

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	714.310	37.380	0	0	0	0	0	0	0	15.363	22.018
<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	4.261.300	0	0	3.050.257	1.211.043	0	0	0	150.128	77.508	0	14.932	540.237	883.511
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>													1.830	5.490
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	5.012.990	0	0	3.764.567	1.248.423	0	0	0	150.128	77.508	0	14.932	555.599	905.529
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														5.490

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			415.633	0		0	0	1.600.173
<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)	62.040.734			35.279.760	26.760.974	186.101			0	323.908		0	1.906.747	25.364.236
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>													182.894	4.374.539
Impianti e macchinari	16.805.105			14.041.079	2.764.026	130.723			591.383	11.569		1.511	911.196	2.584.993
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>													5.376	14.336
Attrezzature sanitarie e scientifiche	25.755.050			21.526.125	4.228.925	0			1.034.137	11.224		62	1.270.087	4.004.136
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>													154.323	424.270
Mobili e arredi	3.604.959			3.319.470	285.489	0			41.780	0		0	103.305	223.964
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>													39.330	105.535
Automezzi	568.240			493.739	74.501	0			68.771	0		0	47.983	95.289
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Oggetti d'arte														
attrezzature tecniche per manutenzioni	94.019			68.912	25.107	0			836	0		0	6.433	19.510
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
Altre immobilizzazioni materiali	2.789.116			2.349.789	439.328	8.000			47.297	45		1.980	169.243	323.447
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>												0	1.535	2.752
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	709.403			0	709.403	-324.824			606.878	0		0	0	991.457
Acconti per immobilizzazioni materiali in corso	125.866			0	125.866	0			0	0		0	0	125.866
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.677.031	0	0	77.078.874	36.598.157	0	0	0	2.806.715	346.746	0	3.553	4.414.995	35.333.071
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														4.921.430

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia	0	0	0
macchine elettroniche d'ufficio	637.440	617.875	19.565
apparecchiature edp	2.196.575	1.892.693	303.882
altre immobilizzazioni materiali	8.464	8.464	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	Altre riserve	191.453	0	0	191.453
nuova sede territoriale di Reggio Emilia	Altre riserve	31.505	0	0	31.505
ampliamento sede territoriale di Bologna	Altre riserve	178.378	540.905	0	719.283
lavori laboratorio biobanca presso sede territoriale di Mantova	Altre riserve	235.274	10.174	245.448	0
sede Brescia - studio di fattibilità ristrutturazione palazzo ex IZO	Altre riserve	32.449	0	0	32.448
manutenzione straordinaria lab. manipolazione virus rabbia Brescia	Altre riserve	4.568	0	0	4.568
nuova recinzione sede territoriale di Parma	Altre riserve	35.776	0	35.776	0
progetto lavori sicurezza sezione Forlì	Altre riserve	0	7.486	7.486	0
ristrutturazione facciata sezione di Sondrio	Altre riserve	0	36.114	36.114	0
manutenzione straordinaria ambiente stabulazione animali forlì	Altre riserve	0	12.200	0	12.200
acconti per immobilizzazioni materiali in corso	Altre riserve	125.866	0	0	125.866
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Altre riserve	835.269	606.878	324.824	1.117.323

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					0
Materiali e prodotti per uso diagnostico	45.325				12.643	32.682
Mangimi ed integratori per animali	0					0
Altri beni e prodotti sanitari	0					0
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0					0
RIMANENZE BENI SANITARI	45.325		-		12.643	32.682

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	606.954	0	18.741	0	0	625.694
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0
RIMANENZE BENI NON SANITARI	606.954	0	18740,75	0	0	625.694

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	184.631	158.869	0	343.500	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:	184.631	158.869	0	343.500	0
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	184.631	158.869	0	343.500	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	4.638.543	582.739	935.348	4.285.934	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>	1.863.197	112.465	0	1.975.662	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	344.295	470.275	0	814.569	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute</i>	2.295.046	0	799.342	1.495.703	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	136.006	0	136.006	0	0
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
TOTALE CREDITI V/STATO	4.823.174	741.608	935.348	4.629.434	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	31.293.764	0	30.868.367	425.397	0
<i>Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE</i>	30.426.246	0	30.426.246	0	0
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	867.518	0	442.121	425.397	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	352.158	156.128	0	508.286	0
<i>Crediti v/Regione per ricerca corrente - Regione Lombardia</i>	161.718	6.128	0	167.846	0
<i>Crediti v/Regione per ricerca corrente - Regione Emilia Romagna</i>	190.440	150.000	0	340.440	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	31.645.922	156.128	30.868.367	933.683	0
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	974.077	0	192.393	781.684	37.572

