

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		3.273.890	2.233.995	1.039.894	46,5%
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		3.273.890	2.233.995	1.039.894	46,5%
II Immobilizzazioni materiali		144.569.864	144.505.006	64.858	0,0%
1) Terreni		201.587	201.587	-	0,0%
a) Terreni disponibili		201.587	201.587	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		84.890.928	85.515.141	-624.213	-0,7%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		4.717.784	4.717.784	-	0,0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		80.173.144	80.797.357	-624.213	-0,8%
3) Impianti e macchinari		4.179.346	4.435.751	-256.405	-5,8%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.202.883	5.909.991	-707.108	-12,0%
5) Mobili e arredi		760.369	871.630	-111.260	-12,8%
6) Automezzi		161.283	229.266	-67.983	-29,7%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		817.489	380.741	436.748	114,7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		48.355.979	46.960.899	1.395.080	3,0%
		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)		147.843.754	147.137.561	706.193	0,5%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		13.176.027	12.367.516	808.511	6,5%
1) Rimanenze beni sanitari		12.905.482	12.135.970	769.512	6,3%
2) Rimanenze beni non sanitari		270.545	231.546	38.999	16,8%
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)		161.208.585	120.614.913	281.823.499	468.948.958
1) Crediti v/Stato		86.621.970	82.529.484	169.151.454	165.199.312
a) Crediti v/Stato - parte corrente		86.621.970	80.053.379	166.675.349	162.205.077
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		46.621.970	80.053.186	126.675.156	117.213.077
2) Crediti v/Stato - altro		40.000.000	193	40.000.193	44.992.000
b) Crediti v/Stato - investimenti		-	1.425.014	1.425.014	1.876.327
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-	969.404	969.404	1.036.221
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
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		81.687	81.687	81.687	-	0,0%
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 LEA	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 LEA	-	-	-	-	-	-
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	24.028	150.687	174.715	150.844	23.871	15,8%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	34	79.558	79.592	82.329	-2.737	-3,3%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	34	79.558	79.592	82.329	-2.737	-3,3%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5.582	19.857	25.439	22.215	3.224	14,5%
6) Crediti v/Erario	-	395	395	368	26	7,2%
7) Crediti v/altri	57.336.972	13.513.457	70.850.428	22.169.942	48.680.486	219,6%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			214.423.585	83.410.523	131.013.062	157,1%
1) Cassa			4.112	4.000	112	2,8%
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			209.476.334	78.775.729	130.700.605	165,9%
4) Conto corrente postale			4.943.140	4.630.794	312.346	6,7%
Totale B)			509.423.111	564.726.997	-55.303.886	-9,8%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			657.266.864	711.864.557	-54.597.693	-7,7%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			73.314	73.314	-	0,0%
Totale D)			73.314	73.314	-	0,0%

**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			68.501.663	113.493.663	-44.992.000	-40%
II Finanziamenti per investimenti			114.181.764	111.372.474	2.809.290	2,5%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			93.059.137	111.372.474	-18.313.337	-16,4%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			93.059.137	111.372.474	-18.313.337	-16,4%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			-	-	-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			13.809.793	-	13.809.793	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			7.312.834	-	7.312.834	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			655.582	654.982	600	0,1%
IV Altre riserve			-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite			330.122.953	85.021.731	245.101.222	288,3%

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>			Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
					Importo	%
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-395.247.077	-342.163.548	-53.083.530	15,5%
VII Utile (perdita) dell'esercizio			137.035	-26.485.472	26.622.507	-100,5%
Totale A)			118.351.921	- 58.106.169	176.458.090	-303,7%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	-	-
2) Fondi per rischi			44.785.390	54.139.387	-9.353.997	-17,3%
3) Fondi da distribuire			1.105.342	1.624.696	-519.354	-32,0%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			21.256.829	24.604.622	-3.347.793	-13,6%
5) Altri fondi oneri			9.705.339	9.688.746	16.593	0,2%
Totale B)			76.852.900	90.057.450	-13.204.551	-14,7%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			1.141.907	1.097.386	44.522	4,1%
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-
Totale C)			1.141.907	1.097.386	44.522	4,1%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)			460.726.630	678.669.569	-217.942.939	-32,1%
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi			74.775	-	74.775	228.317
2) Debiti v/Stato			-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			2.150	6.131.171	6.133.320	39.394.648
4) Debiti v/Comuni			322.731	-	322.731	199.893
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			349.181	-	349.181	352.299
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra			-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			349.181	-	349.181	352.299
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			331.914	-	331.914	336.619
7) Debiti v/fornitori			335.624.321	6.625.417	342.249.738	541.370.149
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			17.761.126	-	17.761.126	2.880.174
9) Debiti tributari			7.841.540	-	7.841.540	9.452.983
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			11.401.888	44.591.773	55.993.661	60.582.630
12) Debiti v/altri			29.668.644	-	29.668.644	23.871.857
Totale D)			403.378.269	57.348.361	460.726.630	678.669.569
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			-	-	-	-
2) Risconti passivi			193.507	146.321	47.186	32,2%
Totale E)			193.507	146.321	47.186	32,2%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			657.266.864	711.864.557	-54.597.693	-7,7%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			73.314	73.314	-	0,0%
Totale F)			73.314	73.314	-	0,0%