

BILANCIO DI ESERCIZIO

2019

STATO PATRIMONIALE

AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE ANNO 2019			Importi: Euro	
ATTIVO				
	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	1.073.460,58	554.887,43	518.573,15	93,46%
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	147.145,96	110.317,16	36.828,80	33,38%
a) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	636.004,17	506.224,81	129.779,36	25,64%
b) Fondo amm.to diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- 488.858,21	- 395.907,65	- 92.950,56	23,48%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	83.614,48	83.614,48	-100,00%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	926.314,62	360.955,79	565.358,83	156,63%
a) Altre immobilizzazioni immateriali	5.859.686,11	4.893.089,21	966.596,90	19,75%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni immateriali	- 4.933.371,49	- 4.532.133,42	- 401.238,07	8,85%
II Immobilizzazioni materiali	49.345.318,75	42.109.727,57	7.235.591,18	17,18%
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	17.038.500,14	16.274.616,98	763.883,16	4,69%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.259.863,27	1.259.863,27	-	0,00%
b) Fondo amm.to fabbricati non strumentali (disponibili)	- 288.529,82	- 250.733,91	- 37.795,91	15,07%
c) Fabbricati strumentali (indisponibili)	30.190.075,24	28.491.103,64	1.698.971,60	5,96%
d) Fondo amm.to fabbricati strumentali (indisponibili)	- 14.122.908,55	- 13.225.616,02	- 897.292,53	6,78%
3) Impianti e macchinari	963.150,41	568.639,75	394.510,66	69,38%
a) Impianti e macchinari	2.521.427,60	2.152.253,97	369.173,63	17,15%
b) Fondo amm.to impianti e macchinari	- 1.558.277,19	- 1.583.614,22	25.337,03	-1,60%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.635.559,23	6.471.943,97	1.163.615,26	17,98%
a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	27.015.649,03	24.747.816,01	2.267.833,02	9,16%
b) Fondo amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche	- 19.380.089,80	- 18.275.872,04	- 1.104.217,76	6,04%
5) Mobili e arredi	904.441,80	428.027,42	476.414,38	111,30%
a) Mobili e arredi	2.801.277,24	2.238.308,19	562.969,05	25,15%
b) Fondo amm.to mobili e arredi	- 1.896.835,44	- 1.810.280,77	- 86.554,67	4,78%
6) Automezzi	477.925,19	440.730,46	37.194,73	8,44%
a) Automezzi	1.274.814,05	1.132.491,30	142.322,75	12,57%
b) Fondo amm.to automezzi	- 796.888,86	- 691.760,84	- 105.128,02	15,20%
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	908.337,32	894.338,25	13.999,07	1,57%
a) Altre immobilizzazioni materiali	4.443.427,95	4.397.435,03	45.992,92	1,05%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni materiali	- 3.535.090,63	- 3.503.096,78	- 31.993,85	0,91%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	21.156.714,46	16.770.740,54	4.385.973,92	26,15%

