

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)			6.448	-	6.448	398.559	-392.111	-98,4%
1) Crediti finanziari			6.448	-	6.448	398.559	-392.111	-98,4%
a) Crediti finanziari v/ Stato			-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione			6.448	-	6.448	398.559	-392.111	-98,4%
c) Crediti finanziari v/ partecipate			-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri			-	-	-	-	-	-
2) Titoli			-	-	-	-	-	-
a) Partecipazioni			-	-	-	-	-	-
b) Altri titoli			-	-	-	-	-	-
Totale A)			6.448	398.559	-392.111	-98,4%		
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)			104.971.630	107.982.110	212.953.741	449.945.937	-236.992.196	-52,7%
1) Crediti v/Stato			86.621.969	82.447.798	169.069.767	165.117.625	3.952.142	2,4%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente			86.621.969	80.053.380	166.675.349	162.205.077	4.470.272	2,8%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			46.621.969	80.053.187	126.675.156	117.213.077	9.462.079	8,1%
2) Crediti v/Stato - altro			40.000.000	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	1.129.661	1.212.837	2.342.498	3.504.365	-1.161.866	-33,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			209.600.102	78.775.729	130.824.373	166,1%
1) Cassa			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			209.600.102	78.775.729	130.824.373	166,1%
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			422.553.843	528.721.666	-106.167.823	-20,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			422.560.292	529.120.225	-106.559.934	-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			18.935.870	63.927.870	-44.992.000	-70%
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			14.748.846	35.280.747	-20.531.901	-58,2%
VII Utile (perdita) dell'esercizio			23.317.032	6.066.157	17.250.876	284,4%
Totale A)			248.841.376	180.296.505	68.544.871	38,0%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	-	-
2) Fondi per rischi			40.554.935	39.115.715	1.439.220	3,7%
3) Fondi da distribuire			1.105.341	1.624.696	-519.355	-32,0%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			7.245.962	17.041.340	-9.795.379	-57,5%
5) Altri fondi oneri			-	-	-	-
Totale B)			48.906.238	57.781.752	-8.875.514	-15,4%
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)			124.812.677	291.041.968	-166.229.291	-57,1%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	-	-	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	132.367	6.131.171	6.263.537	39.394.543	-33.131.006	-84,1%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	10.377.762	71.849.499	82.227.261	145.591.018	-63.363.757	-43,5%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	5.149.791	3.577.077	8.726.869	18.012.921	-9.286.052	-51,6%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	3.629.951	9.487.633	13.117.584	19.640.886	-6.523.302	-33,2%
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	1.598.019	9.678.210	11.276.229	11.655.289	-379.060	-3,3%
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	6.625.400	36.130.974	105.743.116	-69.612.143	-65,8%
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)			40.206.607	84.606.070	-166.229.291	-57,1%

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)		422.560.292	529.120.225	-106.559.934	-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)		-	-	-	-	