto capitale filiera latte ovv PQL	
	De Regione Lazio	
	... assegnati a partire dall'1/1/11	
	contributo conto capitale BGIO	
A.VI	De Regione Toscana ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011	
	contributo conto capitale medicina forense	
	contributo conto capitale itepatologia Pisa	
	contributo conto capitale epidemiologia Siena	
	contributo conto capitale ICP-MIS	
	contributo conto capitale BGE1	
	contributo conto capitale aree Isp2-3	
	... assegnati a partire dall'1/1/11	
	contributo conto capitale BP33	
A.VI	De altri Enti ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011	
	contributo conto capitale Dip. Siena	
	... assegnati a partire dall'1/1/11	
	contributo conto capitale TRIC	
	contributo conto capitale BICE	
	contributo conto capitale BORTO1	
	contributo conto capitale BME2	
	contributo conto capitale BNDSE	
	contributo conto capitale BPAWIR	
	contributo conto capitale BPAWDA ACC	
	contributo conto capitale BME3	
PAA080	Per investimenti di rettifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 (dettagliare)	

[illegible]

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
B.1	FONDI PER RISCHI:
PBA020	Fondo rischi per causa civile e oneri processuali
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
B.2	Altri fondi rischi:
B.4	Fondo ricerche correnti/finalizzate
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:
PBA210	Fondo integrativi pensione
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
PBA260	Altri fondi per oneri e spese
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale	Variazioni emi	Modifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
164.433	-		-	164.433
3.516.362		208.169.400	2.522.153	2.566.620
3.680.795	-	208.169.400	2.522.153	2.761.567

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
PBA210	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Consistenza iniziale	Variazioni emi	Utilizzi	Valore finale

D) DEBITI

CODICE MOD. SP	DEBITI
D.I	MUTUI PASSIVI
D.II	DEBITI VERSATO F&N
	Debiti versati per restituzione finanziamenti a per ricerca
PBA080	Altri debiti versati
D.V	DEBITI VALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA
	Debiti unita' operative per convenzioni
	Debiti unita' operative per progetti
	Debiti unita' operative da liquidare
	Debiti unita' operative ricerche chiuse
PBA080	Debiti versati a Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
PBA120	Altri debiti versati a Regione o Provincia Autonoma
	TOTALE DEBITI VALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA
D.VB	DEBITI VERSATI ENTRO
D.II	DEBITI VERSATI TEGONIE
D.VII	DEBITI TRIBUTARI
D.IV	DEBITI VERSATI PREVIDENZIALI, ASSIET. E SICUREZZA SOCIALE
D.XI	DEBITI VALTRI:
PBA260	Debiti versati
PBA280	Altri debiti diversi
	TOTALE DEBITI VALTRI

Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	acquisti di beni immobili
6.854.858			6.854.858		
109.600		-	109.600		
2.666.191		153.600	2.819.791		
383.756		18.138	401.894		
405.029		175.512	580.541		
3.554.576	-	347.240	3.911.828		
4.921.608	543.344		5.464.952	449.728	
6.306.017	-	5.374.005	1.032.012		
891.076	881.021	-	10.097		
344.581	-	625.133	-18.449		
2.028.366	350.666		2.379.032		
56.139	29.111		85.249		
2.084.505	379.807	-	2.464.312		

	competenze anno precedente	2.374.715		
	pignoramento Bugattella	1.158		
	cessione pitagora/proietti	-		
	cessione banca credito coop. Roma	-		
	risconti CPDEL	-		
	risconti CPS	495		
	ricongiunzione L.28/79	87		
	onacsi	5.300		
	clienti conto anticipi	55.166		
	c/conto anticipi corai	14.843		
	clienti e/anticipi atz	207		
	depositi cauzionali	9.151		
POA390	Debiti viracondenti			
POA390	Altri debiti diversi			
	ALTRI DEBITI DIVERSI	-		
	TOTALE DEBITI VIALTRI	2.455.430	5.992	-

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI
	Ratei passivi ENPAU
	TOTALE RATEI PASSIVI

Importo	di cui oltre 12 mesi
26.640	-
26.640	-

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI
	risconti passivi
	ricavi anticipati per ricerche
	TOTALE RISCONTI PASSIVI

