**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
M. ALEANDRI
ROMA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 229 del 13-5-2016

OGGETTO: Adozione Bilancio Economico Patrimoniale dell'Esercizio 2015

La presente deliberazione si compone di n. pagine

Proposta di deliberazione n. del.....

Direzione Affari Generali e Legali

Direzione Gestione Risorse Umane

Direzione Economico-Finanziaria

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

Direzione Tecnica e Patrimoniale

Parere favorevole del Direttore Amministrativo *f.to* Dott. Antonio Cirillo

Parere favorevole del Direttore Sanitario *f.to* Dott. Remo Rosati.....

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
f.to (Dott. Remo Rosati)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle pubblicazioni presso la Sede legale di questo Istituto

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to (Sig.ra Eleonora Quagliarella)

- Visto l'art 5 del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alle regioni il compito di emanare norme per la gestione economico finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel rispetto dei principi di cui al Codice Civile;
- Vista la legge Regionale 31.10.96 n. 45, che disciplina l'assetto contabile e gestionale delle Aziende UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere che dispone il definitivo passaggio dalla Contabilità Finanziaria alla Contabilità Generale a partire dall'1.1.1999;
- Considerato che l'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal citato Decreto Legislativo 502/92 e sue successive modifiche ed integrazioni le norme di gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie;
- Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", che all'art. 19, comma 2, così recita "Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono: ...d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270";
- Che l'art. 26 del suddetto Decreto Legislativo n. 118/11, al comma 1, così dispone "Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale..." al comma 2, "Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'art.19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione" al comma 3 stabilisce che " ... Gli enti di cui alla lettera d) comma 2 dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo. ";
- Che, pertanto, il bilancio 2015 è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione;
- Che il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione;
- Preso atto che alla data di adozione del presente provvedimento non è stata ancora pubblicata sulla G.U. la delibera CIPE riguardante il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN anno 2015;
- Ritenuto opportuno adottare il presente atto, tenuto conto del prossimo avvicendamento degli organi collegiali ai sensi del Decreto Legislativo 106/2012, indicando come quota di FSN 2015 assegnata all'Istituto quella proposta dal Ministero della Salute e approvata dalla Conferenza Stato Regioni in data 23.12.2015;

PROPONE

- di approvare il Bilancio Economico Patrimoniale dell'Esercizio 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:

- Valore della produzione

€ 40.856.096

- Costi della produzione	€ 38.092.693
-Differenza tra valore e costi della produzione	€ 2.763.403
- Proventi/oneri finanziari	€ - 158.630
- Proventi/oneri straordinari	€ - 908.088
.	
- Imposte	€ 1.696.658
.	
- Risultato di esercizio	€ 133.624

- di approvare i documenti di sintesi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

- Stato patrimoniale	chiuso il 31.12.2015
- Conto Economico	“ il 31.12.2015
- Nota integrativa al Bilancio	“ il 31.12.2015

- di contabilizzare i dati economico – patrimoniali risultanti dai suddetti documenti, come saldi di apertura del Bilancio Economico Patrimoniale dell'Esercizio 2016;
- di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori;
- di sottoporre il presente atto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- di destinare, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 118/11, l'utile di esercizio 2015 pari ad € 133.624,00 a riserva.

IL DIRETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to (Dott.ssa Anna Petti)

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e valutata la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Adozione Bilancio Economico Patrimoniale dell’Esercizio 2015”;
ritenuto di doverla condividere così come proposta;
acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, i quali hanno espresso parere favorevole all’adozione del presente provvedimento;

