

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)			-	398.559	-398.559	-100,0%
1) Crediti finanziari			-	398.559	-398.559	-100,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato			-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione			-	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)			104.971.630	107.982.110	212.953.741	449.945.937
1) Crediti v/Stato			86.621.969	82.447.798	169.069.767	165.117.625
a) Crediti v/ Stato - parte corrente			86.621.969	80.053.380	166.675.349	162.205.077
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			46.621.969	80.053.187	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		-	-	-	-	-
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			209.476.334	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)			422.430.075	528.721.666	-106.291.591	-20,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			422.430.075	529.120.225	-106.690.151	-20,2%
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 <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	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) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	-	-	-	-
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	-	-	-
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	-	-	-	-
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	1.105.342	1.624.696	-519.354	-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)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.150	6.131.171	6.133.320	39.394.543
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	10.377.762	71.849.499	82.227.261	145.591.018
a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	5.149.791	3.577.077	8.726.868	18.012.921
b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A</i>	3.629.951	9.487.633	13.117.584	19.640.886
c) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A</i>	-	-	-	-
d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	1.598.019	9.678.210	11.276.229	11.655.289
e) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	-	49.106.579	49.106.579	96.281.922
f) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	-	-	-	-
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
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	190.693	-	190.693	313.290
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	212	-	212	-
12) Debiti v/altri	-	-	-	-
Totale D)	40.076.390	84.606.070	124.682.460	291.041.968
			-166.359.508	-57,2%

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)	422.430.075	529.120.225	-106.690.151	-20,2%
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)	-	-	-	-