

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	582.311	-	-	582.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	202.478			202.478	-									
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
Altre immobilizzazioni immateriali														
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.378.566	-	-	4.823.642	554.924	42.230	-	-	-	258.106	-	-	275.043	580.217
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	137.964			137.964										
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	5.960.877	-	-	5.405.953	554.924	42.230	-	-	-	258.106	-	-	275.043	580.217
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														-

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	2.641.112			-	2.641.112	-			-	-	-	-	-	2.641.112
<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)	64.911.860			44.493.706	20.418.154	3.371.401			-	659.133	-	2.375.651	22.073.037	
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	29.689.674			26.216.406	3.473.268				-			265.165	3.208.103	
Impianti e macchinari	20.400.660			17.572.678	2.827.982	1.101.329			-	915.906	6.703	1.093.849	3.744.665	
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.107.083			2.107.083	-							-	-	
Attrezzature sanitarie e scientifiche	37.671.229			26.847.924	10.823.305	12.054			4.452.582	-	3.233	3.237.338	12.023.262	
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	6.199.546			6.181.064	18.482				-	-	-	9.538	8.944	
Mobili e arredi	4.581.529			3.999.000	582.529	5.319			281.275	-	-	216.091	653.032	
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.697.680			1.697.379	301							154	147	
Automezzi	712.968			613.747	99.221	-			110.008	-	-	80.454	128.775	
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	100.712			100.712	-				-			-	-	
Oggetti d'arte														
attrezzature tecniche per manutenzioni	76.838			69.836	7.002	-			4.515	-	-	3.528	7.989	
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	9.911			9.911	-							-	-	
Altre immobilizzazioni materiali	3.642.829			2.608.207	1.034.622	9.909			300.685	-	1.836	406.711	916.851	
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	192.280			192.280	-							-	-	
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.161.721			-	6.161.721	4.498.316			-	1.300.102	200.779	-	2.762.728	
Acconti per immobilizzazioni materiali in corso	70.741			-	70.741	-			-		-	-	70.741	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	140.871.487	-	-	96.205.098	44.666.389	42.230	-	-	5.149.065	2.875.141	-	212.551	7.413.622	45.022.192
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														3.217.194

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
macchine elettroniche d'ufficio	974.065	751.834	222.231
apparecchiature edp	2.946.328	2.251.708	694.620
altre immobilizzazioni materiali	11.376	11.376	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	-	-	191.453
trasformazione stabulari bsI Lodi	Altre riserve	-	14.845	-	14.845
nuova sede territoriale di Reggio Emilia	Altre riserve	77.935	124.007	-	201.942
riconversione a laboratorio zona interrato Reggio Emilia	Altre riserve	5.799	-	-	5.799
ampliamento nuova sede territoriale di Bologna adiacente	Altre riserve	4.194.401	24.728	-	4.219.129
sede Brescia - studio di fattibilità ristrutturazione palazzo ex IZO	Altre riserve	32.449	627.540	599.549	1.259.538
ristrutturazione reparto chimico Bologna	Altre riserve	215.616	35.120	-	92.587
ampliamento sede territoriale di Parma	Altre riserve	106.951	-	-	106.951
sede - impianto di raffrescamento	Altre riserve	-	6.928	-	6.928
nuova sede territoriale di Cremona	Altre riserve	155.953	-	-	155.953
sede - laboratorio livello sicurezza BSL3	Altre riserve	78.283	35.303	-	113.586
sede Brescia - realizzazione pensiline	Altre riserve	7.840	-	-	7.840
sede Brescia - modifica zona scale direzione	Altre riserve	9.745	86.505	-	96.250
sede Modena - Ristrutturazione	Altre riserve	108.841	86.391	-	195.232
sede Brescia - nuovo impianto telefonico	Altre riserve	17.662	164.460	-	182.122
sede Brescia - nuovo impianto telefonico acconti immob mat	Altre riserve	70.741	-	-	70.741
sede - Forlì dpccia ad aria progettazione	Altre riserve	-	10.553	-	10.553
ristrutturazione sede Milano	Altre riserve	25.145	-	133.522	158.667
cella fredda completa di porta	Altre riserve	-	23.372	-	23.372
ristrutturazione sede di Lugo	Altre riserve	40.555	-	-	40.555
agitatore oer queckers	Altre riserve	24.994	-	-	24.994
agitatore oer queckers	Altre riserve	24.994	-	-	24.994
Pensilina accettazione centralizzata	Altre riserve	5.595	3.730	-	9.325
autoclave Steelco	Altre riserve	118.035	-	-	118.035
nuovi stabulari	Altre riserve	719.475	56.620	-	649.600
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Altre riserve	6.232.462	1.300.102	-4.699.095	2.833.469

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	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso diagnostico	43.301	0	11.001	0	0	54.302
Mangimi ed integratori per animali	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0
RIMANENZE BENI SANITARI	43.301	0	11.001	0	0	54.302

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	909.936	0	97.781	0	0	1.007.717
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0
RIMANENZE BENI NON SANITARI	909.936	0	97.781	0	-	1.007.717