DELIBERA

- di prendere atto che alla data di adozione del presente provvedimento non è stata ancora pubblicata sulla G.U. la delibera CIPE riguardante il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN anno 2015;
- di adottare il presente atto, tenuto conto del prossimo avvicendamento degli organi collegiali ai sensi del Decreto Legislativo 106/2012, indicando come quota di FSN 2015 assegnata all’Istituto quella proposta dal Ministero della salute e approvata dalla Conferenza Stato Regioni in data 23.12.2015;
- di approvare il Bilancio Economico Patrimoniale dell’Esercizio 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:
 - **Valore della produzione** € 40.856.096
 - **Costi della produzione** € 38.092.693
 - **Differenza tra valore e costi della produzione** € 2.763.403
 - **Proventi/oneri finanziari** € - 158.630
 - **Proventi/oneri straordinari** € - 908.088
- - **Imposte** € 1.696.658
- - **Risultato di esercizio** € 133.624
- di approvare i documenti di sintesi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
 - **Stato patrimoniale** chiuso il 31.12.2015
 - **Conto Economico** “ il 31.12.2015
 - **Nota integrativa al Bilancio** “ il 31.12.2015
- di contabilizzare i dati economico – patrimoniali risultanti dai suddetti documenti, come saldi di apertura del Bilancio Economico Patrimoniale dell’Esercizio 2016;
- di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori;
- di sottoporre il presente atto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
- di destinare, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 118/11, l’utile di esercizio 2015 pari ad € 133.624,00 a riserva.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
f.to (Dott. Remo Rosati)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
delle pubblicazioni presso la Sede legale di questo Istituto

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Sig.ra Eleonora Quagliarella)

