

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>														
A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.809.610	-	-	2.664.935	144.675	-	-	-	52.375	-	-	-	82.278	114.771
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.224.830			2.167.593	57.236				10.248				35.581	31.903
	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili														-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														-
A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1.539	-	-	-	1.539	-	-	-	-	-	-	-	-	1.539
	<i>Migliorie su beni di terzi</i>														
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
	<i>Pubblicità</i>														
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	73.316			39.056	34.261								2.441	31.819
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	73.316			39.056	34.261								2.441	31.819
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.182.611	-	-	4.910.640	271.972	-	-	-	62.623	-	-	-	84.719	148.129
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.298.146	-	-	2.206.649	91.497	-	-	-	10.248	-	-	-	38.022	63.722

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	2.410.921			-	2.410.921				-			-	-	2.410.921
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
A.II.1.b	Terreni indisponibili														
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-				-				-			-	-	-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
A.II.2.c	Fabbricati strumentali (indisponibili)	35.480.025			14.633.034	20.846.991				590.125				1.072.813	20.364.303
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	28.959.789			13.596.952	15.362.837				119.357				870.561	14.611.633
A.II.3	Impianti e macchinari	3.081.907			3.060.996	20.911				2.969				7.649	16.231
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.465.577			2.465.506	71								71	0
A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.818.369			13.510.004	1.308.366				150.509				505.809	953.066
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	11.411.416			10.947.693	463.723				125.316				210.545	378.494
A.II.5	Mobili e arredi	1.338.463			1.241.756	96.707				154.695			85	28.688	222.629
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.173.358			1.126.597	46.762				152.344				19.130	179.976
A.II.6	Automezzi	268.801			228.656	40.145				-				8.921	31.224
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	968.895			864.058	104.837				5.932				40.701	70.067
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	222.716			140.816	81.900								31.887	50.012
A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-			-	-				-				-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.367.381	-	-	33.538.504	24.828.878	-	-	-	904.230	-	-	85	1.664.581	24.068.441
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	44.232.857	-	-	28.277.563	15.955.293	-	-	-	397.017	-	-	-	1.132.195	15.220.114

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
biblioteca	625.330	625.330	-
apparecchiature elettroniche	221.399	171.387	50.012
apparecchiature elettroniche autofinanziate	126.071	106.017	20.054
TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	972.800	902.734	70.066

B) ATTIVO CIRCOLANTE

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
	Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)								
B.I.1	Altri beni e prodotti sanitari	63.495	-	472.364		-	535.859		
	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	63.495	-	472.364	-	-	535.859	-	-
B.I.2	Altri beni non sanitari	9.247		-					
	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari					1.430	7.817		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	9.247	-	-	-	1.430	7.817	-	-
	TOTALE RIMANENZE	72.742	-	472.364	-	1.430	543.676		

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente					
	F.S.N. Stato	2.443.393	28.623.396	28.623.396	2.443.393	
	Min.poli.agric.per.comand	9.344			9.344	
	Ministero della Salute	3.714.252	5.590.574	4.485.999	4.818.827	
	Ministero Economia e Finanze	517.268		119.358	397.910	
	Crediti v/Stato - altro:					
	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>					
	TOTALE CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	6.684.256	34.213.970	33.228.753	7.669.473	-

CODICE MOD. SP	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
	TOTALE CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					

CODICE MOD. SP	CREDITI V/STATO - RICERCA	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
B.II.1.c	CREDITI V/STATO - RICERCA					
B.II.1.c.1	Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	2.969.988	2.565.295	2.480.500	3.054.783	29.316
	Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata					
	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
	TOTALE CREDITI V/STATO - RICERCA	2.969.988	2.565.295	2.480.500	3.054.783	29.316

CODICE MOD. SP	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
B.II.2.a	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE	-			-	-
B.II.2.a).1	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.406.321	984.713	981.507	1.409.527	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.406.321	984.713	981.507	1.409.527	

CODICE MOD. SP	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
B.II.2.b	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
B.II.2.b).1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	112.998			112.998	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	112.998	-	-	112.998	

