

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
A.I.3	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.094.007,09	-	-	1.979.357,83	114.649,26	-	-	-	465.796,36	-	-	-	148.466,33	431.979,29
A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.539,00	-	-	-	1.539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.539,00
A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	73.316,22			29.289,83	44.026,39								2.441,43	41.584,96
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.168.862,31	-	-	2.008.647,66	160.214,65	-	-	-	465.796,36	-	-	-	150.907,76	475.103,25
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
A.II.1.a	Terreni disponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
A.II.1.b	Terreni indisponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.410.920,73			-	2.410.920,73				-			-	-	2.410.920,73
A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	-				-				-			-	-	-
A.II.2.c	Fabbricati strumentali (indisponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	31.692.623,15			10.629.757,41	21.062.865,74				616.000,98			-	959.199,89	20.719.666,83
A.II.3	Impianti e macchinari <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.579.710,73			3.301.374,43	278.336,30				1.754,50			-	124.824,39	155.266,41
A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	13.449.333,87			12.524.866,76	924.467,11				673.073,95			-	524.129,70	1.073.411,36
A.II.5	Mobili e arredi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.286.030,29			1.130.121,40	155.908,89				10.515,24			-	34.473,75	131.950,38
A.II.6	Automezzi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	233.801,17			202.649,02	31.152,15				-			-	19.903,13	11.249,02
A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	781.715,12			713.137,63	68.577,49				44.800,57			-	23.867,51	89.510,55
A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	14.328,00			-	14.328,00				-				-	14.328,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		53.448.463,06	-	-	28.501.906,65	24.946.556,41	-	-	-	1.346.145,24	-	-	-	1.686.398,37	24.606.303,28
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Valore lordo	Fondo ammortamento		Valore netto										
	biblioteca	625.330,46	625.330,46		-										
	apparecchiature elettroniche	104.002,07	45.341,09		58.660,98										
	apparecchiature elettroniche autofinanziate	97.183,16	66.333,59		30.849,57										
	attrezzature<516,46	65.716,48	65.716,48		-										
	attrezzature<516,46 autofinanziate	108.987,37	108.987,43		0,06										
TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.001.219,54	911.709,05		89.510,49										

B) ATTIVO CIRCOLANTE

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	<i>di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto</i>	<i>di cui scorte di reparto</i>
	Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)								
	Materiali e prodotti per uso diagnostico								
	Mangimi ed integratori per animali								
B.I.1	Altri beni e prodotti sanitari	150.801,00				25.020,39	125.780,61		
	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-				-	-		
RIMANENZE BENI SANITARI		150.801,00	-	-	-	25.020,39	125.780,61	-	-
	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								
B.I.2	Altri beni non sanitari	18.638,34				2.083,32	16.555,02		
	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
RIMANENZE BENI NON SANITARI		18.638,34	-	-	-	2.083,32	16.555,02	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	<i>di cui per fatture da emettere</i>
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente					
	F.S.N. Stato	4.362.920,00	8.466.761,00		12.829.681,00	
	Min.poli.agric.per.comand	9.343,59	-		9.343,59	
	Ministero della Salute	4.262.111,95		1.243.871,98	3.018.239,97	
	Min. Tesoro Contr. art20	84.186,34	-		84.186,34	
	Crediti v/Stato - altro:					
	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>					
TOTALE CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE		8.718.561,88	8.466.761,00	1.243.871,98	15.941.450,90	-

B.II.1.c	CREDITI V/STATO - RICERCA				
	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	472.074,87		6.712,60	465.362,27
	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
	Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute				
	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
	TOTALE CREDITI V/STATO - RICERCA	472.074,87	-	6.712,60	465.362,27

B.II.2.a	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.398.698,39	577.375,08	-	1.976.073,47
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.398.698,39	577.375,08	-	1.976.073,47

B.II.2.b	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	453.897,67		453.897,67	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	453.897,67	-	-	453.897,67

B.II.3.a	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	Brucel.leucosi da rendic.	269.424,30	72.340,42		341.764,72
	ASL RMD Person. comando	9.664,70	-		9.664,70
	Asl RMH pers. comando	31.723,55	-		31.723,55
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	310.813,00	72.340,00		383.153,00

