

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO		Esercizio	Esercizio	Var. 2015/2014
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		2015	2014	Importo %
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali		128.404	146.303	(17.899) (12%)
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		128.404	146.303	(17.899) (12%)
II Immobilizzazioni materiali		241.892.465	233.300.915	8.591.550 4%
1) Terreni		6.496.455	6.496.455	0 %
a) Terreni disponibili		6.496.455	6.496.455	0 %
b) Terreni indisponibili		-	-	-
2) Fabbricati		154.738.240	159.015.742	(4.277.502) (3%)
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		776.811	776.811	0 %
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		153.961.429	158.238.931	(4.277.502) (3%)
3) Impianti e macchinari		8.327.034	5.460.365	2.866.669 52%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		18.583.638	16.588.656	1.994.982 12%
5) Mobili e arredi		3.510.493	3.104.371	406.123 13%
6) Automezzi		423.280	189.692	233.588 123%
7) Oggetti d'arte		-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.206.806	885.939	320.867 36%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		48.606.519	41.559.696	7.046.823 17%
		Entro 12 mesi Oltre 12 mesi		
		- -	101.862 101.862	- -
III Immobilizzazioni finanziarie				
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		101.862	101.862	-
a) Partecipazioni		101.862	101.862	-
b) Altri titoli		-	-	-
Totale A)		242.122.731	233.549.079	8.573.652 4%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze		30.700.433	26.841.759	3.858.674 14%
1) Rimanenze beni sanitari		29.848.984	25.946.541	3.902.443 15%
2) Rimanenze beni non sanitari		851.449	895.218	(43.769) (5%)
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-
		Entro 12 mesi Oltre 12 mesi		
II Crediti		316.976.295 -	316.976.295 317.538.409	(562.114) (%)
1) Crediti v/Stato		461.880 -	461.880 378.865	83.015 22%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		- -	- -	- -
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		- -	- -	- -
2) Crediti v/Stato - altro		- -	- -	- -
b) Crediti v/Stato - investimenti		- -	- -	- -
c) Crediti v/Stato - per ricerca		- -	- -	- -
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		- -	- -	- -
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		- -	- -	- -
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		- -	- -	- -
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		- -	- -	- -
d) Crediti v/prefetture		461.880 -	461.880 378.865	83.015 22%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		307.876.585 -	307.876.585 297.361.127	10.515.458 4%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		152.265.423 -	152.265.423 128.275.737	23.989.686 19%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		152.265.423 -	152.265.423 128.275.737	23.989.686 19%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		107.136.042 -	107.136.042 113.740.813	(6.604.771) (6%)
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		17.900.000 -	17.900.000 -	17.900.000
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		27.229.381 -	27.229.381 14.534.924	12.694.457 87%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		- -	- -	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		155.611.162 -	155.611.162 169.085.390	(13.474.228) (8%)
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		155.611.162 -	155.611.162 169.085.390	(13.474.228) (8%)
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		- -	- -	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		- -	- -	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		- -	- -	-
3) Crediti v/Comuni		3.618.924 -	3.618.924 3.646.064	(27.140) (1%)
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		280.500 -	280.500 135.636	144.864 107%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		157.307 -	157.307 19.751	137.556 696%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		123.193 -	123.193 115.884	7.309 6%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		21.471 -	21.471 21.380	91 %
6) Crediti v/Erario		- -	- -	-
7) Crediti v/altri		4.716.935 -	4.716.935 15.995.337	(11.278.402) (71%)
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-
IV Disponibilità liquide		39.193.533	54.264.425	(15.070.892) (28%)
1) Cassa		1.166.551	358.201	808.350 226%
2) Istituto Tesoriere		37.592.942	52.647.806	(15.054.864) (29%)
3) Tesoreria Unica		-	-	-
4) Conto corrente postale		434.040	1.258.419	(824.379) (66%)
Totale B)		386.870.261	398.644.593	(11.774.333) (3%)
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi		217.742	249.298	(31.556)
II Risconti attivi		2.434.474	2.052.087	382.387 19%
Totale C)		2.652.216	2.301.386	350.830 15%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		631.645.208	634.495.059	(2.849.851) (%)
D) CONTI D'ORDINE				
I Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-
II Depositi cauzionali		-	-	-
III Beni in comodato		-	-	-
IV Altri conti d'ordine		-	-	-
Totale D)		-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO		Esercizio	Esercizio	Var. 2015/2014	
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		2015	2014	Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione		659.729	659.729	()	
II Finanziamenti per investimenti		321.643.912	319.617.742	2.026.169	1%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		14.830.017	-	14.830.017	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		14.830.017	-	14.830.017	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		294.698.233	313.973.079	(19.274.846)	(6%)
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		12.115.662	5.644.663	6.470.999	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		683.424	583.803	99.620	17%
IV Altre riserve		-	-	-	
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		11.414	-	11.414	100%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		85.854	11.414	74.440	652%
Totale A)		323.084.332	320.872.689	2.211.643	1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		200.000	200.000	-	%
2) Fondi per rischi		9.510.140	12.086.821	(2.576.681)	(21%)
3) Fondi da distribuire		-	-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		3.991.609	4.799.724	(808.115)	(17%)
5) Altri fondi oneri		9.267.275	8.222.681	1.044.594	13%
Totale B)		25.309.226	25.309.226	-	%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità		6.867.293	6.116.293	751.000	12%
2) TFR personale dipendente		-	-	-	%
Totale C)		6.867.293	6.116.293	751.000	12%
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	17.207	-	17.207	952	1.707%
4) Debiti v/Comuni	52.682	-	52.682	34.733	52%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.332.576	-	1.332.576	838.863	59%
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 LEA	-	-	-	-	
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.003.831	-	1.003.831	822.272	22%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	328.745	-	328.745	16.591	312.154
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.198	-	2.198	2.196.396	(2.194.198)
7) Debiti v/fornitori	207.570.489	-	207.570.489	214.569.785	(6.999.295)
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	
9) Debiti tributari	3.284.716	-	3.284.716	2.080.813	1.203.903
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.432.961	-	6.432.961	4.153.534	2.279.427
12) Debiti v/altri	59.833.692	-	59.833.692	58.034.204	1.799.488
Totale D)	278.526.521	-	278.526.521	281.909.280	(3.382.759)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		198.037	128.623	69.414	54%
2) Risconti passivi		-	158.947	(158.947)	(100%)
Totale E)		198.037	287.570	(89.533)	(31%)
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		631.645.208	634.495.059	(2.849.851)	(%)
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)		-	-	-	