della Regione	319.492	0	156.427	163.065	14.275
fuori regione	654.585	0	35.966	618.619	23.297
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	974.077	0	192.393	781.684	37.572
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	6.310.669	312.532	274.769	6.348.432	632.595
.....	318.082	208.892	0	526.975	7.043
.....					
Crediti v/Unione Europea e altri Stati	1.120.469	0	4.610	1.115.859	19.640
...Progetto 1					
...Progetto 2					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Crediti v/privati	4.178.192	102.130	0	4.280.321	605.911
Crediti v/Erario	639.869	0	270.159	369.710	0
.....					
.....					
Altri crediti diversi	54.057	1.510	0	55.567	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	100.000	0	0	100.000
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORIREGIONE	0	0	0	0
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	100.000	0	0	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	1.200.000	28.564	28.564	1.200.000
Crediti v/altri soggetti pubblici	100.000	0	0	100.000
.....				
.....				
Crediti v/Unione Europea e altri Stati				
.....				
.....				
Crediti v/privati	1.100.000	28.564	28.564	1.100.000
Crediti v/Erario				
.....				
.....				
Altri crediti diversi	-			-
.....				
.....				

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	5.818	885	931	110.682	225.184
CreditI v/Stato per spesa corrente e acconti:					
<i>CreditI v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>					
CreditI v/Stato - altro:	5.818	885	931	110.682	225.184
<i>CreditI v/Stato per spesa corrente - altro</i>	5.818	885	931	110.682	225.184
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
CreditI v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
.....					
CREDITI V/STATO - RICERCA	593.474	616.417	271.533	1.710.466	1.094.044
CreditI v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	522.635	193.554	271.533	707.966	279.974
CreditI v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	70.839	35.500	0	0	708.230
CreditI v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute	0	387.363	0	1.002.500	105.840
CreditI v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0
CreditI v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
TOTALE CREDITI V/STATO	599.292	617.302	272.464	1.821.148	1.319.228
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	85.042	0	0	160.355	180.000
CreditI v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0	0	0
<i>CreditI v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE</i>	0	0	0	0	0
CreditI v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	85.042	0	0	160.355	180.000
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	322.158	0	186.128
<i>CreditI v/Regione per ricerca corrente - Regione Lombardia</i>	0	0	131.718	0	36.128
<i>CreditI v/Regione per ricerca corrente - Regione Emilia Romagna</i>	0	0	190.440	0	150.000
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	322.158	160.355	366.128
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	163.065
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	0	130.000	202.000	218.619	68.000
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	130.000	202.000	218.619	231.065
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
CreditI v/enti regionali:					
.....					
CreditI v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
CreditI v/altre partecipate:					
.....					
CREDITI V/ALTRI	60.599	130.256	266.985	1.668.931	4.221.661
CreditI v/altri soggetti pubblici	0	30.256	60.000	119.826	316.893
.....					
.....					
CreditI v/Unione Europea e altri Stati	0	0	6.985	815.317	293.557
.....					
.....					
CreditI v/privati	0	100.000	200.000	500.000	3.480.321
CreditI v/Erario	10.442	0	0	229.888	129.380
.....					
.....					
Altri crediti diversi	50.157	0	0	3.900	1.510
.....					
.....					

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	343.500	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:	343.500	0	0
<i>CreditI v/Stato per spesa corrente - altro</i>	343.500	0	0
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
CreditI v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0
.....			
CREDITI V/STATO - RICERCA	1.094.061	3.191.873	0
CreditI v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	987.722	987.940	0
CreditI v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	106.339	708.230	0
CreditI v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute	0	1.495.703	0
CreditI v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
CreditI v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
TOTALE CREDITI V/STATO	1.437.561	3.191.873	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	425.397	0	0
CreditI v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0
<i>CreditI v/Regione o P.A. per assegnazione annua - CIPE</i>	0	0	0
CreditI v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	425.397	0	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	322.158	186.128	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	747.555	186.128	0
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	63.065	0	0
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	338.914	279.705	0
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	401.979	279.705	0
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
CreditI v/enti regionali:			
.....			
CreditI v/sperimentazioni gestionali:			
.....			
CreditI v/altre partecipate:			
.....			
CREDITI V/ALTRI	3.918.145	1.230.287	0
CreditI v/altri soggetti pubblici	33.348	393.627	
.....			
.....			
CreditI v/Unione Europea e altri Stati	289.641	826.218	
.....			
.....			
CreditI v/privati	3.180.321	0	0
CreditI v/Erario	359.268	10.442	0
.....			
.....			
Altri crediti diversi	55.567	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	10.063	0	308	9.755
Istituto Tesoriere e altri C/C Bancari	60.629	1.033	0	61.662
Tesoreria Unica	118.862.320	42.556.744	0	161.419.065
Conto corrente postale	20.434	7.656	0	28.091

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 (OIE)	994.418	0
assicurazioni	750.000	0
giardinaggio	227.839	0
noleggi	1.067	0
altri costi	1.397	0
	14.115	0