Importo	di cui oltre 12 mesi
-	-
1.262.910	-
1.262.910	-

INSERIRE TABELLA "QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI"	
COD. RICERCHE / E.II	RICAVI ANTICIPATI RICERCHE
LT0311	-
LT0811	-
LT1011	-
LT1411	-
LT1611	-
PL1011	-
UM0511	-
9CL1	-
LT0112	25.643,00
LT0212	35.119,00
LT0312	46.274,00
LT0412	-
LT0512	18.443,00
LT0612	39.112,00
LT0812	-
LT0912	-
LT1012	48.950,00
LT1112	-
LT1212	-
LT1312	-
LT1412	-
AM0812	-
AM1012	8.300,00
LE1212	-
ME0212	-
9NOR	400,00
9BAC	2.532,00
LT0113	139.186,00
LT0213	60.746,00
LT0313	60.087,00
LT0114	55.880,00
LT0214	60.551,00
LT0314	57.388,00
LT0414	59.882,00
LT0514	102.520,00
LT0614	58.966,00
LT0714	52.520,00
LT0814	57.552,00
LT0914	77.880,00
LT1014	59.400,00
LT1114	48.136,00
ME0514	7.480,00
PLV0814	8.000,00
AM0314	6.160,00
9VB	38.000,00
	1.262.910,00

**A) VALORE DELLA
PRODUZIONE**

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLLO STATO
A.1.a	Contributo esercizio

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
28.646.820	28.623.396	(23.424)	0%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLLO STATO
1	Assegnazione annua indistinta dallo Stato
2	Assegnazioni vincolate dallo Stato:
2.1	Contributi in c/esercizio dallo Stato - FSN
2.2	Contributi in c/esercizio dallo Stato - Per la stabilizzazione
	TOTALE

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			28.623.396		
			-		
			28.623.396		

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
A.1.b	Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma - extra fondo

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
1.366.854	1.654.161	287.307	21%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
----------------	---

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
------	------	---------	----------------------	-----------------------

AA0020	DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA F.S. REGIONALE:					
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto					
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:					
AA0050	EXTRA FONDO:					
A.I.b	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) vincolati:					
	Contr. Regione Toscana quota vincolata			trasporto campioni	400.000	400.000
AA0100	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro					
	Contr. R.L. anagrafe zootecnica			anagrafe zootecnica	500.000	500.000
	Contr. R.L. attività ecc.			finanz. attività centri eccell.	700.000	700.000
	Contr. Regione Toscana			servizi di prev. veterin.	54.161	54.161
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati:				-	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				-	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				-	
	TOTALE				1.654.161	1.654.161

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - PER RICERCA
----------------	--

A.l.e.1	da Ministero della Salute per ricerca corrente
A.l.e.2	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
A.l.e.3	da Ministero - altro
A.l.e.4	da Regioni
A.l.e.5	da Unione Europea e altri Stati
A.l.e.6	da altri soggetti pubblici
A.l.e.7	da privati
TOTALE	

1.569.707	1.230.428	(339.279)	-21,6%
341.945	55.934	(286.011)	-83,6%
5.861.281	4.917.741	(943.540)	-16,1%
287.341	273.578	(13.763)	-4,8%
115.525	12.228	(103.297)	-89,4%
611.915	242.727	(369.188)	-60,3%
120.000	-	(120.000)	0,0%
8.907.714	6.732.635	(2.175.078)	

	PER RICERCA:
A.l.d.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
		9CRU	7.400,00	
		LT0114	55.880,00	
		LT0214	60.561,00	
		LT0314	57.388,00	
		LT0414	59.840,00	
		LT0514	102.520,00	
		LT0614	58.960,00	
		LT0714	52.520,00	
		LT0814	57.552,00	
		LT0914	77.880,00	

[illegible]

				9REQ	8.206,00	
				9RIC	10.847,00	
				9RNA	14.249,00	
				9SOS	14.920,00	
				9STA	19.396,00	
				9SVI	23.872,00	
				9VI	12.533,00	
				9TOS	9.847,00	
				saldo ric. Corr.2005	1.942,00	
				9SOI	13.562,00	
				9EPI	26.723,00	
				9ETE	16.027,00	
				9RUM	23.332,00	
				9AL	55.575,00	
				9DOC	62.411,00	
				9DIR	9.583,00	
				9CAR	5.383,00	
				9LIN2	26.981,00	
				saldo ric. Corr.2006	3.023,00	
				9RED	8.597,00	
				9POP	7.298,00	

