

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi : Euro	
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	267.922	148.129	119.793	80,9%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	237.005	114.771	122.234	106,5%
a) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.052.334	2.835.453	216.881	7,6%
b) Fondo amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	(2.815.329)	(2.720.682)	(94.647)	3,5%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1.539	1.539	-	0,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	29.378	31.819	(2.441)	-7,7%
a) Altre immobilizzazioni immateriali	73.316	73.316	-	0,0%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni immateriali	(43.938)	(41.497)	(2.441)	5,9%
II Immobilizzazioni materiali	23.122.892	24.068.440	(945.548)	-3,9%
1) Terreni	2.410.921	2.410.921	-	0,0%
a) Terreni indisponibili	2.410.921	2.410.921	-	0,0%
b) Fondo amm.to Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	19.578.004	20.364.303	(786.299)	-3,9%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
b) Fondo amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
c) Fabbricati strumentali (indisponibili)	36.369.617	36.070.149	299.468	0,8%
d) Fondo amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	(16.791.613)	(15.705.846)	(1.085.767)	6,9%
3) Impianti e macchinari	83.663	16.232	67.431	415,4%
a) Impianti e macchinari	2.334.308	2.571.882	(237.574)	-9,2%
b) Fondo amm.to impianti e macchinari	(2.250.645)	(2.555.650)	305.005	-11,9%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	750.996	953.066	(202.070)	-21,2%
a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.924.136	13.616.280	(692.144)	-5,1%
b) Fondo amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche	(12.173.140)	(12.663.214)	490.074	-3,9%
5) Mobili e arredi	205.129	222.628	(17.499)	-7,9%
a) Mobili e arredi	1.339.307	1.352.963	13.656,00	-1,0%
b) Fondo amm.to mobili e arredi	(1.134.178)	(1.130.335)	(3.843)	0,3%
6) Automezzi	37.620	31.224	6.396	20,5%
a) Automezzi	245.456	238.957	6.499	2,7%
b) Fondo amm.to automezzi	(207.836)	(207.733)	(103)	0,0%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	56.559	70.066	(13.507)	-19,3%
a) Altre immobilizzazioni materiali	925.445	972.800	(47.355)	-4,9%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni materiali	(868.886)	(902.734)	33.848	-3,7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	-
1) Crediti finanziari	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
2) Titoli	-	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-	-
b) Altri titoli	-	-	-	-
Totale A)	23.390.814	24.216.569	(825.755)	-3,4%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	565.049	543.676	21.373	3,9%
1) Rimanenze beni sanitari	557.838	535.859	21.979	4,1%
2) Rimanenze beni non sanitari	7.211	7.817	(606)	-7,8%
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)	9.941.607	1.097.036	11.038.643	17.202.460
			(6.163.817)	-35,8%
1) Crediti v/Stato	6.904.947	1.702.999	5.201.948	10.724.256
a) Crediti v/Stato - parte corrente	4.752.108	2.735.673	2.016.435	7.669.473
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	4.752.108	2.735.673	2.016.435	7.669.473
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	2.152.839	1.032.674	3.185.513	3.054.783
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	2.152.839	1.032.674	3.185.513	3.054.783
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	802.449	579.319	1.381.768	1.522.525
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	802.449	466.321	1.268.770	1.409.527
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	802.449	466.321	1.268.770	1.409.527
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per assegnazione annua - CIPE	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	943.206	466.321	1.268.770	1.409.527
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi : Euro		
			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
					Importo	%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	112.998	112.998	112.998	-	0,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	112.998	112.998	112.998	-	0,0%
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			-	-	-	-
3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	424.152	-	424.152	552.031	(127.879)	-23,2%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	424.152	-	424.152	552.031	(127.879)	-23,2%
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	80.000	1.249.469	1.329.469	1.872.879	(543.410)	-29,0%
6) Crediti v/Unione Europea e altri Stati	13.625	-	13.625	13.625	0	0,0%
7) Crediti v/privati	820.000	971.247	1.791.247	1.988.069	(196.822)	-9,9%
8) Crediti v/Erario	582.188	-	582.188	239.274	342.914	143,3%
9) Crediti v/altri	314.246	-	314.246	289.801	24.445	8,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			13.681.841	5.901.786	7.780.055	131,8%
1) Cassa			27.758	21.438	6.320	29,5%
2) Istituto Tesoriere			13.530.452	5.737.586	7.792.866	135,8%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			123.631	142.762	(19.131)	-13,4%
Totale B)			25.285.533	23.647.922	1.637.611	6,9%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			7.078	1.580	5.498	348,0%
Totale C)			7.078	1.580	5.498	348,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			48.683.424	47.866.071	817.353	1,7%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine					-	-
Totale D)			0	0	0	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi : Euro	
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	2.144.760	2.144.760	0	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	18.582.265	19.716.754	(1.134.489)	-5,8%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	18.167.056	19.301.545	(1.134.489)	-5,9%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	18.167.056	19.301.545	(1.134.489)	-5,9%
3) Finanziamenti da Regioni per investimenti	407.714	407.714	0	0,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.495	7.495	0	0,0%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0	-
IV Altre riserve	1.528.892	1.528.892	0	0,0%
Riserve di utili destinate all'acquisto di beni	1.528.892	1.528.892	0	0,0%
V Contributi per ripiano perdite	0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	1.727.985	1.492.597	235.388	15,8%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	411.167	235.388	175.779	74,7%
Totale A)	24.395.069	25.118.391	(723.322)	-2,9%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
2) Fondi per rischi	289.955	225.000	64.955	28,9%
3) Fondi da distribuire	0	0	0	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	0	0	-
5) Altri fondi oneri	2.832.191	2.597.152	235.039	9,0%
Totale B)	3.122.146	2.822.152	299.994	10,6%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) TFR personale dipendente	0	0	0	-
Totale C)	0	0	0	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	0	0	0	0
2) Debiti v/Stato	0	6.854.858	6.854.858	6.854.858
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
4) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	0	156.816	156.816	156.816
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	156.816	156.816	156.816
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	0
5) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
6) Debiti v/fornitori	2.268.572	624.851	2.893.423	2.610.607
7) Debiti v/Istituto Tesoriere	1.466	0	1.466	689
8) Debiti tributari	1.084.202	0	1.084.202	1.039.306
9) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	926.847	0	926.847	1.056.612
10) Debiti v/altri	2.654.003	2.398.057	5.052.060	4.816.081
a) Debiti v/altri Enti per attività di ricerca	1.157.800	993.340	2.151.140	2.460.803
b) Debiti v/altri	1.496.203	1.404.717	2.900.920	2.355.278
Totale D)	6.935.090	10.034.582	16.969.672	16.534.969
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	21.725	10.254	11.471	111,9%
2) Riscconti passivi	4.174.812	3.380.305	794.507	23,5%
Totale E)	4.196.537	3.390.559	805.978	23,8%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			48.683.424	47.866.071
			817.353	1,7%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	-
2) Depositi cauzionali			0	-
3) Beni in comodato			0	-
4) Altri conti d'ordine			0	-
Totale F)	0	0	0	-