

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

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	751.690	0	0	698.947	52.743	0	0	0	0	0	0	0	15.363	37.380
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
Altre immobilizzazioni immateriali														
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.920.983	0	0	2.511.287	1.409.696	24	0	0	187.740	191.043	0	0	577.460	1.211.043
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Migliorie su beni di terzi														
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Pubblicità														
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
<i>giroconto per somme spese nell'esercizio</i>														
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.672.673	0	0	3.210.234	1.462.439	24	0	0	187.740	191.043	0	0	592.823	1.248.423
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														0

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

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
Terreni disponibili	1.184.540			0	1.184.540	0			0	0		0	0	1.184.540
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Terreni indisponibili														
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Fabbricati non strumentali (disponibili)														
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Fabbricati strumentali (indisponibili)	61.400.922			33.405.007	27.995.915	475.623			0	164.189		0	1.874.753	26.760.974
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>													182.894	4.640.031
Impianti e macchinari	16.563.580			13.470.846	3.092.734	162.547			408.426	18.263		384	917.560	2.764.026
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>													5.619	19.712
Attrezzature sanitarie e scientifiche	24.263.525			20.386.510	3.877.015	42.133			1.702.487	35.801		196	1.428.314	4.228.925
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>													160.474	579.753
Mobili e arredi	3.642.271			3.273.143	369.129	0			47.262	0		0	130.902	285.489
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>													40.078	144.938
Automezzi	606.189			516.775	89.414	0			20.347	0		0	35.260	74.501
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Oggetti d'arte														
attrezzature tecniche per manutenzioni	92.199			60.788	31.411	0			2.137	0		0	8.442	25.107
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Altre immobilizzazioni materiali	2.534.382			2.264.529	269.853	43.854			364.107	703		12.777	226.412	439.328
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>												0	4.531	4.287
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.086.532			0	1.086.532	-650.370			273.241	0		0	0	709.403
Acconti per immobilizzazioni materiali in corso	73.811			0	73.811	-73.811			125.866	0		0	0	125.866
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	111.447.952	0	0	73.377.599	38.070.353	-24	0	0	2.943.874	218.955	0	13.357	4.621.644	36.598.157
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														5.388.721

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia	0	0	0
macchine elettroniche d'ufficio	650.256	635.744	14.512
apparecchiature edp	2.271.396	1.846.580	424.816
altre immobilizzazioni materiali	8.618	8.618	0

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
sede Brescia -nuovo centro polifunzionale IZSLER	riserva	191.453	0	0	191.453
nuova sede territoriale di Reggio Emilia	riserva	31.505	0	0	31.505
ampliamento sede territoriale di Bologna	riserva	178.378	0	0	178.378
lavori laboratorio biobanca presso sede territoriale di Mantova	riserva	195.652	39.622	0	235.274
sede Brescia - studio di fattibilità ristrutturazione palazzo ex IZO	riserva	32.450	0	0	32.449
sede territoriale di Pavia - ristrutturazione nuovo laboratorio BSL3	riserva	237.095	47.490	284.585	0
sede Brescia - Palazzo 12 (verde) manutenz virologia - microscopia	riserva	220.000	145.785	365.785	0
manutenzione straordinaria lab. manipolazione virus rabbia Brescia	riserva	0	4.568	0	4.568
nuova recinzione sede territoriale di Parma	riserva	0	35.776	0	35.776
acconti per immobilizzazioni materiali in corso	riserva	73.811	125.866	73.811	125.866
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	riserva	1.160.344	399.107	724.181	835.269

CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Crediti finanziari v/Stato				
Crediti finanziari v/Regione				
Crediti finanziari v/partecipate:				
...				
Crediti finanziari v/altri:				
...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI				

CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
Crediti finanziari v/Stato				
Crediti finanziari v/Regione				
Crediti finanziari v/partecipate:				
...				
Crediti finanziari v/altri:				
...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI				

CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
Crediti finanziari v/Stato					
Crediti finanziari v/Regione					
Crediti finanziari v/partecipate:					
...					
Crediti finanziari v/altri:					
...					
TOTALE CREDITI FINANZIARI					

CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
Crediti finanziari v/Stato			
Crediti finanziari v/Regione			
Crediti finanziari v/partecipate:			
...			
Crediti finanziari v/altri:			
...			
TOTALE CREDITI FINANZIARI			

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
Partecipazioni:										
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
Altri titoli:										
Titoli di Stato										
Altre Obbligazioni										
Titoli azionari quotati in Borsa										
Titoli diversi	83	0	0	83	0	0	0	0	0	83
TOTALE	83	0	0	83	0	0	0	0	0	83

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										
...										

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										
...										

RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale
Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)	-				-	0
Materiali e prodotti per uso diagnostico	33.012		12.313			45.325
Mangimi ed integratori per animali						0
Altri beni e prodotti sanitari						0
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						0
RIMANENZE BENI SANITARI	33.012		12.313		-	45.325

Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0
Carburanti e combustibili	0	0	0	0	0	0
Cancelleria, stampati, materiale per EDP	0	0	0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari	632.539	0	0	0	25.586	606.954
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0
RIMANENZE BENI NON SANITARI	632539,34	0	0	0	0	606.954

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	83.742	100.889	0	184.630,89	0
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	0	0	0	0	0
Crediti v/Stato - altro:	83.742	100.889	0	184.630,89	0
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	83.742	100.889		184.630,89	0
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
.....					
CREDITI V/STATO - RICERCA	4.590.422	408.349	360.229	4.638.543	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>	1.634.069	229.128	0	1.863.197	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	704.523	0	360.229	344.295	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute</i>	2.115.825	179.221	0	2.295.046	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	136.006	0	0	136.006	0
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
TOTALE CREDITI V/STATO	4.674.164	509.238	360.229	4.823.174	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	57.794.252	122.476	26.622.964	31.293.764	0
<i>Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE</i>	57.049.210	0	26.622.964	30.426.246	0
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	745.042	122.476	0	867.518	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.274.821	0	922.663	352.158	0
<i>Crediti v/Regione per ricerca corrente - Regione Lombardia</i>	1.084.381	0	922.663	161.718	0
<i>Crediti v/Regione per ricerca corrente - Regione Emilia Romagna</i>	190.440	0	0	190.440	0
.....					
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
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	59.069.074	122.476	27.545.627	31.645.922	0
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.618.719	0	644.642	974.077	190.852

della Regione	714.301	0	394.809	319.492	180.990
fuori regione	904.418	0	249.833	654.585	9.862
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.618.719	0	644.642	974.077	190.852
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Crediti v/enti regionali:					
.....					
Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
Crediti v/altre partecipate:					
.....					
CREDITI V/ALTRI					
Crediti v/altri soggetti pubblici	6.009.892	1.132.207	831.429	6.310.669	704.154
.....	203.722	114.360	0	318.082	7.723
.....					
Crediti v/Unione Europea e altri Stati	263.150	857.319	0	1.120.469	10.173
...Progetto 1					
...Progetto 2					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Crediti v/privati	5.001.510	0	823.319	4.178.192	686.259
Crediti v/Erario	479.342	160.527	0	639.869	0
.....					
.....					
Altri crediti diversi	62.168	0	8.111	54.057	0
.....					
.....					

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
Crediti v/Stato - altro:				
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
.....				
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				
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
TOTALE CREDITI V/STATO				
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE				
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
.....				
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
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				
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	300.000	425.704	625.704	100.000
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORIREGIONE	0	0	0	0
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	300.000	425.704	625.704	100.000
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				

Crediti v/enti regionali:				
.....				
Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
.....				
Crediti v/altre partecipate:				
.....				
CREDITI V/ALTRI	1.101.767	279.009	180.776	1.200.000
Crediti v/altri soggetti pubblici	0	100.000	0	100.000
.....				
.....				
Crediti v/Unione Europea e altri Stati				
.....				
.....				
Crediti v/privati	1.101.767	179.009	180.776	1.100.000
Crediti v/Erario				
.....				
.....				
Altri crediti diversi				-
.....				
.....				

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	5.818	885	0	177.928
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>					
Crediti v/Stato - altro:	0	5.818	885	0	177.928
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	0	5.818	885	0	177.928
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
.....					
CREDITI V/STATO - RICERCA	501.286	313.935	855.631	1.204.374	1.763.317
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	341.609	209.985	274.824	311.812	724.967
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	159.677	0	184.618	0	0
Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute	0	0	364.133	892.562	1.038.350
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	103.950	32.056	0	0
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
TOTALE CREDITI V/STATO	501.286	319.753	856.516	1.204.374	1.941.245
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	85.042	0	180.000	224.374	30.804.348
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0	0	30.426.246
<i>Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE</i>	0	0	0	0	30.426.246
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	85.042	0	180.000	224.374	378.102
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	352.158	0
<i>Crediti v/Regione per ricerca corrente - Regione Lombardia</i>	0	0	0	161.718	0
<i>Crediti v/Regione per ricerca corrente - Regione Emilia Romagna</i>	0	0	0	190.440	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0	0
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
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	85.042	0	180.000	576.532	30.804.348
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	38.362	46.886	234.244
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	0	0	130.000	270.000	254.585
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	168.362	316.886	488.829
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Crediti v/enti regionali:					
.....					
Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
Crediti v/altre partecipate:					
.....					
CREDITI V/ALTRI	112.018	270.557	375.968	705.000	4.847.126
Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	30.256	70.000	217.826
.....					
.....					
Crediti v/Unione Europea e altri Stati	0	80.000	50.000	35.000	955.469
.....					
.....					
Crediti v/privati	112.018	140.400	295.712	600.000	3.030.062
Crediti v/Erario	0	0	0	0	639.869
.....					
.....					
Altri crediti diversi	0	50.157	0	0	3.900
.....					
.....					

