

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015			
				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)		164.911	- 164.911	-	398.559	-398.559	-100,0%
1) Crediti finanziari		164.911	- 164.911	-	398.559	-398.559	-100,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato		-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione		164.911	- 164.911	-	398.559	-398.559	-100,0%
c) Crediti finanziari v/ partecipate		-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri		-	-	-	-	-	-
2) Titoli		-	-	-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-	-	-
Totale A)		-	398.559	-398.559	-100,0%		
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)		47.703.495	165.576.035	213.279.530	449.945.937	-236.666.407	-52,6%
1) Crediti v/Stato		28.716.625	140.674.815	169.391.440	165.117.625	4.273.815	2,6%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		28.716.625	138.280.397	166.997.022	162.205.077	4.791.945	3,0%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		28.716.625	98.280.204	126.996.829	117.213.077	9.783.752	8,3%
2) Crediti v/Stato - altro		-	40.000.193	40.000.193	44.992.000	-4.991.807	-11,1%
b) Crediti v/ Stato - investimenti		-	1.425.014	1.425.014	1.876.327	-451.314	-24,1%
c) Crediti v/ Stato - per ricerca		-	969.404	969.404	1.036.221	-66.816	-6,4%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	969.404	969.404	1.036.221	-66.816	-6,4%
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 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
					Importo	%
d) Crediti v/prefetture		-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	17.220.000	24.321.475	41.541.475	281.323.947	-239.782.472	-85,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	17.220.000	24.321.475	41.541.475	90.838.288	-49.296.813	-54,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.220.000	24.321.475	41.541.475	90.838.288	-49.296.813	-54,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	6.129.475	6.129.475	43.312.557	-37.183.082	-85,8%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.	17.220.000	18.192.000	35.412.000	47.525.731	-12.113.731	-25,5%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.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	-	-	-	190.485.659	-190.485.659	-100,0%
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	-	-	-	190.485.659	-190.485.659	-100,0%
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	-	-	-	-	-	-
7) Crediti v/altri	1.766.869	579.745	2.346.614	3.504.365	-1.157.750	-33,0%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			209.476.334	78.775.729	130.700.605	165,9%
1) Cassa			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			209.476.334	78.775.729	130.700.605	165,9%
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			422.755.864	528.721.666	-105.965.802	-20,0%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			422.755.864	529.120.225	-106.364.362	-20,1%
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 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015			
					Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO								
I Fondo di dotazione			12.878.523	63.927.870	-51.049.348	-80%		
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			191.839.627	75.021.731	116.817.896	155,7%		
VI Utili (perdite) portati a nuovo			20.806.194	35.280.747	-14.474.553	-41,0%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio			23.207.420	6.066.157	17.141.263	282,6%		
Totale A)			248.731.764	180.296.505	68.435.259	38,0%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	-	-		
2) Fondi per rischi			44.071.073	39.115.715	4.955.357	12,7%		
3) Fondi da distribuire			1.014.522	1.624.696	-610.174	-37,6%		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			10.696.316	17.041.340	-6.345.024	-37,2%		
5) Altri fondi oneri			-	-	-	-		
Totale B)			55.781.911	57.781.752	-1.999.841	-3,5%		
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)			118.242.189	291.041.968	-172.799.780	-59,4%		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi						
1) Mutui passivi	-	-	-	-	-	-		
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-		
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	6.133.320	-	6.133.320	39.394.543	-33.261.223	-84,4%		
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-		
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.192.536	75.756.438	78.948.973	145.591.018	-66.642.045	-45,8%		
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	5.149.791	5.149.791	18.012.921	-12.863.130	-71,4%		
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	-	13.439.257	13.439.257	19.640.886	-6.201.629	-31,6%		
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	3.192.536	8.060.810	11.253.345	11.655.289	-401.944	-3,4%		
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	49.106.579	49.106.579	96.281.922	-47.175.343	-49,0%		
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-		
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-		
7) Debiti v/fornitori	29.505.573	3.463.416	32.968.990	105.743.116	-72.774.127	-68,8%		
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-		
9) Debiti tributari	190.693	-	190.693	313.290	-122.597	-39,1%		
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-		
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	212	212	-	212	-		
12) Debiti v/altri	-	-	-	-	-	-		
Totale D)			39.022.122	79.220.066	118.242.189	291.041.968	-172.799.780	-59,4%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		-	-	-	-
2) Risconti passivi		-	-	-	-
Totale E)		-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		422.755.864	529.120.225	-106.364.362	-20,1%
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)		-	-	-	-