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	51.541	84.342	0	135.883	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:	51.541	84.342	0	135.883	0
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	51.541	84.342	0	135.883	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	4.098.173	1.015.043	91.104	5.022.112	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>	1.756.637	82.451	0	1.839.088	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	114.374	0	87.526	26.848	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute</i>	2.174.146	932.592	0	3.106.738	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	53.016	0	3.578	49.438	0
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
TOTALE CREDITI V/STATO	4.149.714	1.099.385	91.104	5.157.995	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	19.357.172	8.707.499	0	28.064.671	0
<i>Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE</i>	19.357.172	8.707.499	0	28.064.671	0
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	15.222	179.671	15.222	179.671	0
<i>Crediti v/Regione per ricerca corrente - Regione Lombardia</i>	0	0	0	0	0
<i>Crediti v/Regione per ricerca corrente - Regione Emilia Romagna</i>	15.222	179.671	15.222	179.671	0
.....					
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
<i>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</i>					
<i>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</i>					
<i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>					
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	19.372.394	8.887.170	15.222	28.244.342	0
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.158.229	0	196.984	961.245	435.786

della Regione	205.257	0	133.666	71.591	26.001
fuori regione	952.972	0	63.318	889.654	409.785
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.158.229	0	196.984	961.245	435.786
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Crediti v/enti regionali:					
.....					
Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
Crediti v/altre partecipate:					
.....					
CREDITI V/ALTRI	11.187.892	252	6.221.369	4.966.775	685.259
Crediti v/altri soggetti pubblici	4.324.452	0	2.932.461	1.391.991	7.333
.....					
.....					
Crediti v/Unione Europea e altri Stati	1.102.172	0	562.556	539.616	39.513
...Progetto 1					
...Progetto 2					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Crediti v/privati	5.198.318	0	2.292.168	2.906.150	638.413
Crediti v/Erario	562.388	0	434.184	128.204	0
.....					
Altri crediti diversi	562	252	0	814	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:				
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>				
Crediti v/Stato - altro:				
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>				
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:				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE</i>				
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	-	50.000	50.000
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	25.000	0	25.000
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	100.000	25.000	50.000	75.000
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				

Crediti v/enti regionali:				
.....				
Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
.....				
Crediti v/altre partecipate:				
.....				

CREDITI V/ALTRI	900.000	242.754	567.754	275.000
Crediti v/altri soggetti pubblici	100.000	21.268	71.268	50.000
.....				
.....				
Crediti v/Unione Europea e altri Stati				
.....				
.....				
Crediti v/privati	500.000	221.486	496.486	225.000
Crediti v/Erario				
.....				
.....				
Altri crediti diversi	0			0
.....				
.....				

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	135.883
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>					
Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	135.883
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	0	0	0	0	135.883
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
.....					
CREDITI V/STATO - RICERCA	1.675.710	830.761	775.117	482.614	1.257.910
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	996.184	138.436	218.957	244.200	241.311
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	26.848	0	0	0	0
Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute	603.240	692.325	556.160	238.414	1.016.599
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	49.438	0	0	0	0
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
TOTALE CREDITI V/STATO	1.675.710	830.761	775.117	482.614	1.393.793
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0	0	0	0	28.064.671
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0	0	28.064.671
<i>Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE</i>	0	0	0	0	28.064.671
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0	179.671
<i>Crediti v/Regione per ricerca corrente - Regione Lombardia</i>	0	0	0	0	0
<i>Crediti v/Regione per ricerca corrente - Regione Emilia Romagna</i>	0	0	0	0	179.671
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	0	0	0	-	28.244.342
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	71.591
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	82.514	0	140.297	11.496	655.347
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	82.514	0	140.297	11.496	726.938
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Crediti v/enti regionali:					
.....					
Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
Crediti v/altre partecipate:					
.....					
CREDITI V/ALTRI	636.795	32.838	332.566	577.657	3.386.919
Crediti v/altri soggetti pubblici	170.467	32.276	82.566	43.806	1.062.876
.....					
.....					
Crediti v/Unione Europea e altri Stati	466.328	0	0	33.851	39.437
.....					
.....					
Crediti v/privati	0	0	250.000	500.000	2.156.150
Crediti v/Erario	0	0	0	0	128.204
.....					
.....					
Altri crediti diversi	0	562	0	0	252
.....					
.....					

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	135.883	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:	135.883	0	0
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	135.883	0	0
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0
.....			
CREDITI V/STATO - RICERCA	3.281.588	1.740.524	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</i>	1.353.577	485.511	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	26.848	0	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute</i>	1.851.725	1.255.013	0
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	49.438	0	0
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
TOTALE CREDITI V/STATO	3.417.471	1.740.524	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	28.064.671	0	0
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	28.064.671	0	0
<i>Crediti v/Regione o P.A. per assegnazione annua - CIPE</i>	28.064.671	0	0
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	-	0	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	179.671	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	28.064.671	179.671	0
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	21.591	0	0
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	197.811	666.843	0
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	219.402	666.843	0
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
Crediti v/enti regionali:			
.....			
Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
.....			
Crediti v/altre partecipate:			
.....			
CREDITI V/ALTRI	3.061.805	1.629.970	0
Crediti v/altri soggetti pubblici	285.309	1.056.682	0
.....			-
.....			
Crediti v/Unione Europea e altri Stati	466.328	73.288	0
.....			
.....			
Crediti v/privati	2.181.150	500.000	0
Crediti v/Erario	128.204	0	0
.....			
.....			
Altri crediti diversi	814	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	9.635	0	9.635	0
Istituto Tesoriere e altri C/C Bancari	62.967	0	62.967	0
Tesoreria Unica	162.836.796	0	4.764.649	158.072.147
Conto corrente postale	0	0	0	0