B.II.5	Crediti v/altri soggetti pubblici				
	Crediti v/Enti per ricerca corrente/finalizzata	3.872.755,41	448.276,05		4.321.031,46
	Clienti pubblici	2.509.881,46		615.980,83	1.893.900,63
	crediti vs unità operative	-	1.600,00		1.600,00
	TOTALE Crediti v/altri soggetti pubblici	6.382.636,87	449.876,05	615.980,83	6.216.532,09

B.II.7	Crediti v/privati	2.105.452,00	-	186.386,00	1.919.066,00	32.056,56
---------------	--------------------------	---------------------	----------	-------------------	---------------------	------------------

B.II.8	Crediti v/Erario				
	Acconti IRAP	20.769,06		405,38	20.363,68
	Credito IVA	7.061,90	3.498,23		10.560,13
	Crediti IRAP	137.735,34	25.201,23		162.936,57
	Totale Crediti v/Erario	165.566,30	28.699,46	405,38	193.860,38

B.II.9	Crediti v/altri				
	ISPRA pers. in comando	82.259,27		35.542,29	46.716,98
	I.S.S. recup. pers.comand		-	-	
	Crediti INPDAP Dir.Gen.	10.412,69	-	-	10.412,69
	Crediti V/INPS	11.177,66	-	-	11.177,66
	Dipendenti c/anticipi	111,70	5.450,54		5.562,24
	INPS personale comandato	38.828,55		38.828,55	-
	INPDAP pers. comandato		-	-	
	Anticipi fatture ricerche	92.507,39	-	-	92.507,39
	crediti INTERSTUDIO	45.496,80	-	-	45.496,80
	crediti vs INAIL x piani	-	53.000,00		53.000,00
	Depos. cauzionali pagati	19.479,66	-	-	19.479,66
	Totale Crediti v/altri	300.273,72	58.450,54	74.370,84	284.353,42

