

BILANCIO DI ESERCIZIO

2018

STATO PATRIMONIALE

AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ANNO 2018			Importi: Euro	
ATTIVO				
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	554.887,43	574.922,19	- 20.034,76	-3,48%
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	110.317,16	87.490,03	22.827,13	26,09%
a) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	506.224,81	435.594,13	70.630,68	16,21%
b) Fondo amm.to diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- 395.907,65	- 348.104,10	- 47.803,55	13,73%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	83.614,48	103.579,78	- 19.965,30	-19,28%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	360.955,79	383.852,38	- 22.896,59	-5,96%
a) Altre immobilizzazioni immateriali	4.893.089,21	4.586.495,05	306.594,16	6,68%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni immateriali	- 4.532.133,42	- 4.202.642,67	- 329.490,75	7,84%
II Immobilizzazioni materiali	42.109.727,57	37.807.804,66	4.301.922,91	11,38%
1) Terreni	260.690,20	260.690,20	-	0,00%
a) Terreni disponibili			-	-
b) Terreni indisponibili	260.690,20	260.690,20	-	0,00%
2) Fabbricati	16.274.616,98	15.474.054,69	800.562,29	5,17%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.259.863,27	1.012.575,45	247.287,82	24,42%
b) Fondo amm.to fabbricati non strumentali (disponibili)	- 250.733,91	- 212.938,00	- 37.795,91	17,75%
c) Fabbricati strumentali (indisponibili)	28.491.103,64	27.045.300,12	1.445.803,52	5,35%
d) Fondo amm.to fabbricati strumentali (indisponibili)	- 13.225.616,02	- 12.370.882,88	- 854.733,14	6,91%
3) Impianti e macchinari	568.639,75	596.947,21	- 28.307,46	-4,74%
a) Impianti e macchinari	2.152.253,97	2.044.765,35	107.488,62	5,26%
b) Fondo amm.to impianti e macchinari	- 1.583.614,22	- 1.447.818,14	- 135.796,08	9,38%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.471.943,97	5.313.747,21	1.158.196,76	21,80%
a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	24.747.816,01	22.724.962,16	2.022.853,85	8,90%
b) Fondo amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche	- 18.275.872,04	- 17.411.214,95	- 864.657,09	4,97%
5) Mobili e arredi	428.027,42	292.527,44	135.499,98	46,32%
a) Mobili e arredi	2.238.308,19	2.027.426,29	210.881,90	10,40%
b) Fondo amm.to mobili e arredi	- 1.810.280,77	- 1.734.898,85	- 75.381,92	4,35%
6) Automezzi	440.730,46	486.546,09	- 45.815,63	-9,42%
a) Automezzi	1.132.491,30	1.169.853,20	- 37.361,90	-3,19%
b) Fondo amm.to automezzi	- 691.760,84	- 683.307,11	- 8.453,73	1,24%
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	894.338,25	730.619,30	163.718,95	22,41%
a) Altre immobilizzazioni materiali	4.397.435,03	3.947.117,86	450.317,17	11,41%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni materiali	- 3.503.096,78	- 3.216.498,56	- 286.598,22	8,91%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	16.770.740,54	14.652.672,52	2.118.068,02	14,46%

STATO PATRIMONIALE ANNO 2018					Importi: Euro			
ATTIVO								
			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
					Importo	%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)							
	-	2.497,68	2.497,68	2.497,68	-	0,00%		
	1) Crediti finanziari							
	-	2.497,68	2.497,68	2.497,68	-	0,00%		
	a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-		
	b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-		
	c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-		
	d) Crediti finanziari v/altri		2.497,68	2.497,68	-	0,00%		
	2) Titoli		-	-	-	-		
	a) Partecipazioni				-	-		
	b) Altri titoli				-	-		
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI			42.667.112,68	38.385.224,53	4.281.888,15	11,16%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
	I Rimanenze		1.493.290,29	1.813.614,98	- 320.324,69	-17,66%		
	1) Rimanenze beni sanitari		1.344.946,13	1.631.280,44	- 286.334,31	-17,55%		
	2) Rimanenze beni non sanitari		148.344,16	182.334,54	- 33.990,38	-18,64%		
	3) Acconti per acquisti beni sanitari				-	-		
	4) Acconti per acquisti beni non sanitari				-	-		
	II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
	25.153.855,36	10.470.979,67	35.067.281,32	50.178.002,30	- 15.110.720,98	-30,11%		
	1) Crediti v/Stato							
	2.254.075,49	8.616.235,92	10.870.311,41	12.188.373,46	- 1.318.062,05	-10,81%		
	a) Crediti v/Stato - parte corrente							
	714.403,17	-	714.403,17	645.841,28	68.561,89	10,62%		
	1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti				-	-		
	714.403,17	-	714.403,17	645.841,28	68.561,89	10,62%		
	2) Crediti v/Stato - altro				-	-		
	b) Crediti v/Stato - investimenti		7.129.649,48	7.129.649,48	-	-		
	c) Crediti v/Stato - per ricerca							
	1.539.672,32	1.486.586,44	3.026.258,76	2.900.397,19	125.861,57	4,34%		
	1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		1.539.672,32	1.455.659,32	2.792.940,07	202.391,57	7,25%	
	2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				76.530,00	- 76.530,00	-100,00%	
	3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	30.927,12	30.927,12	-	0,00%	
	4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca				-	-		
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		18.939.808,80	-	18.939.808,80	32.840.568,21	- 13.900.759,41	-42,33%
	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente							
	18.939.808,80	-	18.939.808,80	32.840.568,21	13.900.759,41	- 13.900.759,41	-42,33%	
	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente							
	18.939.808,80	-	18.939.808,80	32.840.568,21	13.900.759,41	- 13.900.759,41	-42,33%	
	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per assegnazione annua - CIPE		18.524.966,00	18.524.966,00	32.418.688,60	13.893.722,60	- 13.893.722,60	-42,86%
	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		414.842,80	414.842,80	421.879,61	7.036,81	-1,67%	
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				-	-		
	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		-	-	-	-		
	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti				-	-		
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione				-	-		
	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				-	-		
	4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-	-		