STATO PATRIMONIALE ANNO 2019						Importi: Euro	
ATTIVO							
				Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
						Importo	%
III	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
		-	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	2.497,68	-	0,00%
	2) Titoli			-	-	-	-
	a) Partecipazioni			-	-	-	-
	b) Altri titoli			-	-	-	-
	Totale A) IMMOBILIZZAZIONI				50.421.277,01	42.667.112,68	7.754.164,33
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze				1.458.436,23	1.493.290,29	-	34.854,06
1) Rimanenze beni sanitari				1.325.869,03	1.344.946,13	-	19.077,10
2) Rimanenze beni non sanitari				132.567,20	148.344,16	-	15.776,96
3) Acconti per acquisti beni sanitari						-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari						-	-
				Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	32.323.065,63	11.084.523,49	42.864.841,74	35.067.281,32	7.797.560,42	22,24%
		1) Crediti v/Stato	2.701.673,31	8.295.084,79	10.996.758,10	10.870.311,41	126.446,69
	a) Crediti v/Stato - parte corrente	941.917,87	-	941.917,87	714.403,17	227.514,70	31,85%
	1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-
	2) Crediti v/Stato - altro	941.917,87	-	941.917,87	714.403,17	227.514,70	31,85%
	b) Crediti v/Stato - investimenti		6.573.628,55	6.573.628,55	7.129.649,48	-	556.020,93
	c) Crediti v/Stato - per ricerca	1.759.755,44	1.721.456,24	3.481.211,68	3.026.258,76	454.952,92	15,03%
	1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	1.759.755,44	1.066.529,12	2.826.284,56	2.995.331,64	-	169.047,08
	2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-	-	-
	3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	654.927,12	654.927,12	30.927,12	624.000,00	2017,65%
	4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	25.859.023,55	-	25.859.023,55	18.939.808,80	6.919.214,75	36,53%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	25.859.023,55	-	25.859.023,55	18.939.808,80	6.919.214,75	36,53%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	25.859.023,55	-	25.859.023,55	18.939.808,80	6.919.214,75	36,53%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per assegnazione annua - CIPE	25.471.828,00	-	25.471.828,00	18.524.966,00	6.946.862,00	37,50%	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	387.195,55	-	387.195,55	414.842,80	-	27.647,25	
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 2019					Importi: Euro	
ATTIVO						
			Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					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	1.582.318,99	1.267.292,78	2.849.611,77	2.597.429,48	252.182,29	9,71%
6) Crediti v/Unione Europea e altri Stati	39.410,19	1.344.975,89	1.384.386,08	799.296,26	585.089,82	73,20%
7) Crediti v/privati	1.718.865,22		1.344.202,11	1.528.098,69	- 183.896,58	-12,03%
a) Crediti v/privati	1.718.865,22		1.718.865,22	1.917.568,13	- 198.702,91	-10,36%
b) F.do svalutazione crediti v/privati			- 374.663,11	- 389.469,44	14.806,33	-3,80%
8) Crediti v/Erario	93.054,33	-	93.054,33	111.596,40	- 18.542,07	-16,62%
9) Crediti v/altri	328.720,04	177.170,03	337.805,80	220.740,28	117.065,52	53,03%
a) Crediti v/altri	328.720,04	177.170,03	505.890,07	388.824,55	117.065,52	30,11%
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			11.237.255,35	28.175.702,42	- 16.938.447,07	-60,12%
1) Cassa			8.993,41	9.097,53	- 104,12	-1,14%
2) Istituto Tesoriere			27.501,31	30.719,46	- 3.218,15	-10,48%
3) Tesoreria Unica			11.199.662,79	28.133.863,14	- 16.934.200,35	-60,19%
4) Conto corrente postale			1.097,84	2.022,29	- 924,45	-45,71%
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE			55.560.533,32	64.736.274,03	- 9.175.740,71	-14,17%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			37.533,38	29.361,05	8.172,33	27,83%
II Risconti attivi			126.390,78	177.733,69	- 51.342,91	-28,89%
Totale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			163.924,16	207.094,74	- 43.170,58	-20,85%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			106.145.734,49	107.610.481,45	- 1.464.746,96	-1,36%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato			2.433.512,71	2.259.228,25	174.284,46	7,71%
4) Altri conti d'ordine					-	-
Totale D) CONTI D'ORDINE			2.433.512,71	2.259.228,25	174.284,46	7,71%

STATO PATRIMONIALE ANNO 2019				<i>Importi: Euro</i>		
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO						
	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	53.120.900,13	52.534.546,41	586.353,72	1,12%		
II Finanziamenti per investimenti	10.254.514,00	10.264.972,25	- 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	254.514,00	264.972,25	- 10.458,25	-3,95%		
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	- 7.500,00	-100,00%		
IV Altre riserve	22.802.924,69	21.151.283,19	1.651.641,50	7,81%		
V Contributi per ripiano perdite			-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	91.711,98	2.237.995,22	- 2.146.283,24	-95,90%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	109.203,36	91.711,98	17.491,38	19,07%		
Totale A) PATRIMONIO NETTO	86.379.254,16	86.288.009,05	91.245,11	0,11%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	11.432,41	-	11.432,41	100,00%		
2) Fondi per rischi	490.238,27	622.437,00	- 132.198,73	-21,24%		
3) Fondi da distribuire			-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-		
5) Altri fondi oneri	478.139,40	300.000,00	178.139,40	59,38%		
Totale B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	979.810,08	922.437,00	57.373,08	6,22%		
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			-	-	-	
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	5.346.614,83	5.346.614,83	5.552.684,90	- 206.070,07	-3,71%	
7) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-	
8) Debiti tributari	447.906,60	447.906,60	561.098,43	- 113.191,83	-20,17%	
9) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	478.415,75	160.009,00	638.424,75	1.349.897,79	- 711.473,04	-52,71%
10) Debiti v/altri	1.365.705,63	1.371.847,74	2.737.553,37	4.610.742,41	- 1.873.189,04	-40,63%
Totale D) DEBITI	7.638.642,81	1.531.856,74	9.170.499,55	12.074.423,53	- 2.903.923,98	-24,05%

STATO PATRIMONIALE ANNO 2019			<i>Importi: Euro</i>	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	19.904,65	132.722,96	- 112.818,31	-85,00%
2) Risconti passivi	9.596.266,05	8.192.888,91	1.403.377,14	17,13%
Totale E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.616.170,70	8.325.611,87	1.290.558,83	15,50%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	106.145.734,49	107.610.481,45	- 1.464.746,96	-1,36%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato	2.433.512,71	2.259.228,25	174.284,46	7,71%
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale F) CONTI D'ORDINE	2.433.512,71	2.259.228,25	174.284,46	7,71%