

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011			Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/(2016)			
					Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I Immobilizzazioni immateriali			-	-	-	-		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	-	-	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-	-	-	-		
II Immobilizzazioni materiali			-	-	-	-		
1) Terreni			-	-	-	-		
a) Terreni disponibili			-	-	-	-		
b) Terreni indisponibili			-	-	-	-		
2) Fabbricati			-	-	-	-		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			-	-	-	-		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			-	-	-	-		
3) Impianti e macchinari			-	-	-	-		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			-	-	-	-		
5) Mobili e arredi			-	-	-	-		
6) Automezzi			-	-	-	-		
7) Oggetti d'arte			-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali			-	-	-	-		
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)			13.003.568	-	13.003.568	6.448	12.997.119	201656,0%
1) Crediti finanziari			13.003.568	-	13.003.568	6.448	12.997.119	201556,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato			-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione			13.003.568	-	13.003.568	6.448	12.997.119	201556,0%
c) Crediti finanziari v/ partecipate			-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri			-	-	-	-	-	-
2) Titoli			-	-	-	-	-	-
a) Partecipazioni			-	-	-	-	-	-
b) Altri titoli			-	-	-	-	-	-
Totale A)			13.003.568	6.448	12.997.119	201556,0%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze			-	-	-	-	-	-
1) Rimanenze beni sanitari			-	-	-	-	-	-
2) Rimanenze beni non sanitari			-	-	-	-	-	-
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)			94.681.696	134.821.430	229.503.126	212.953.741	16.549.385	7,8%
1) Crediti v/Stato			67.835.078	90.959.897	158.794.976	169.069.767	-10.274.791	-6,1%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente			67.835.078	89.126.736	156.961.814	166.675.349	-9.713.535	-5,8%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			67.835.078	69.126.543	136.961.621	126.675.156	10.286.465	8,1%
2) Crediti v/Stato - altro				20.000.193	20.000.193	40.000.193	-20.000.000	-50,0%
b) Crediti v/ Stato - investimenti			-	1.253.475	1.253.475	1.425.014	-171.538	-12,0%
c) Crediti v/ Stato - per ricerca			-	579.687	579.687	969.404	-389.718	-40,2%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	579.687	579.687	969.404	-389.718	-40,2%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011			Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/(2016)	
					Importo	%
d) Crediti v/prefetture		-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	25.553.660	41.541.475	67.095.136	41.541.475	25.553.660	61,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	25.553.660	41.541.475	67.095.136	41.541.475	25.553.660	61,5%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	25.553.660	41.541.475	67.095.136	41.541.475	25.553.660	61,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	8.188.660	6.129.475	14.318.136	6.129.475	8.188.660	133,6%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.	17.365.000	35.412.000	52.777.000	35.412.000	17.365.000	49,0%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A.	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	133.406	-	133.406	-	133.406	-
7) Crediti v/altri	1.159.551	2.320.057	3.479.608	2.342.498	1.137.110	48,5%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			89.352.990	209.600.102	-120.247.113	-57,4%
1) Cassa			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			89.352.990	209.600.102	-120.247.113	-57,4%
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			318.856.116	422.553.843	-103.697.728	-24,5%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			331.859.683	422.560.292	-90.700.608	-21,5%
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)			-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione		18.935.870	18.935.870	-	0%
II Finanziamenti per investimenti		-	-	-	-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		-	-	-	-
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		-	-	-	-
IV Altre riserve		-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite		38.894.361	191.839.627	-152.945.267	-79,7%
VI Utili (perdite) portati a nuovo		12.139.260	14.748.846	-2.609.587	-17,7%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		18.320.521	23.317.032	-4.996.511	-21,4%
Totale A)		88.290.012	248.841.376	-160.551.364	-64,5%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-
2) Fondi per rischi		38.942.068	40.554.935	-1.612.866	-4,0%
3) Fondi da distribuire		16.758.561	1.105.341	15.653.219	1416,1%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		8.277.034	7.245.962	1.031.073	14,2%
5) Altri fondi oneri		-	-	-	-
Totale B)		63.977.664	48.906.238	15.071.426	30,8%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità		-	-	-	-
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-
Totale C)		-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		179.592.008	124.812.677	54.779.330	43,9%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi	-	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	52.595.949	-	52.595.949	-	52.595.949
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		6.133.336	6.133.336	6.263.537	-130.202
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	11.093.190	79.809.812	90.903.002	82.227.261	8.675.741
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	5.891.246	9.931.413	15.822.659	8.726.869	7.095.791
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	5.201.944	9.495.590	14.697.534	13.117.584	1.579.950
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		11.276.229	11.276.229	11.276.229	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	49.106.579	49.106.579	49.106.579	0
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	24.432.113	5.456.990	29.889.103	36.130.974	-6.241.871
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	70.406	-0	70.406	190.693	-120.287
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		212	212	212	0
12) Debiti v/altri	-	-	-	-	-
Totale D)		88.191.658	91.400.349	179.592.008	124.812.677
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		-	-	-	-
2) Risconti passivi		-	-	-	-
Totale E)		-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		331.859.683	422.560.292	-90.700.608	-21,5%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine		-	-	-	-
Totale F)		-	-	-	-