CODICE MOD. SP	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
B.II.3.a	Brucel.leucosi da rendic.	307.410	214.250	212.738	308.922	
	ASL RM/D Person. comando	4.735		-	4.735	
	Asl RM/H pers. comandato	51.358	-		51.358	
	Crediti diversi		28.503		28.503	
	crediti enti ricerche aziende sanitarie	158.514			158.514	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	522.016	242.752	212.738	552.031	

CODICE MOD. SP	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
B.II.5	Crediti v/altri soggetti pubblici					
	Clienti pubblici	1.364.192	1.081.055	573.967	1.871.279	
	crediti vs unità operative	1.600			1.600	
	TOTALE Crediti v/altri soggetti pubblici	1.365.792	1.081.055	573.967	1.872.879	

CODICE MOD. SP	CREDITI V/UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
B.II.6	Crediti v/Unione Europea e altri Stati	49.625		36.000	13.625	
	TOTALE Crediti v/Unione Europea e altri Stati	49.625	-	36.000	13.625	-

CODICE MOD. SP	CREDITI V/PRIVATI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
B.II.7	Crediti v/privati					-
	Fatture da emettere	4.202		4.202	-	
	Clienti privati	2.492.040	1.232.757	1.466.910	2.257.887	
	Fondo svalutazione crediti	- 164.433	- 170.000	64.615	- 269.818	
	TOTALE Crediti v/Privati	2.331.809	1.062.757	1.406.497	1.988.069	

CODICE MOD. SP	CREDITI V/ERARIO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
B.II.8	Crediti v/Erario					
	Credito IVA	19.055	18.687	29.371	8.371	
	Crediti IRAP	281.995	230.902	281.994	230.903	
	Totale Crediti v/Erario	301.050	249.589	311.365	239.274	

CODICE MOD. SP	CREDITI V/ALTRI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
B.II.9	Crediti v/altri					
	ISPRA pers. in comando	45.527			45.527	
	I.S.S. recup. pers.comand					
	Crediti INPDAP Dir.Gen.	10.413			10.413	
	Crediti V/INPS	11.178			11.178	
	Dipendenti c/anticipi	8.128	3.441	1.921	9.649	
	INPS personale comandato	-			-	
	INPDAP pers. comandato	-			-	
	Anticipi fatture ricerche	76.660			76.660	
	Fornitori C/anticipi	27.929	5.672		33.601	
	crediti INTERSTUDIO	45.497			45.497	
	crediti vs INAIL x piani	53.000		15.000	38.000	
	Depos. cauzionali pagati	19.480		540	18.940	
	Crediti INAIL	208	128		336	
	Totale Crediti v/altri	298.020	9.114	17.461	289.801	

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale	
CODICE MOD. SP	CREDITI	2012	2013	2014	2015	2016
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
B.II.1.a	<i>FSN Stato</i>	4.362.920	12.829.681	16.571.849	11.320.205	2.443.391
	<i>Min. politiche agricole personale comand.</i>	9.344	9.344	9.344	9.344	9.344
	<i>Ministero della Salute</i>	4.262.112	3.018.240	4.447.315	5.447.782	4.818.828
	<i>Ministero della Salute personale comand.</i>	-	-	-	-	-
	<i>Ministero Tesoro contr. Art/20</i>	84.186	84.186	-	-	-
	<i>Ministero Economia e Finanze</i>	-	-	-	-	397.910
	TOTALE CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	8.718.562	15.941.451	21.028.507	16.777.331	7.669.473
	CREDITI V/STATO - PER RICERCA					
B.II.1.c	<i>Fatture da emettere per ricerche</i>	42.186	42.186	42.186	42.186	-
	<i>Fatture da emettere per piani</i>	409.889	403.176	192.907	172.332	29.316
	<i>Ministero della Salute per ricerche</i>	20.000	20.000	20.000	2.677.891	3.005.467
	<i>crediti vs enti ric.Stato</i>	-	-	3.807.224	20.000	20.000
	TOTALE CREDITI V/STATO - PER RICERCA	472.075	465.362	4.062.317	2.912.409	3.054.783
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
B.II.2.a	Regione Lazio	1.243.698	1.608.778	2.358.536	608.492	1.240.926
	Regione Toscana	155.000	367.296	301.150	116.961	168.601
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA	1.398.698	1.976.074	2.659.686	725.453	1.409.527
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
B.II.2.b	Regione Lazio LG.53/94	453.898	453.898	453.898	112.998	112.998
	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	453.898	453.898	453.898	112.998	112.998
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
B.II.3.a	<i>ASL RM D pers. Comandato</i>	9.665	9.665	9.665	9.665	4.735
	<i>ASL RM H pers comandato</i>	31.724	31.724	31.724	31.724	51.358
	<i>brucellosi/leucosi da rendicontare</i>	269.424	341.764	314.947	368.004	308.922
	<i>crediti enti ricerche aziende sanitarie</i>	-	-	152.625	49.514	158.513
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	310.813	383.153	508.961	458.906	523.528
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
B.II.5	<i>Crediti v/Enti per ricerca corrente/finalizzata</i>	3.872.755	4.321.032	-	1.600	-
	<i>Crediti v/ U.O.</i>	-	1.600	1.600	1.959.356	1.600
	<i>Clienti pubblici</i>	2.509.881	1.893.901	1.201.153	-	1.871.279
	<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>					
	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
	TOTALE CREDITI V/ALTRI SOGG. PUBBL. - RICERCA	6.382.636	6.216.533	1.202.753	1.960.956	1.872.879
	Credit v/Unione Europea e altri Stati					
B.II.6	TOTALE Crediti v/Unione Europea e altri Stati	-	-	-	-	13.625
		-	-	-	-	13.625

