

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
A.I	FONDO DI DOTAZIONE	2.144.760						2.144.760
A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	20.886.971	407.265	0	762.952	0	0	19.716.754
A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti							
A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							
A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	20.337.047	272.550		762.952			19.301.545
A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	542.429	134.715			0		407.714
A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.495				0		7.495
A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio							
A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI							
A.IV	ALTRE RISERVE:	1.528.892	0	0	0	0	0	1.528.892
	Riserve di utili di esercizio destinati ad investimenti	1.528.892						1.528.892
	Riserve diverse							
A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE							
A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.426.195				66.402		1.492.597
A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	66.402				(66.402)	235.388	235.388
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	26.053.220	407.265	0	762.952	0	235.388	25.118.391

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
A.8	Da Ministero della Salute:												
	Contr. c/capitale destinati per fabbricati					12.005.462	119.358		870.562	(751.204)	11.254.258	119.358	
	Contr. c/capitale destinati per acquisto altre immobilizzazioni					6.299.219	287.908		299.656	(11.748)	6.287.471		
													0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011												0
	contributo conto capitale 80VI	576.000,00	2005		attrezz.sanitarie	40.882				0	40.882		0
	contributo conto capitale SIEV	240.224,19	2010		attrezz.sanitarie	65.409				0	65.409		0
	contributo conto capitale L.53/94	2.022.726,05	2002		manutenzione strao	182.391				0	182.391		0
	contributo conto capitale CEESA	30.994,80	2009		attrezz.sanitarie	0				0	0		0
	contributo conto capitale 7AUDIT	11.000,00	2007		attrezz.sanitarie	405				0	405		0
	contributo conto capitale Knowledge	283.502,00	2007		attrezz.sanitarie	97.374				0	97.374		0
	contributo conto capitale filiera alimentare	246.000,00	2007		attrezz.sanitarie	5.450				0	5.450		0
	contributo conto capitale 8REC	30.000,00	2008		attrezz.sanitarie	22.692				0	22.692		0
	contributo conto capitale 8AMR	110.000,00	2011		attrezz.sanitarie	545				0	545		0
	contributo conto capitale 9TOX	50.500,00	2011		attrezz.sanitarie	2.514				0	2.514		0
	contributo conto capitale 8AIE3	93.000,00	2012		attrezz.sanitarie	0				0	0		0
	contributo conto capitale 8CIV	3.636,36	2012		attrezz.sanitarie	2.792				0	2.792		0
	contributo conto capitale 8EST9	20.000,00	2013		attrezz.sanitarie	20.000				0	20.000		0
	contributo conto capitale 8EST8	1.000,00	2012		attrezz.sanitarie	1.000				0	1.000		0
	contributo conto capitale ORTO	14.000,00	2013		attrezz.sanitarie	1.180				0	1.180		0
	contributo conto capitale 8AMR1	120.000,00	2012		attrezz.sanitarie	83.232				0	83.232		0
	contributo conto capitale 8BEST	125.800,00	2012		attrezz.sanitarie	5.049				0	5.049		0
	contributo conto capitale 3BIH1	14.174,00	2013		attrezz.sanitarie	7.287				0	7.287		0
	contributo conto capitale 9VEC	12.000,00	2012		attrezz.sanitarie	626				0	626		0
	contributo conto capitale 8PDM	117.000,00	2012		attrezz.sanitarie	109.417				0	109.417		0
	contributo conto capitale 9NAN	5.000,00	2012		attrezz.sanitarie	921				0	921		0
	contributo conto capitale 8ILL	13.000,00	2013		attrezz.sanitarie	8.007				0	8.007		0
	contributo conto capitale 8PLL	8.454,00	2013		attrezz.sanitarie	8.454				0	8.454		0
	contributo conto capitale 8AIE4	65.000,00	2013		attrezz.sanitarie	47.834				0	47.834		0
	contributo conto capitale 8AMR2	117.000,00	2013		attrezz.sanitarie	80.646				(80.646)	0		80.646
	contributo conto capitale FITO4A	30.000,00	2013		attrezz.sanitarie	11.440				0	11.440		0
	contributo conto capitale 8AN	18.000,00	2013		attrezz.sanitarie	10.374				0	10.374		0
	contributo conto capitale BTL	98.000,00	2013		attrezz.sanitarie	55.687				0	55.687		0
	contributo conto capitale 8FOR1	15.000,00	2013		attrezz.sanitarie	15.000				0	15.000		0
	contributo conto capitale 8EST10	20.000,00	2014		attrezz.sanitarie	6.702				0	6.702		0
	contributo conto capitale FITO5A	36.000,00	2014		attrezz.sanitarie	35.744				0	35.744		0
	contributo conto capitale FITO5b	34.000,00	2014		attrezz.sanitarie	33.132				0	33.132		0
	contributo conto capitale 8AMR3	70.000,00	2014		attrezz.sanitarie	65.031				(41.715)	23.316		41.715
	contributo conto capitale 8FOR2	20.000,00	2014		attrezz.sanitarie	20.000				0	20.000		0
	contributo conto capitale 8OGM14	40.000,00	2014		attrezz.sanitarie	19.549				0	19.549		0
	contributo conto capitale 2OV14	1.300.000,00	2014		laboratorio alimenti vegetali	590.585				(139.941)	450.644		139.941
	contributo conto capitale FITO6B	15.000,00	2015		attrezz.sanitarie	15.000				(10.248)	4.752		10.248
	contributo conto capitale FITO6A	10.000,00	2015		attrezz.sanitarie	10.000				0	10.000		0
	contributo conto capitale 8EST11	5.293,00	2015		attrezz.sanitarie	4.711				0	4.711		0
	contributo conto capitale KMS14	290.000,00	2014		software	290.000				0	290.000		0
	contributo conto capitale moria dei pesci	20.000,00	2008		attrezz.sanitarie	20.000				0	20.000		0
					manutenzione straord./attrezz. Sanitarie								
	contributo conto capitale bioterrorismo strutture	331.430,00	2003		Sanitarie	331.430				(131.760)	199.670		131.760
	contributo conto capitale bioterrorismo apparecchiature	84.910,00	2006		attrezz.sanitarie	84.910				0	84.910		0
	contributo conto capitale CSS	220.478,93	2007		attrezz.sanitarie	38.645				0	38.645		0
	contributo conto capitale medicina forense 2008	75.000,00	2008		attrezz.sanitarie	541				0	541		0
	contributo conto capitale filiera latte ovi.PQL	280.000,00	2008		attrezz.sanitarie	19.847				0	19.847		0
	contributo conto capitale 8GIO	5.404,94	2014		attrezz.sanitarie	5.405				0	5.405		0
	contributo conto capitale medicina forense	25.000,00	2008		attrezz.sanitarie	9.885				(2.956)	6.929		2.956
	contributo conto capitale Ittiopatologia Pisa	3.750,00	2006		attrezz.sanitarie	1.986				0	1.986		0
	contributo conto epidemiologia Siena	2.000,00	2007		attrezz.sanitarie	2.000				0	2.000		0
	contributo conto capitale ICP-MS	57.000,00	2006		attrezz.sanitarie	57.000				0	57.000		0
	contributo conto capitale 8GEN	48.789,60	2009		attrezz.sanitarie	1.020				0	1.020		0
	contributo conto capitale arte 8pp1-2	205.000,00	2009		attrezz.sanitarie	6.918				0	6.918		0
	... assegnati a partire dall'1/1/11									0			0
	contributo conto capitale 8PP3	121.000,00	2012		attrezz.sanitarie	6.892				0	6.892		0
	contributo conto capitale Dip. Siena	80.000,00	2010		attrezz.sanitarie	6.360				0	6.360		0
	contributo conto capitale TRIC	26.566,58	2013		attrezz.sanitarie	1.135				0	1.135		0

