

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014			
				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	233.649	398.559	233.649	164.911	70,6%
1) Crediti finanziari		164.911	233.649	398.559	233.649	164.911	70,6%
a) Crediti finanziari v/ Stato		-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione		164.911	233.649	398.559	233.649	164.911	70,6%
c) Crediti finanziari v/ partecipate		-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri		-	-	-	-	-	-
2) Titoli		-	-	-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-	-	-
Totale A)		398.559	233.649	164.911	70,6%		
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)		48.675.495	401.270.442	449.945.937	440.641.042	9.304.895	2,1%
1) Crediti v/Stato		28.716.625	136.401.000	165.117.625	150.817.131	14.300.494	9,5%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		28.716.625	133.488.452	162.205.077	146.450.568	15.754.509	10,8%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		28.716.625	88.496.452	117.213.077	101.458.568	15.754.509	15,5%
2) Crediti v/Stato - altro		-	44.992.000	44.992.000	44.992.000	-	0,0%
b) Crediti v/ Stato - investimenti		-	1.876.327	1.876.327	4.366.563	-2.490.236	-57,0%
c) Crediti v/ Stato - per ricerca		-	1.036.221	1.036.221	-	1.036.221	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	1.036.221	1.036.221	-	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 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
					Importo	%
d) Crediti v/ prefetture						
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	18.192.000	263.131.947	281.323.947	288.103.216	-6.779.269	-2,4%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	18.192.000	72.646.288	90.838.288	97.617.557	-6.779.269	-6,9%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	18.192.000	72.646.288	90.838.288	97.617.557	-6.779.269	-6,9%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	43.312.557	43.312.557	60.805.557	-17.493.000	-28,8%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	18.192.000	29.333.731	47.525.731	36.812.000	10.713.731	29,1%
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	190.485.659	-	0,0%
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	190.485.659	-	0,0%
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	1.737.495	3.504.365	1.720.695	1.783.670	103,7%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			78.775.729	45.898.463	32.877.267	71,6%
1) Cassa			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			78.775.729	45.898.463	32.877.267	71,6%
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			528.721.666	486.539.504	42.182.162	8,7%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			529.120.225	486.773.153	42.347.072	8,7%
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 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	76.427.870	63.927.870	12.500.000	20%
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 riserva	-	-	-	-
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	62.521.731	12.500.000	50.021.731	400,2%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	35.280.747	37.470.040	-2.189.293	-5,8%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	6.066.157	2.810.707	3.255.450	115,8%
Totale A)	180.296.505	116.708.617	63.587.888	54,5%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	39.115.715	39.218.352	-102.637	-0,3%
3) Fondi da distribuire	1.624.696	20.844.626	-19.219.930	-92,2%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	17.041.340	16.843.439	197.902	1,2%
5) Altri fondi oneri	-	-	-	-
Totale B)	57.781.752	76.906.417	-19.124.665	-24,9%
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)				
	291.041.968	293.158.119	-2.116.150	-0,7%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	20.420	39.374.123	39.394.543	1,695
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.717.760	140.873.258	145.591.018	154.155.037
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.371.473	16.641.447	18.012.921	20.211.146
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	153.751	19.487.135	19.640.886	19.487.135
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.192.536	8.462.754	11.655.289	13.174.834
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	96.281.922	96.281.922	101.281.922
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	35.587.873	70.155.243	105.743.116	99.610.234
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	313.290	-	313.290	-
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	-	-	-
12) Debiti v/altri	-	-	-	-
Totale D)	40.639.344	250.402.625	291.041.968	293.158.119
			-2.116.150	-0,7%

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Riscconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	529.120.225	486.773.153	42.347.072	8,7%
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)	-	-	-	-