STATO PATRIMONIALE		<i>Importi Euro</i>			
ATTIVO					
		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		203.511	342.683	(139.173)	-40,6%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0	0	0	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		0	0	0	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		165.270	302.001	(136.731)	-45,3%
a) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		2.688.287	2.625.353	62.934	2,4%
b) Fondo amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		(2.523.017)	(2.323.352)	(199.665)	8,6%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		1.539	1.539	0	0,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		36.702	39.144	(2.441)	-6,2%
a) Altre immobilizzazioni immateriali		73.316	73.316	0	0,0%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni immateriali		(36.614)	(34.173)	(2.441)	7,1%
II Immobilizzazioni materiali		24.846.865	24.822.251	24.613	0,1%
1) Terreni		2.410.921	2.410.921	0	0,0%
a) Terreni indisponibili		2.410.921	2.410.921	0	0,0%
b) Fondo amm.to Terreni indisponibili		0	0	0	-
2) Fabbricati		20.674.529	20.820.838	(146.309)	-0,7%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0	0	-
b) Fondo amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0	0	-
c) Fabbricati strumentali (indisponibili)		34.262.248	33.394.524	867.724	2,6%
d) Fondo amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		(13.587.719)	(12.573.686)	(1.014.033)	8,1%
3) Impianti e macchinari		32.749	73.643	(40.894)	-55,5%
a) Impianti e macchinari		3.348.000	3.459.087	(111.087)	-3,2%
b) Fondo amm.to impianti e macchinari		(3.315.252)	(3.385.444)	70.192	-2,1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.468.305	1.223.443	244.861	20,0%
a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		14.546.886	14.020.094	526.792	3,8%
b) Fondo amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche		(13.078.582)	(12.796.651)	(281.931)	2,2%
5) Mobili e arredi		120.913	146.947	(26.034)	-17,7%
a) Mobili e arredi		1.338.463	1.339.767	(1.304)	-0,1%
b) Fondo amm.to mobili e arredi		(1.217.550)	(1.192.820)	(24.731)	2,1%
6) Automezzi		230	1.839	(1.609)	-87,5%
a) Automezzi		224.195	224.195	0	0,0%
b) Fondo amm.to automezzi		(223.965)	(222.356)	(1.609)	0,7%
7) Oggetti d'arte		0	0	0	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		139.218	144.620	(5.402)	-3,7%
a) Altre immobilizzazioni materiali		958.993	918.801	40.193	4,4%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni materiali		(819.775)	(774.180)	(45.595)	5,9%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		0	0	0	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	-	0	-
1) Crediti finanziari		-	-	0	-
a) Crediti finanziari v/ Stato		0	0	0	-
b) Crediti finanziari v/ Regione		0	0	0	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate		0	0	0	-
d) Crediti finanziari v/ altri		0	0	0	-
2) Titoli		0	0	0	-
a) Partecipazioni		0	0	0	-
b) Altri titoli		0	0	0	-
Totale A)		25.050.375	25.164.934	(114.559)	-0,5%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		90.929	166.903	(75.974)	-45,5%
1) Rimanenze beni sanitari		77.479	152.276	(74.797)	-49,1%
2) Rimanenze beni non sanitari		13.450	14.627	(1.177)	-8,0%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
					Importo	%
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	25.639.359	-	25.639.359	32.490.756	(6.851.397)	-21,1%
1) Crediti v/Stato	19.689.740	-	19.689.740	25.090.825	(5.401.085)	-21,5%
<i>a) Crediti v/Stato - parte corrente</i>	<i>16.777.331</i>	<i>-</i>	<i>16.777.331</i>	<i>21.028.507</i>	<i>(4.251.177)</i>	<i>-20,2%</i>
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	16.777.331	-	16.777.331	21.028.507	(4.251.177)	-20,2%
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	0	0	0	-
<i>b) Crediti v/Stato - investimenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>c) Crediti v/Stato - per ricerca</i>	<i>2.912.409</i>	<i>-</i>	<i>2.912.409</i>	<i>4.062.318</i>	<i>(1.149.908)</i>	<i>-28,3%</i>
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	2.912.409	-	2.912.409	4.062.318	(1.149.908)	-28,3%
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	0	0	0	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	0	0	0	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	0	0	0	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	838.451	-	838.451	3.113.583	(2.275.132)	-73,1%
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>	<i>725.453</i>	<i>-</i>	<i>725.453</i>	<i>2.659.686</i>	<i>(1.934.232)</i>	<i>-72,7%</i>
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	725.453	-	725.453	2.659.686	(1.934.232)	-72,7%
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per assegnazione annua - CIPE</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	<i>725.453</i>	<i>-</i>	<i>725.453</i>	<i>2.659.686</i>	<i>(1.934.232)</i>	<i>-72,7%</i>
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	0	0	0	-
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	<i>112.998</i>	<i>-</i>	<i>112.998</i>	<i>453.898</i>	<i>(340.900)</i>	<i>-75,1%</i>
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	112.998	-	112.998	453.898	(340.900)	-75,1%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	0	0	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	0	0	0	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	0	0	0	-
3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	458.906	-	458.906	508.961	(50.055)	-9,8%
<i>a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>458.906</i>	<i>-</i>	<i>458.906</i>	<i>508.961</i>	<i>(50.055)</i>	<i>-9,8%</i>
<i>b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	0	0	0	-
5) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.960.956	-	1.960.956	1.202.753	758.203	63,0%
6) Crediti v/Unione Europea e altri Stati	-	-	0	0	0	-
7) Crediti v/privati	2.205.226	-	2.205.226	2.126.242	78.983	3,7%
8) Crediti v/Erario	214.556	-	214.556	177.028	37.528	21,2%
9) Crediti v/altri	271.523	-	271.523	271.363	161	0,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
IV Disponibilità liquide			238.028	197.756	40.272	20,4%
1) Cassa			8.855	38.295	(29.439)	-76,9%
2) Istituto Tesoriere			82.656	72.564	10.092	13,9%
3) Tesoreria Unica			0	0	0	-
4) Conto corrente postale			146.517	86.898	59.619	68,6%
Totale B)			25.968.316	32.855.415	(6.887.099)	-21,0%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			0	0	0	-
II Risconti attivi			268.530	883.611	(615.081)	-69,6%
Totale C)			268.530	883.611	(615.081)	-69,6%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			51.287.221	58.903.960	(7.616.739)	-12,9%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					0	-
2) Depositi cauzionali					0	-
3) Beni in comodato					0	-
4) Altri conti d'ordine					0	-
Totale D)			0	0	0	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	2.144.760	2.144.760	0	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	22.252.192	23.530.827	(1.278.635)	-5,4%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	21.702.268	22.980.902	(1.278.635)	-5,6%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	21.702.268	22.980.902	(1.278.635)	-5,6%
3) Finanziamenti da Regioni per investimenti	542.429	542.429	0	0,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.495	7.495	0	0,0%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0	-
IV Altre riserve	1.528.892	1.528.892	0	0,0%
Riserve di utili destinate all'acquisto di beni	1.528.892	1.528.892	0	0,0%
V Contributi per ripiano perdite	0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	1.292.571	1.112.097	180.474	16,2%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	133.624	180.474	(46.850)	-26,0%
Totale A)	27.352.039	28.497.050	(1.145.011)	-4,0%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
2) Fondi per rischi	164.433	164.433	0	0,0%
3) Fondi da distribuire	0	0	0	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	0	0	-
5) Altri fondi oneri	2.566.919	3.519.362	(952.443)	-27,1%
Totale B)	2.731.353	3.683.796	(952.443)	-25,9%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) TFR personale dipendente	0	0	0	-
Totale C)	0	0	0	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Mutui passivi	0	0	0	0
2) Debiti v/Stato	0	6.854.858	6.854.858	6.854.858
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
4) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	0	156.816	156.816	156.816
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	156.816	156.816	156.816
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	0
5) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
6) Debiti v/fornitori	5.464.752	0	5.464.752	4.921.008
7) Debiti v/Istituto Tesoriere	1.032.912	0	1.032.912	6.306.917
8) Debiti tributari	10.054	0	10.054	891.075
9) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	18.448	0	18.448	944.581
10) Debiti v/altri	2.866.206	3.509.932	6.376.138	5.649.081
a) Debiti v/altri Enti per attività di ricerca	401.894	3.509.932	3.911.826	3.564.576
b) Debiti v/altri	2.464.312	0	2.464.312	2.084.505
Totale D)	9.392.373	10.521.606	19.913.979	25.724.337
			(5.810.358)	-22,6%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	26.940	17.946	8.993	50,1%
2) Riscconti passivi	1.262.910	980.831	282.079	28,8%
Totale E)	1.289.850	998.778	291.073	29,1%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	51.287.221	58.903.960	(7.616.739)	-12,9%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	-
2) Depositi cauzionali			0	-
3) Beni in comodato			0	-
4) Altri conti d'ordine			0	-
Totale F)	0	0	0	-