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE	0	0
locazione terreni	0	0
locazione Immobili	0	0
Altri servizi sanitari da pubblico (contrib ex dlgs 32/221)	0	0
Altri servizi sanitari da privato	0	0

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE	1.482.133	0
contributi ad enti sanitari (OIE)	500.000	0
competenze personale dipendente	727.147	0
assicurazioni	254.986	0
noleggi	0	0
assistenza informatica	0	0
altri costi	0	0

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2021 e precedenti	Valore al 31/12/2022	Valore al 31/12/2023 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	-	-	-	-
Incrementi (PNRR - INFACCT NODE 3 CUP B83C22005190006)	-	-	-	150.000
Utilizzi	-	-	-	-
Valore finale	-	-	-	150.000

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:	5.941.328	0	0	2.000.000	3.941.328
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)	4.850.000	0	0	2.000.000	2.850.000
Altri fondi rischi:	91.328	0	0	0	91.328
Fondo rischi contenziosi tributari	0	0	0	0	0
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	11.233.838	3.664.940	0	4.008.025	10.890.753
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0	0	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	11.233.838	3.664.940	0	4.008.025	10.890.753
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:	5.646.793	916.239	0	169.000	6.394.032
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	275.955	591.304	0	161.473	705.786
Altri fondi per oneri e spese	5.370.838	324.935	0	7.527	5.688.246
.....	0	0	0	0	0
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	22.821.959	4.581.179	0	6.177.025	21.226.113

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	824.122	71.896	0	896.018	0	0
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	824.122	71.896	0	896.018	0	0
...						
Altri debiti v/Stato						
.....						
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	1.000	0	1.000	0	0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	1.000	0	1.000	0	0
DEBITI V/PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	890.369	139.429	0	1.029.798	7.554	0
Altri debiti v/Pubbliche Amministrazioni	890.369	139.429	0	1.029.798	7.554	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	56.395	0	31.590	24.805	89	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	54.690	78.188	0	132.878	0	0
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	111.085	78.188	31.590	157.683	89	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:	7.542.155	0	285.047	7.257.108	1.997.602	1.523.984
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0		
...						
.....						
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	738.415	258.473	0	996.888		
...						
.....						
DEBITI V/ALTRI:	2.795.490	1.043.665	0	3.839.155		
Debiti v/dipendenti	2.611.816	982.875	0	3.594.691		
Altri debiti diversi:	183.674	60.790	0	244.464		
.....						

DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
MUTUI PASSIVI					
DEBITI V/STATO	361.521	53.050	244.020	165.531	71.896
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	361.521	53.050	244.020	165.531	71.896
...					
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	224.496	251.870	297.946	88.057	167.429
Altri debiti v/Pubbliche Amministrazioni	224.496	251.870	297.946	88.057	167.429
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	21.805	3.000
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI DELLA REGIONE	45.598	2.664	2.967	413	81.236
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	45.598	2.664	2.967	22.218	84.236
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	100.000	300.000	2.500.000	4.457.108
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	0
...					
...					
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	92.908	903.980
...					
...					
DEBITI V/ALTRI:	82.256	0	0	439.266	3.317.633
Debiti v/dipendenti	0	0	0	337.848	3.256.843
Altri debiti diversi:	82.256	0	0	101.418	60.790
.....					

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
MUTUI PASSIVI			
DEBITI V/STATO	896.018	0	0
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	896.018	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	1.000	0	0
DEBITI V/PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	774.312	255.486	0
Altri debiti v/Pubbliche Amministrazioni	774.312	255.486	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	21.805	3.000	0
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	132.878	0
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	21.805	135.878	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:	6.257.108	1.000.000	0
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0
...			
...			
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	865.628	131.260	0
...			
...			
DEBITI V/ALTRI:	3.361.845	477.310	0
Debiti v/dipendenti	3.117.381	477.310	0
Altri debiti diversi:	244.464	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 prestazioni e oneri amministrativi v/enti pubblici	1.816	0
RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE</i>		
risconti su affitti	69.184	0
risconti foresteria	0	0
altri risconti	0	0
TOTALE	71.000	0

F) CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.1) CANONI DI LEASING-NOLEGGIO ANCORA DA PAGARE	30.000	85.000	0	115.000
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	12.483	33.455	0	45.938
F.3) BENI IN COMODATO				
Beni in comodato da terzi				
Beni in comodato presso terzi				
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	6.950	14.560	0	21.510
<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 IZSLER c/o terzi	0	4.560	0	4.560
magazzini di terzi c/o IZSLER	6.950	10.000	0	16.950