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2009	2010	2011	2012	2013
B.II.1.a	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	<i>FSN Stato</i>	2.763.228,32	4.546.868,18	14.016.595,86	4.362.920,00	12.829.681,00
	<i>Min. politiche agricole personale comand.</i>	48.088,65	26.883,86	9.343,59	9.343,59	9.343,59
	<i>Ministero della Salute</i>	6.009.910,10	3.762.040,24	3.511.542,09	4.262.111,95	3.018.239,97
	<i>Ministero della Salute personale comand.</i>			109.141,12		
	<i>Ministero Tesoro contr. Art20</i>	84.186,34	84.186,34	84.186,34	84.186,34	84.186,34
	TOTALE CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	8.905.413,41	8.419.978,62	17.730.809,00	8.718.561,88	15.941.450,90
B.II.1.c	CREDITI V/STATO - PER RICERCA					
	<i>Fatture da emettere per ricerche</i>	216.291,61	216.291,61	51.749,35	42.186,25	42.186,25
	<i>Fatture da emettere per piani</i>	55.000,00	55.000,00	18.000,00	409.888,62	403.176,02
	<i>Ministero della Salute per ricerche</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CREDITI V/STATO - PER RICERCA	291.291,61	291.291,61	89.749,35	472.074,87	465.362,27
B.II.2.a	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	Regione Lazio	3.728.356,90	4.557.794,17	3.125.535,39	1.243.698,39	1.608.777,55
	Regione Toscana	317.789,60	283.939,60	212.000,00	155.000,00	367.295,92
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA	4.046.146,50	4.841.733,77	3.337.535,39	1.398.698,39	1.976.073,47
B.II.2.b	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
	Regione Lazio LG.53/94	-	-	-	453.897,67	453.897,67
	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	453.897,67	453.897,67
B.II.3.a	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
	<i>ASL RM D pers. Comandato</i>	4.734,90	11.204,46	9.664,70	9.664,70	9.664,70
	<i>ASL RM H pers comandato</i>	-	24.054,81	31.723,55	31.723,55	31.723,55
	<i>brucellosi/leucosi da rendicontare</i>	394.930,61	373.030,71	319.658,97	269.424,30	341.764,72
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	399.665,51	408.289,98	361.047,22	310.812,55	383.152,97
B.II.5	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI - RICERCA					
	<i>Crediti v/Enti per ricerca corrente/finalizzata</i>	6.967.028,36	7.055.272,46	6.815.320,80	3.872.755,41	4.321.031,46
	<i>Crediti v/ U.O.</i>	-	-	-	-	1.600,00
	<i>Clienti pubblici</i>	1.679.088,83	2.627.767,75	3.104.607,49	2.509.881,46	1.893.900,63
	<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>					
	<i>Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute</i>					
	<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>					
	<i>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</i>					
	TOTALE CREDITI V/ALTRI SOGG. PUBBL. - RICERCA	8.646.117,19	9.683.040,21	9.919.928,29	6.382.636,87	6.216.532,09
B.II.7	Crediti v/privati					
	<i>Crediti per fatture da emettere</i>	345.378,37	203.006,00	53.257,41	24.636,08	32.056,56
	<i>Clienti privati</i>	1.355.263,84	1.795.569,52	1.709.435,41	2.080.815,62	1.887.009,55
	TOTALE CREDITI V/PRIVATI	1.700.642,21	1.998.575,52	1.762.692,82	2.105.451,70	1.919.066,11
B.II.8	Crediti v/Erario					
	<i>Acconti IRAP</i>	-	29.955,60	28.556,93	20.769,06	20.363,68
	<i>Credito IVA</i>	3.687,00	2.381,00	2.604,81	7.061,90	10.560,13
	<i>Crediti IRAP</i>	-	68.655,00	79.237,67	137.735,34	165.762,43
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	3.687,00	100.991,60	110.399,41	165.566,30	196.686,24
B.II.9	Crediti v/Altri					
	<i>Dipendenti c/anticipi</i>	7.108,43	809,49	5.578,73	111,70	5.562,24
	<i>INPS pers. Comandato</i>				38.828,55	-
	<i>Anticipi fatture ricerche</i>	236.136,44	92.507,39	92.507,39	92.507,39	92.507,39
	<i>Crediti interstudio</i>	-	45.496,80	45.496,80	45.496,80	45.496,80
	<i>Crediti v/INAIL per piani</i>	-	-	-	-	53.000,00
	<i>Depositi cauzionali pagati</i>	32.479,66	19.479,66	19.479,66	19.479,66	19.479,66
	<i>ISPRAP pers. In comando</i>	18.250,77	113.786,65	162.124,81	82.259,27	46.716,98
	<i>crediti INPDAP dir. Gen</i>	10.412,69	10.412,69	10.412,69	10.412,69	10.412,69
	<i>crediti v/INPS</i>	11.177,66	11.177,66	11.177,66	11.177,66	11.177,66
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	315.565,65	293.670,34	346.777,74	300.273,72	284.353,42

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
B.II.1.a	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	15.857.264,56	84.186,34	-
B.II.1.c	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA	465.362,27		-
B.II.2.a	MINISTERO DELLA SALUTE	1.976.073,47	-	-
B.II.2.b	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE - ALTRO	453.897,67	-	-
B.II.3	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	383.153,00		-
B.II.5	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	6.216.532,09		-
B.II.6	CREDITI V/UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI	-		-
B.II.7	CREDITI V/PRIVATI	1.919.066,11		-
B.II.8	CREDITI V/ERARIO	193.860,38		-
B.II.9	CREDITI V/ALTRI	284.353,42		-
	TOTALE CREDITI	27.749.562,97	84.186,34	-

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
B.IV.1	Cassa	27.144,00	21.039,00	-	48.183,00
B.IV.2	Istituto Tesoriere e altri C/C Bancari	-	-	-	-
B.IV.2	Cassiere Banca di Roma	5.797.973,50	-	5.797.973,50	-
B.IV.2	Pago Bancomat/Visa	39.419,11	20.263,16	-	59.682,27
B.IV.4	Conto corrente postale	89.015,85	-	648,81	88.367,04
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.953.552,46	41.302,16	5.798.622,31	196.232,31

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
C.II	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		-
	risconti attivi assicurazione	101.462,99	-
	costi anticipati ricerche	257.528,40	-