CONTO ECONOMICO

	Anno 2015	Anno 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio	37.010.192	38.921.388
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	28.623.396	28.646.820
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	0	0
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.654.161	1.366.854
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	400.000	95.000
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	1.254.161	1.271.854
3) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0
4) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	0	0
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	6.732.635	8.907.714
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	1.230.428	1.569.707
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	55.934	341.945
3) <i>da Ministero - altro</i>	4.917.741	5.861.281
4) <i>da Regioni</i>	273.578	287.341
5) <i>da Unione Europea e altri Stati</i>	12.228	115.525
6) <i>da altri soggetti pubblici</i>	242.726	611.916
7) <i>da privati</i>	0	120.000
f) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	1.948.173	1.232.756
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	551.736	463.792
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	0	0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	0	0
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	1.396.437	768.964
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	553.414	383.550
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.326.831	1.333.404
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
8) Altri ricavi e proventi	17.486	896
Totale A)	40.856.096	41.871.994
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni	2.836.136	2.813.595
a) Acquisti di beni sanitari	2.746.498	2.753.191
b) Acquisti di beni non sanitari	89.638	60.404
2) Acquisti di servizi sanitari	2.040.322	2.283.247
a) Acquisti prestazioni sanitarie	0	0
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	0	0
c) Rimborso assegni e contributi sanitari	0	0
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	0	0
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	2.040.322	2.283.247
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.229.505	3.750.804
a) Servizi non sanitari	2.311.222	2.818.972

CONTO ECONOMICO

	Anno 2015	Anno 2014
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	808.855	743.346
c) Formazione	109.428	188.486
4) Manutenzione e riparazione	1.971.694	1.896.510
5) Godimento di beni di terzi	200.085	310.667
6) Costi del personale	25.147.774	25.202.065
7) Oneri diversi di gestione	738.787	738.701
8) Ammortamenti	1.852.417	1.840.345
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	202.106	197.969
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.014.033	984.728
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	636.278	657.648
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
10) Variazione delle rimanenze	75.974	(24.567)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	74.797	(26.495)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	1.177	1.928
11) Accantonamenti	0	9.460
a) Accantonamenti per rischi	0	0
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0
c) Altri accantonamenti	0	9.460
Totale B)	38.092.693	38.820.828
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.763.403	3.051.166
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4	3
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	158.633	444.068
Totale C)	(158.630)	(444.065)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
Totale D)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari	513.683	86.808
a) Plusvalenze	0	0
b) Altri proventi straordinari	513.683	86.808
2) Oneri straordinari	1.421.771	971.155
a) Minusvalenze	0	0
b) Altri oneri straordinari	1.421.771	971.155
Totale E)	(908.088)	(884.348)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.696.685	1.722.754
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP	1.563.062	1.542.280
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.244.545	1.211.396
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	289.188	311.659