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	184.631	0	0
CreditI v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0
<i>CreditI v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	0	0	0
CreditI v/Stato - altro:	184.631	0	0
<i>CreditI v/Stato per spesa corrente - altro</i>	184.631	0	0
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
CreditI v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0
.....			
CREDITI V/STATO - RICERCA	1.670.852	2.967.691	0
CreditI v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	826.418	1.036.779	0
CreditI v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	344.295	0	0
CreditI v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute	364.133	1.930.912	0
CreditI v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	136.006	0	0
CreditI v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
TOTALE CREDITI V/STATO	1.855.483	2.967.691	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	31.293.764	0	0
CreditI v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	30.426.246	0	0
<i>CreditI v/Regione o P.A. per assegnazione annua - CIPE</i>	30.426.246	0	0
CreditI v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	867.518	0	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	352.158	0	0
.....			
.....			
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
CreditI v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
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	31.645.922	0	0
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	219.492	0	0
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	130.000	524.585	0
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	349.492	524.585	0
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
CreditI v/enti regionali:			
.....			
CreditI v/sperimentazioni gestionali:			
.....			
CreditI v/altre partecipate:			
.....			
CREDITI V/ALTRI	4.037.843	1.072.826	0
CreditI v/altri soggetti pubblici	100.256	117.826	
.....			
.....			
CreditI v/Unione Europea e altri Stati	165.469	955.000	
.....			
.....			
CreditI v/privati	3.078.192	0	0
CreditI v/Erario	639.869	0	0
.....			
.....			
Altri crediti diversi	54.057	0	0
.....			
.....			

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
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate									
Partecipazioni in imprese collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate: ...									
Partecipazioni in imprese collegate: ...									
Partecipazioni in altre imprese: ...									

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate: ...									
Partecipazioni in imprese collegate: ...									
Partecipazioni in altre imprese: ...									
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni) ...									

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
Cassa	9.842	221,57	0	10.063
Istituto Tesoriere e altri C/C Bancari	60.824	0	196	60.629
Tesoreria Unica	77.111.026	41.751.295	0	118.862.320
Conto corrente postale	35.338	0	14.904	20.434

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
locazione terreni	0	0
locazione Immobili	0	0
Altri servizi sanitari da privato	0	0

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
contributi ad enti sanitari	267.064	0
assicurazioni	0	0
manutenzioni	225.337	0
software gestionali	22.514	0
software gestionali	13.268	0
altri costi	5.945	0

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO**

A) PATRIMONIO NETTO

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 (+/-)	
FONDO DI DOTAZIONE	83.577.249	5.415.953	0	0	0	0	88.993.202
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	2.621.235	0	0	271.798	0	0	2.349.437
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	192.867	0	13.000	21.656	0	0	184.210
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	12.330.339	0	0	96.828	0	0	12.233.511
Finanziamenti da Regione per investimenti	13.679	0	0	206	0	0	13.473
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	32.523	0	0	4.937	0	0	27.586
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0	0
RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0	0
ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	0	0	0
Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0
Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	55.051.619	5.948.381	0	0	0	0	61.000.000
Riserve diverse	10.584	0	0	0	0	0	10.584
CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0	0
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0	0	0	0	0
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	11.364.334	-11.364.334	0	0	0	9.283.815	9.283.815
TOTALE PATRIMONIO NETTO	165.194.429	0	13.000	395.426	0	9.283.815	174.095.818

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
	0	
	0	
	0	
	0	
	637.487	
	16.303	
	311.535	
	618	
	5.090	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	243.687	
	0	
	0	
	0	
	1.214.720	