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO**

A) PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Consistenza finale
	Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
FONDO DI DOTAZIONE	88.993.202	5.214.025	0	0	0	0	94.207.227
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	2.349.437	0	0	271.798	0	0	2.077.638
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	184.210	0	0	13.021	0	0	171.189
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	12.233.511	0	0	95.326	0	0	12.138.186
Finanziamenti da Regione per investimenti	13.473	0	0	206	0	0	13.266
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	27.586	0	0	4.937	0	0	22.649
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	61.000.000	4.069.790	0	0	0	0	65.069.790
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	9.283.815	-9.283.815	0	0	0	9.608.690	9.608.690
TOTALE PATRIMONIO NETTO	174.095.818	0	0	385.288	0	9.608.690	183.319.220

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
	0	
	0	
	0	
	0	
	817.285	
	34.058	
	302.663	
	618	
	9.640	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	162.458	
	0	
	0	
	0	
	1.326.722	

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.d19/3/2002 e 17/5/2002	realizzazione sedi Pavia, Bologna Bergamo	1.685.889	0	0	95.326	0	1.590.563	1.590.563	1.590.563
				investimenti in attrezzature	194.007	0	0	13.021	0	180.986	180.986	180.986
					12.228.541	0	0	101.798	0	12.126.742	12.126.742	12.126.742
		2015	MEF - N.EDI 2015 -183 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.GE.SPE.S - Ufficio VIII	Attrezzature/ mobili sez FC e Reparto Chimico Bologna	658.721	0	0	170.000	0	488.721	488.721	488.721
								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					13.473	0	0	206	0	13.266	13.266	13.266
... 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)					27.586	0	0	4.937	0	22.649	22.649	22.649
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 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (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:	2.091.328	1.000.000	0	0	3.091.328
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)	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Altri fondi rischi:	91.328	0	0	0	91.328
Fondo rischi contenziosi tributari	0	0	0	0	0
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	7.847.527	2.718.694	0	3.020.563	7.545.658
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	100.000	-	0	100.000	-
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0	0	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	7.747.527	2.718.694	0	2.920.563	7.545.658
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	14.942.855	3.718.694	0	3.020.563	15.640.986

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	109.123	120.539	0	229.662	0	0
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	109.123	120.539	0	229.662	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	473.520	192.394	0	665.914	0	0
Altri debiti v/Pubbliche Amministrazioni	473.520	192.394	0	665.914	0	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14.472	23.386	0	37.858	16.419	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	1.017.879	0	471.379	546.500	32	0
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.032.351	23.386	471.379	584.358	16.451	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:	3.786.550	947.817	0	4.734.367	1.277.107	176.000
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0		
...						
...						
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	854.824	14.559	0	869.382		
...						
...						
DEBITI V/ALTRI:	4.834.483	9.217	136.112	4.707.589		
Debiti v/dipendenti	2.668.281	0	136.112	2.532.169		
Altri debiti diversi:	2.166.202	9.217	0	2.175.419		
.....						

DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
MUTUI PASSIVI					
DEBITI V/STATO	12.262	7.824	68.053	20.984	120.539
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	12.262	7.824	68.053	20.984	120.539
...					
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	100.075	87.284	109.200	176.961	192.394
Altri debiti v/Pubbliche Amministrazioni	100.075	87.284	109.200	176.961	192.394
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	222	3.000	923	10.327	23.386
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	99.588	259.384	23.100	145.118	19.310
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	99.810	262.384	24.023	155.445	42.696
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	0	0	4.734.367
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	0
...					
...					
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	288.782	0	0	-	580.600
...					
...					
DEBITI V/ALTRI:	2.343.871	156.289	0	0	2.207.429
Debiti v/dipendenti	425.825	0	0	0	2.106.344
Altri debiti diversi:	1.918.046	156.289	0	0	101.084
.....					

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
MUTUI PASSIVI			
DEBITI V/STATO	229.662	0	0
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	229.662	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	296.559	369.355	0
Altri debiti v/Pubbliche Amministrazioni	296.559	369.355	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	18.929	18.929	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	273.250	273.250	0
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	292.179	292.179	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:	3.784.703	949.664	0
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0
...			
...			
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	580.600	288.782	0
...			
...			
DEBITI V/ALTRI:	4.281.763	425.826	0
Debiti v/dipendenti	2.106.343	425.826	0
Altri debiti diversi:	2.175.419	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 prestaz sanitaria v/enti pubblici	305	
RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE</i>		
risconti su affitti	48.823	0
riisconti foresteria	0	0
altri risconti	2.676	0
TOTALE	51.804	0

F) CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.1) CANONI DI LEASING-NOLEGGIO ANCORA DA PAGARE	189.492	0	50583,65	138.908
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
<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Beni in contenzioso</i>				
<i>Altri impegni assunti</i>				
magazzini di terzi c/o IZSLER	0	0	0	0