CONTO ECONOMICO

	Anno 2015	Anno 2014
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	0	0
d) IRAP relativa ad attività commerciali	29.329	19.225
2) IRES	0	0
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
Totale Y)	1.563.062	1.542.280
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	133.624	180.474

STATO PATRIMONIALE ATTIVO								
A) IMMOBILIZZAZIONI								
CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	CIZIO				Valore Netto Contabile	da bilancio	delta
		Mantenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti			
	Costi di impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione							-
	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione							-
	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione							-
A.1.3	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione				199.655	165.270	165.269,93	0,07
A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Migliorie su beni di terzi					1.538	1.538,68	0,32
	Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione							-
A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione				2.441	55.702	36.703,10	0,10
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				202.105	203.511	203.510,71	0,29
	di cui soggette a sterilizzazione							

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	CIZIO				Valore Netto Contabile	delta	note	
		Manutenzioni incrementative	Interessi ospitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti				
A.01.a	Terreni di riserva								
	di cui soggetti a sterilizzazione								
A.01.b	Terreni indisponibili					2.410.921	0,27		
	di cui soggetti a sterilizzazione								
A.02.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)								
	di cui soggetti a sterilizzazione								
A.02.c	Fabbricati strumentali (disponibili)				1.014.033	20.674.629	0,17		
	di cui soggetti a sterilizzazione								
A.03	Impianti e macchinari				56.833	32.748	0,42		
	di cui soggetti a sterilizzazione								
A.04	Attrezzature sanitarie e scientifiche				904.241	1.466.935	0,32		
	di cui soggette a sterilizzazione			396					
A.05	Mobili e arredi				27.696	120.913	0,13		
	di cui soggetti a sterilizzazione								
A.06	Automezzi				1.629	230	0,23		
	di cui soggetti a sterilizzazione								
A.07	Altre immobilizzazioni materiali				172	139.218	0,06		
	di cui soggetti a sterilizzazione								
A.09	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti								
	di cui soggetti a sterilizzazione								
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				1.650.312	24.846.265			
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>								
DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
	biblioteca								
	apparecchiature elettroniche								
	apparecchiature elettroniche subfinanziato								
	TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								

B) ATTIVO CIRCOLANTE

CODICE MOD. SR	RIMANENZE
	Materassi per la profilassi (steri e vuoti)
	Materassi e prodotti per uso diagnostico
	Mangimi ed integratori per animali
B.U.1	Altri beni e prodotti sanitari
	Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari
	RIMANENZE BENI SANITARI
	Prodotti alimentari
	Materiale di guardia/cassa, di pulizia e di convivenza in genere
	Carburanti e combustibili
	Cancelleria, stampa, materiale per EDP
	Materiale per manutenzioni e riparazioni
B.U.2	Altri beni non sanitari
	Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari
	RIMANENZE BENI NON SANITARI
	CREDITI (VALORE NOMINALE)
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
B.U.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente
	F.S.N. Stato
	Ministero della Sanità
	Ministero della Salute
	Crediti v/Stato - altro:
	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
	TOTALE CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
B.U.1.c	CREDITI V/STATO - RICERCA
	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
	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
B.U.2.a	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
	Credito v/Regioni o P.A. per assegnazione annuali-CUPE
	Crediti v/Regioni o P.A. per spesa corrente - altro
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
B.U.2.b	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO

Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione mezzennio	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per cognome
152.276				74.787	77.479	
152.276				74.787	77.479	
14.627				1.177	13.450	
14.627				1.177	13.450	
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
16.571.849		6.251.644	11.320.205			
9.344			9.344			
4.447.318	1.000.487		5.447.782			
21.028.508	1.000.487	5.251.644	16.777.331			
4.052.318		1.149.909	2.912.409	214.518		
4.062.318		1.149.909	2.912.409	214.518		
2.652.666		1.634.233	728.433			
2.652.666		1.634.233	728.433			
2.652.666		1.634.233	728.433			