	contributo conto capitale 8PE	2.800,00	2014		attrezz.sanitarie	2.800				0	2.800		0
	contributo conto capitale 8ORTO1	9.000,00	2014		attrezz.sanitarie	221				0	221		0
	contributo conto capitale 8MIE2	1.500,00	2014		attrezz.sanitarie	0				0	0		0
	contributo conto capitale 8NOSE	3.000,00	2014		attrezz.sanitarie	0				0	0		0
	contributo conto capitale 8FAI/VIR	7.452,00	2015		attrezz.sanitarie	7.152				0	7.152		0
	contributo conto capitale 8FAI/DIA ACC	7.452,00	2015		attrezz.sanitarie	0				0	0		0
	contributo conto capitale 8MIE3	3.000,00	2015		attrezz.sanitarie	1.083				0	1.083		0
	TOTALE					20.886.971	407.266	0	1.170.218	(1.170.218)	19.716.754	119.358	407.266

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
B.1	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
B.2	FONDI PER RISCHI:	-	225.000	-	-	225.000
	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	-	10.000			10.000
	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	215.000			215.000
B.4	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:					
	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					
	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
B.5	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	2.434.832	453.022	-	290.702	2.597.152
	Fondo ricerche correnti/finalizzate	2.434.832	453.022		290.702	2.597.152
	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
	Altri fondi per oneri e spese					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	2.434.832	678.022	-	290.702	2.822.152

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

D) DEBITI

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
D.1	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
D.2	DEBITI V/STATO FSN	6.854.858			6.854.858		
	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
D.3	DEBITI V/REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA						
D.4	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	156.816			156.816		
D.6	DEBITI V/FORNITORI	3.216.316	11.274.037	11.879.746	2.610.607	581.686	
D.7	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	670	689	670	689		
D.8	DEBITI TRIBUTARI	7.483	1.048.153	16.330	1.039.306		
D.9	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST. E SICUREZZA SOCIALE	76.136	980.476		1.056.612		
D.10	DEBITI V/ALTRI:						
D.10.a	DEBITI V/ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	2.522.707	288.153	350.057	2.460.803		
	Debiti unità operative per convenzioni	100.541		100.541	-		
	Debiti unità operative per progetti	1.727.611		249.516	1.478.095		
	Debiti unità operative da liquidare	308.931	209.591		518.522		
	Debiti unità operative ricerche chiuse	385.624	78.562		464.186		
D.10.b	DEBITI V/ALTRI	1.606.696	2.387.475	1.638.894	2.355.277		
	Debiti v/dipendenti	1.501.553	2.262.056	1.460.212	2.303.396		
	Altri debiti diversi	105.143	125.419	178.682	51.880		
	TOTALE DEBITI	14.441.683	15.978.983	13.885.698	16.534.969		

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
E.1	Ratei passivi ENPAV	10.254	
	TOTALE RATEI PASSIVI	10.254	-

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
E.2	risconti passivi	-	
	ricavi anticipati per ricerche	3.039.774	
	Ricavi antic. piani vari	340.531	
	TOTALE RISCONTI PASSIVI	3.380.305	-