						9IGA				12.164,00	
						9RBS				7.317,00	
						9FOT				4.595,00	
						9GUI				3.784,00	
						9RA				17.390,00	
						9OPI				12.020,00	
						9SPO				28.572,00	
						9VEG				9.973,00	
						9SV				6.471,00	
						9NEM				613,00	
						9CET				1.290,00	
						9MOR				430,00	
						progetto				37.205,00	
						FITO4A				70.000,00	
						FITO4B				75.000,00	
						8AN				36.485,00	
						LAB.NAZ. 2015				21.978,00	
						FITO6A				93.000,00	
						FITO6B				140.000,00	
						8AN1				50.000,00	
						8OGM15				880.000,00	

[illegible]

								PARC.MAJELLA	10.400,00
									115.527,00
									57.339,00
									6.732.635,00

CODICE MOD. CE	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Ricavi per analisi				
	Piani profil. brucellosi	362.313	357.547	(4.766)	-1%
	Piani profil. leucosi	101.478	194.189	92.711	91%
	Ricavi per servizi diversi				
	Altri ricavi				
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI	463.792	551.736	87.945	

CODICE MOD. CE	RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Ricavi per vendita prodotti				
	Vaccini	8.799	23.637	14.838	168,62%

	Ricavi per analisi				
	Esami latte	220.119	199.120	(20.999)	-9,54%
	Esami RIA	39.470	152.537	113.067	286,47%
	Esami Chimico	56.533	353.966	297.433	526,12%
	Esami Sierologia	50.575	49.833	(741)	-1,47%
	Esami Virologia	102.505	133.403	30.898	30,14%
	Esami Alimenti autocontr.	183.267	277.229	93.961	51,27%
	Esami diagnostica	27.350	37.703	10.353	37,85%
	esami varie	48.198	81.786	33.588	69,69%
	esami caf	-	-	-	-
	ESAMI ACCETTAZIONE	30.337	82.441	52.103	171,75%
	ESAMI BIOTECNOLOGIE	99	1.615	1.516	1533,31%
	esami grosseto	160	339	179	112,22%
	esami firenze	-	10	10	0,00%
	esami api	656	1.491	836	127,36%
	esami tor vergata	875	1.327	452	51,66%
	maggiori incassi fatture	20	-	(20)	-100,00%
	Ricavi per servizi diversi				
	Altri ricavi				
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ALTRO	768.964	1.396.437	627.473	

CODICE MOD. CE	CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI
	Rimborsi assicurativi
	Rimborsi personale comandato
	Recuperi da personale dipendente e borsista
	Altri ricavi per concorsi recuperi e rimborsi
	TOTALE CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
-	-	-	-
185.724	120.190	(65.534)	-35%
-	-	-	-
197.826	433.225	235.398	119%
383.550	553.414	169.864	

CODICE MOD. CE	QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO
	Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato
	Utilizzo finanziamenti per investimenti dalle Regioni
	Utilizzo finanziamenti per investimenti da altri enti pubblici
	Utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire
	Utilizzo riserva successioni e donazioni
	Utilizzo riserva per investimenti
	TOTALE QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
1.333.404	1.326.831	(6.573)	0%
1.333.404	1.326.831	(6.573)	

CODICE MOD. CE	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Ricavi per servizio foresteria				
	Ricavi per compartecipazione servizio mensa				
	Ricavi per formazione	896	17.486	16.590	1852%
	Ricavi da sponsorizzazioni				
	Ricavi da royalties				
	Fitti attivi - terreni				
	Fitti attivi - fabbricati				
	Altri proventi diversi verso enti pubblici				
	Altri proventi diversi verso privati				
	TOTALE ALTRI RICEVI E PROVENTI	896	17.486	16.590	

**B) COSTI DELLA
PRODUZIONE**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Materiali per la profilassi (sier e vaccini)				

	Materiali e prodotti per uso diagnostico
	Mangimi ed integratori per animali
	Altri beni e prodotti sanitari
	TOTALE

	2.676.592	2.726.212	49.620	2%
	76.599	20.286	(56.313)	-74%
	2.753.191	2.746.498	(6.694)	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
	Prodotti alimentari
	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
	Carburanti e combustibili
	Cancelleria, stampati, materiale per EDP
	Materiale per manutenzioni e riparazioni
	Altri beni non sanitari
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
60.404	89.638	29.234	48%
60.404	89.638	29.234	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
	ACQUISTI PRESTAZIONI SANITARIE
BA1160	- da pubblico
BA1190	- da privato
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %

	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
	Contributi da riattribuire ad altri soggetti pubblici (per az. Capofila)				
	Contributi da riattribuire ad altri soggetti privati (per az. Capofila)				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi				
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Enti Pubblici				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie da privato				
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie da privato				
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie da privato				
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				