B.II.2.b	NETTO
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti
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
B.II.3.a	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
	Brucei leucesi da rendita
	ASL RIVID PERSO. comando
	Asl RM/II pers. comandato
	crediti enti ricerche aziende sanitarie
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
B.II.5	Crediti v/altri soggetti pubblici
	Crediti v/Enti per ricerca corrente/finalizzata
	Clienti pubblici
	crediti vs unità operative
	TOTALE Crediti v/altri soggetti pubblici
B.II.7	Crediti v/privati
B.II.8	Crediti v/Erario
	Acconti IRAP
	Credito IVA
	Crediti IRAP
	Totale Crediti v/Erario
B.II.9	Crediti v/altri
	ISPRAP geis. in comando
	U.S. repub. pers.comand
	Crediti INPDAP Dir. Geo.
	Crediti VINPS
	Dipendenti olandesi
	INPS personale comandato
	INPDAP pers. comandato
	Anticipi fatture ricerche
	crediti INTERSTUDIO
	crediti vs INAIL x piani
	Deges. cauzionali pagati

453.998		340.900	112.998
453.998		340.900	112.998
314.948	53.056		368.004
9.665			9.665
31.724			31.724
152.625		103.111	49.514
508.962	53.056	103.111	458.900
-			-
1.201.153	758.203		1.959.356
1.600			1.600
1.202.753	758.203	-	1.960.956
2.126.242		78.984	2.205.226
			19.028
25.801		25.801	-
-			-
151.228	63.328		214.556
177.029	63.328	25.801	214.556
46.717	-	1.190	45.527
10.413	-	-	10.413
11.178	-	-	11.178
7.783	1.985		9.768
-		-	-
-		-	-
76.660	-	-	76.660
45.497	-	-	45.497
53.000	-	-	53.000
19.480	-	-	19.480

635		635		635	
271.303		1.865		271.823	
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					
2011	2012	2013	2014	2015	
14.016.596	4.382.920	12.529.681	16.671.949	11.320.205	
9.244	9.344	9.344	9.344	9.344	9.344
3.511.542	4.282.112	3.018.240	4.447.315	5.447.752	
109.141	-	-	-	-	-
64.186	84.186	84.186	-	-	-
17.730.669	6.748.562	15.642.461	21.026.507	16.777.331	
51.749	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188
18.000	409.698	409.176	182.907	172.932	172.932
20.000	20.000	20.000	20.000	2.677.891	2.677.891
69.749	472.075	465.302	4.062.317	2.812.409	20.000
3.125.535	1.243.696	1.608.776	2.356.536	605.492	
212.000	155.000	367.256	301.150	116.961	
3.337.535	1.398.696	1.976.032	2.657.686	725.453	
-	453.898	453.898	453.898	112.965	
	453.898	453.898	453.898	112.965	
9.665	9.665	9.665	9.665	9.665	9.665
31.724	31.724	31.724	31.724	31.724	31.724
319.659	289.424	341.764	314.947	368.004	368.004
-	-	-	152.925	46.513	46.513
361.049	310.813	383.153	546.961	405.006	
6.615.921	3.872.755	4.321.032	-	-	-
-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
3.104.807	2.509.891	1.893.951	1.201.153	1.859.355	1.859.355
9.919.826	6.382.636	6.216.533	1.202.753	1.960.956	
23.257	24.638	32.057	126.436	19.028	19.028
1.709.435	2.080.816	1.857.009	1.999.508	2.156.198	2.156.198