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
B.II.7	Crediti v/privati				
	Clienti privati	164.433	100.000	64.615	199.818
	TOTALE CREDITI V/PRIVATI	164.433	100.000	64.615	199.818
	Crediti v/Erario				
B.II.8	Acconti IRAP	20.769	20.363	25.800	-
	Credito IVA	7.062	10.560	-	8.370
	Crediti IRAP	137.735	162.937	151.228	214.556
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	165.566	193.860	177.028	214.556
	Credit v/Altri				
B.II.9	Dipendenti c/anticipi	112	5.562	7.784	9.769
	INPS pers. Comandato	38.829	-	-	-
	Anticipi fatture ricerche	92.508	92.507	76.660	76.660
	Fornitori C/anticipi	-	-	-	33.601
	Crediti interstudio	45.497	45.497	45.497	45.497
	Crediti v/INAIL per piani	-	53.000	53.000	53.000
	Depositi cauzionali pagati	19.480	19.480	19.480	18.940
	ISPRA pers. In comando	82.259	46.716	46.716	45.528
	crediti INPDAP dir. Gen	10.413	10.413	10.413	10.413
	crediti v/INPS	11.178	11.178	11.178	11.178
	crediti v/INAIL	-	635	-	336
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	300.276	284.353	271.363	289.901

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
B.II.1.a	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	4.963.107	1.721.149	-
B.II.1.c	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA	648.579	1.243.637	1.077.771
B.II.2.a	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	940.000	375.887	90.434
B.II.2.b	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - PATRIMONIO NETTO	-	112.998	-
B.II.3	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	552.031	-	-
B.II.5	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	70.000	1.295.792	-
B.II.6	CREDITI V/UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI	13.625	-	-
B.II.7	CREDITI V/PRIVATI	730.000	1.766.246	-
B.II.8	CREDITI V/ERARIO	239.274	-	-
B.II.9	CREDITI V/ALTRI	36.266	98.528	163.226
	TOTALE CREDITI	8.192.883	6.614.237	1.331.431

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
B.IV.1	Cassa	14.817	291.400	284.779	21.438			
B.IV.2	Istituto Tesoriere e altri C/C Bancari	3.542.640	38.419.382	36.224.437	5.737.586			
B.IV.3	Tesoreria unica	-	-	-	-			
B.IV.4	Conto corrente postale	120.654	214.861	192.753	142.761			
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.678.111	38.925.644	36.701.969	5.901.786			

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
C.I	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE	-	-
	...		
	...		
	TOTALE RATEI ATTIVI	-	-

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
C.II	Risconti attivi		
	Risconti attivi assicurazione	-	-
	Costi anticipati ricerche	-	-
	Altri risconti attivi	1.579	-
	TOTALE RISCONTI ATTIVI	1.579	-