STATO PATRIMONIALE ANNO 2018					Importi: Euro		
ATTIVO							
			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
						Importo	%
3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-	-	-	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-	-	-	-	
4) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-	
5) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.724.145,54	873.283,94	2.597.429,48	2.236.002,84	361.426,64	16,16%	
6) Crediti v/Unione Europea e altri Stati	101.932,73	697.363,53	799.296,26	975.096,45	- 175.800,19	-18,03%	
7) Crediti v/privati	1.917.568,13		1.528.098,69	1.426.712,56	101.386,13	7,11%	
a) Crediti v/privati	1.917.568,13		1.917.568,13	1.898.930,03	18.638,10	0,98%	
b) F.do svalutazione crediti v/privati			- 389.469,44	- 472.217,47	82.748,03	-17,52%	
8) Crediti v/Erario	111.596,40		111.596,40	126.722,34	- 15.125,94	-11,94%	
9) Crediti v/altri	104.728,27	284.096,28	220.740,28	384.526,44	- 163.786,16	-42,59%	
a) Crediti v/altri	104.728,27	284.096,28	388.824,55	552.610,71	- 163.786,16	-29,64%	
b) F.do svalutazione crediti v/altri			- 168.084,27	- 168.084,27	-	0,00%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-	
IV Disponibilità liquide			28.175.702,42	16.707.359,21	11.468.343,21	68,64%	
1) Cassa			9.097,53	7.149,79	1.947,74	27,24%	
2) Istituto Tesoriere			30.719,46	25.843,35	4.876,11	18,87%	
3) Tesoreria Unica			28.133.863,14	16.668.485,72	11.465.377,42	68,78%	
4) Conto corrente postale			2.022,29	5.880,35	- 3.858,06	-65,61%	
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE			64.736.274,03	68.698.976,49	- 3.962.702,46	-5,77%	
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI							
I Ratei attivi			29.361,05	28.870,53	490,52	1,70%	
II Riscconti attivi			177.733,69	227.843,65	- 50.109,96	-21,99%	
Totale C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			207.094,74	256.714,18	- 49.619,44	-19,33%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			107.610.481,45	107.340.915,20	269.566,25	0,25%	
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-	
2) Depositi cauzionali					-	-	
3) Beni in comodato			2.259.228,25	2.183.728,25	75.500,00	3,46%	
4) Altri conti d'ordine					-	-	
Totale D) CONTI D'ORDINE			2.259.228,25	2.183.728,25	75.500,00	3,46%	

STATO PATRIMONIALE ANNO 2018				<i>Importi: Euro</i>	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
			Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	52.534.546,41	51.114.341,94	1.420.204,47	2,78%	
II Finanziamenti per investimenti	10.264.972,25	10.275.430,50	- 10.458,25	-0,10%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00%	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-	
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-	
3) Finanziamenti da Regioni per investimenti	264.972,25	275.430,50	- 10.458,25	-3,80%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			-	-	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	7.500,00	38.125,00	- 30.625,00	-80,33%	
IV Altre riserve	21.151.283,19	16.532.794,17	4.618.489,02	27,94%	
V Contributi per ripiano perdite			-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	2.237.995,22	5.292.472,49	- 3.054.477,27	-57,71%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	91.711,98	2.237.995,22	- 2.146.283,24	-95,90%	
Totale A) PATRIMONIO NETTO	86.288.009,05	85.491.159,32	796.849,73	0,93%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite	-	13.642,69	- 13.642,69	-100,00%	
2) Fondi per rischi	622.437,00	1.811.321,15	- 1.188.884,15	-65,64%	
3) Fondi da distribuire			-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-	
5) Altri fondi oneri	300.000,00	503.324,25	- 203.324,25	-40,40%	
Totale B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	922.437,00	2.328.288,09	- 1.405.851,09	-60,38%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) TFR personale dipendente			-	-	
Totale C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-	-	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
1) Mutui passivi			-	-	-
2) Debiti v/Stato			-	5.630,09	- 5.630,09
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	-
4) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			-	-	-
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-	-	-
5) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-
6) Debiti v/fornitori	5.552.684,90	5.552.684,90	5.168.427,34	384.257,56	7,43%
7) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-
8) Debiti tributari	561.098,43	561.098,43	551.038,08	10.060,35	1,83%
9) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.316.812,51	33.085,28	1.349.897,79	117.927,24	9,57%
10) Debiti v/altri	4.060.864,25	549.878,16	4.610.742,41	3.661.369,17	949.373,24
Totale D) DEBITI	11.491.460,09	582.963,44	12.074.423,53	10.618.435,23	1.455.988,30
					13,71%

STATO PATRIMONIALE ANNO 2018			<i>Importi: Euro</i>	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	132.722,96	196.268,99	- 63.546,03	-32,38%
2) Risconti passivi	8.192.888,91	8.706.763,57	- 513.874,66	-5,90%
Totale E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.325.611,87	8.903.032,56	- 577.420,69	-6,49%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	107.610.481,45	107.340.915,20	269.566,25	0,25%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato	2.259.228,25	2.183.728,25	75.500,00	3,46%
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale F) CONTI D'ORDINE	2.259.228,25	2.183.728,25	75.500,00	3,46%