Credito IVA		Credito IVA	
Credito IVA		Credito IVA	
CREDITI			
CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE			
F59 Stato			
M59 politiche agricole personali comunitarie			
Ministero della Salute			
Ministero della Salute personale comunitarie			
Ministero Tesoro 2009-2010			
TOTALE CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE			
CREDITI VISTATO - PER RICERCA			
Fatture da emettere per ricerca			
Fatture da emettere per piani			
Ministero della Salute per ricerca			
crediti vs entro Stato			
TOTALE CREDITI VISTATO - PER RICERCA			
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
Regione Lazio			
Regione Toscana			
TOTALE CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA			
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
Regione Lazio 10.53494			
Credito v/Regioni o P.A. per incremento fondo dotazione			
Credito v/Regioni o P.A. per ripiano perdite			
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ASL RM D 065, Comandato			
ASL RM H 065, Comandato			
bucali/065, da rendicontare			
crediti enti ricerca aziende sanitarie			
TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI - RICERCA			
Credito v/Enti per ricerca comunitarie/finanziarie			
Credito v/UCO			
Clienti pubblici			
Credito v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
Credito v/Stato per ricerca (altri programmi) - Ministero della Salute			
Credito v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
TOTALE CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI - RICERCA			
CREDITI V/PRIVATI			
Credito per fatture da emettere			
Clienti privati			

11		TOTALE CREDITI VPRIVATI				
11		1.762.052	2.105.452	1.979.066	2.126.242	2.205.220
15		28.557	20.769	20.383	28.800	-
16		2.005	7.082	10.580	-	-
17		79.238	137.738	165.837	181.228	214.958
18		10.400	105.565	103.890	177.022	214.958
19		5.578	112	5.562	7.784	8.788
20		92.507	38.529	-	76.880	76.680
21		45.487	45.487	-	45.487	45.487
22		-	-	53.000	53.000	53.000
23		19.480	19.480	19.480	19.480	19.480
24		163.125	92.256	46.716	48.716	48.527
25		10.413	10.413	10.413	10.413	10.413
26		11.178	11.178	11.178	11.178	11.178
27		-	-	-	635	-
28		340.779	300.276	284.383	271.383	271.923
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013						
29		PER SCADENZA				
30		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni		
31		18.777.331	-	-		
32		2.912.409	-	-		
33		725.482	-	-		
34		112.868	-	-		
35		483.906	-	-		
36		1.980.856	-	-		
37		-	-	-		
38		2.205.225	-	-		
39		214.856	-	-		
40		271.523	-	-		
41		25.039.309	-	-		
79		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
80		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
81		38.236	-	23.440	6.855	
82		-	-	-	-	
83		-	-	-	-	
84		72.564	10.092	-	82.656	
85		69.898	59.619	-	148.517	
86		197.700	99.711	20.440	266.971	
93		RISCONTI ATTIVI				
94		DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE				
95		101.864	-	-	101.864	
96		155.129	-	-	155.129	
97		11.437	-	-	11.437	
98		268.550	-	-	268.550	

11		TOTALE CREDITI VPRIVATI				
11		1.762.052	2.105.452	1.979.066	2.126.242	2.205.220
15		28.557	20.769	20.383	28.800	-
16		2.005	7.082	10.580	-	-
17		79.238	137.738	165.837	181.228	214.958
18		10.400	105.565	103.890	177.022	214.958
19		5.578	112	5.562	7.784	8.788
20		92.507	38.529	-	76.880	76.680
21		45.487	45.487	-	45.487	45.487
22		-	-	53.000	53.000	53.000
23		19.480	19.480	19.480	19.480	19.480
24		163.125	92.256	46.716	48.716	48.527
25		10.413	10.413	10.413	10.413	10.413
26		11.178	11.178	11.178	11.178	11.178
27		-	-	-	635	-
28		340.779	300.276	284.383	271.383	271.923

29		CREDITI				
30		PER SCADENZA				
31		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni		
31		18.777.331	-	-		
32		2.912.409	-	-		
33		725.482	-	-		
34		112.868	-	-		
35		483.906	-	-		
36		1.980.856	-	-		
37		-	-	-		
38		2.205.225	-	-		
39		214.856	-	-		
40		271.523	-	-		
41		25.039.309	-	-		
79		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
80		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
81		38.236	-	23.440	6.855	
82		-	-	-	-	
83		-	-	-	-	
84		72.564	10.092	-	82.656	
85		69.898	59.619	-	148.517	
86		197.700	99.711	20.440	266.971	
93		RISCONTI ATTIVI				
94		DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE				
95		101.864	-	-	101.864	
96		155.129	-	-	155.129	
97		11.437	-	-	11.437	
98		268.550	-	-	268.550	