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
Per beni di prima dotazione:												
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
Da Stato:												
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ex art 20		2002	d.19/3/2002 e 17/5/2002	realizzazione immobili Pavia, Bologna Bergamo	1.782.717	0	0	96.828	0	1.685.889	1.685.889	1.685.889
MINSAL_CONV3R/2015 (13.000)				investimenti in attrezzature	192.867	0	13.000	11.859	0	194.007	195.580	195.580
					12.330.339	0	0	101.798	0	12.228.541	12.228.541	12.228.541
		2015	MEF - N.EDI 2015 -183 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.GE.SPE.S - Ufficio VIII	sez FC	838.518	0	0	179.797	0	658.721	658.721	658.721
								0				
								0				
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
Da Regione:												
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
CONTRIBUTO C/CAPITALE RELOVACCINIORALI					13.679	0	0	206	0	13.473	13.473	13.473
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
Da altri soggetti pubblici:												
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					32.523	0	0	4.937	0	27.586	27.586	27.586
CONTRIBUTO C/CAPITALE												
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:												
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	0
FONDI PER RISCHI:	1.091.328	1.000.000	0	0	2.091.328
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	500.000	0	0	0	500.000
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	500.000	0	0	0	500.000
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Altri fondi rischi:	91.328	0	0	0	91.328
Fondo rischi contenziosi tributari	0	0	0	0	0
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	4.882.243	5.445.400	0	2.480.116	7.847.527
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0	0	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	4.782.243	5.345.400	0	2.380.116	7.747.527
Quote inutilizzate contributi per ricerca da non sterilizzare	0	0	0	0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	5.004.000	0	0	0	5.004.000
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0	0	0
Altri fondi per oneri e spese	5.004.000	0	0	0	5.004.000
.....	0	0	0	0	0
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	10.977.571	6.445.400	0	2.480.116	14.942.855

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

D) DEBITI

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			
MUTUI PASSIVI						
DEBITI V/STATO	88.139	20.984	0	109.123	0	0
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	88.139	20.984	0	109.123	0	0
...						
Altri debiti v/Stato						
.....						
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
DEBITI V/PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	516.914	0	43.394	473.520	2.519	0
Altri debiti v/Pubbliche Amministrazioni	516.914	0	43.394	473.520	2.519	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14.247	225	0	14.472	327	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	933.193	84.687	0	1.017.879	9.895	0
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	947.440	84.912	0	1.032.351	10.222	0
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE						
Debiti v/enti regionali:						
.....						
Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
.....						
Debiti v/altre partecipate:						
.....						
DEBITI V/FORNITORI:	3.994.160	0	207.610	3.786.550	1.360.009	1.177.495
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	-		
...						
.....						
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	834.641	20.182	0	854.824		
...						
.....						
DEBITI V/ALTRI:	4.806.362	28.121	0	4.834.483		
Debiti v/dipendenti	2.653.908	14.373	0	2.668.281		
Altri debiti diversi:	2.152.454	13.748	0	2.166.202		
.....						

DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2013 e precedenti	2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
MUTUI PASSIVI					
DEBITI V/STATO	0	12.262	7.824	68.053	20.984
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	12.262	7.824	68.053	20.984
...					
Altri debiti v/Stato					
...					
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
DEBITI V/PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0	100.075	87.284	109.200	176.961
Altri debiti v/Pubbliche Amministrazioni	0	100.075	87.284	109.200	176.961
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	222	3.000	923	10.327
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	0	115.000	295.000	376.600	231.279
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	115.222	298.000	377.523	241.606
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE					
Debiti v/enti regionali:					
.....					
Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
Debiti v/altre partecipate:					
.....					
DEBITI V/FORNITORI:	0	0	120.000	100.000	3.566.550
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	0
...					
...					
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	323.734	0	0	0	531.090
...					
...					
DEBITI V/ALTRI:	2.244.706	300.776	172.308	2.054	2.114.639
Debiti v/dipendenti	625.377	2.059	16.019	2.054	2.022.772
Altri debiti diversi:	1.619.329	298.717	156.289	0	91.867
.....					

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
MUTUI PASSIVI			
DEBITI V/STATO	109.123	0	0
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	109.123	0	0
...			
Altri debiti v/Stato	0	0	0
...			
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
DEBITI V/PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	187.359	286.161	0
Altri debiti v/Pubbliche Amministrazioni	187.359	286.161	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	14.472	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	1.017.879	0
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	1.032.351	0
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0	0
Debiti v/enti regionali:			
.....			
Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
.....			
Debiti v/altre partecipate:			
.....			
DEBITI V/FORNITORI:	3.786.550	0	0
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0
...			
...			
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	531.090	323.734	0
...			
...			
DEBITI V/ALTRI:	4.191.028	643.455	0
Debiti v/dipendenti	2.024.826	643.455	0
Altri debiti diversi:	2.166.202	0	0
.....			

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
...								
...								
TOTALE MUTUI								

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
Ratei passivi per ring test	740	
Ratei passivi per servizio Telemaco	204	
RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE</i>		
risconti su affitti	39.760	0
risconti foresteria	0	0
altri risconti	3.067	0
TOTALE	43.770	0

F) CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.1) CANONI DI LEASING-NOLEGGIO ANCORA DA PAGARE	175.914	13.577	0	189.492
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.3) BENI IN COMODATO				
Beni in comodato da terzi				
Beni in comodato presso terzi				
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0	0
Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
Beni in contenzioso				
Altri impegni assunti				
magazzini di terzi c/o IZSLER	0	0	0	0