

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>			Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
					Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			5.789.501	6.032.734	-243.233	-4,0%
1) Costi d'impianto e di ampliamento					-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo					-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			87.058	134.761	-47.703	-35,4%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			5.702.443	5.897.973	-195.530	-3,3%
II Immobilizzazioni materiali			61.260.856	92.129.616	-30.868.759	-33,5%
1) Terreni			700	700	-	0,0%
a) Terreni disponibili					-	-
b) Terreni indisponibili			700	700	-	0,0%
2) Fabbricati			53.071.934	62.956.840	-9.884.907	-15,7%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			1.083.968		1.083.968	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			51.987.965	62.956.840	-10.968.875	-17,4%
3) Impianti e macchinari			30.270	76.407	-46.136	-60,4%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			2.144.061	4.506.718	-2.362.657	-52,4%
5) Mobili e arredi			511.644	964.623	-452.980	-47,0%
6) Automezzi			0	0	-	0,0%
7) Oggetti d'arte					-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			252.564	561.986	-309.421	-55,1%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			5.249.683	23.062.342	-17.812.659	-77,2%
			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/ partecipare					-	-
d) Crediti finanziari v/ altri					-	-
2) Titoli			-	-	-	-
a) Partecipazioni					-	-
b) Altri titoli					-	-
Totale A)			67.050.357	98.162.350	-31.111.992	-31,7%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					-	-
I Rimanenze			9.020.389	8.038.713	981.676	12,2%
1) Rimanenze beni sanitari			8.873.565	7.817.575	1.055.990	13,5%
2) Rimanenze beni non sanitari			146.825	221.138	-74.314	-33,6%
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)			114.679.691	33.878.087	148.557.778	85.201.878
1) Crediti v/ Stato			-	-	-	-
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					-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma			68.698.050	33.878.087	102.576.136	72.221.572
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			46.112.658	-	46.112.658	36.602.368
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			46.112.658	-	46.112.658	36.602.368
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario			15.137.000		15.137.000	16.988.728
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A					-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A			2.565.000		2.565.000	4.265.000
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			28.410.658		28.410.658	15.348.640
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca					-	-

<i>b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	22.585.391	33.878.087	56.463.478	35.619.203	20.844.274	58,5%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per invest	22.585.391	33.878.087	56.463.478	35.619.203	20.844.274	58,5%
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	661.569		661.569	579.263	82.306	14,2%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	42.923.408	-	42.923.408	3.861.958	39.061.450	1011,4%
<i>a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	39.768.942		39.768.942	959.819	38.809.123	4043,4%
<i>b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	3.154.466		3.154.466	2.902.139	252.327	8,7%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario	-		-	28	-28	-100,0%
7) Crediti v/ altri	2.396.664		2.396.664	8.539.057	-6.142.393	-71,9%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			73.977.674	78.317.968	-4.340.294	-5,5%
1) Cassa			21.272	23.234	-1.962	-8,4%
2) Istituto Tesoriere			70.557.807	75.303.833	-4.746.027	-6,3%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			3.398.595	2.990.901	407.694	13,6%
Totale B)			231.555.841	171.558.559	59.997.281	35,0%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					-	-
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi			471.734	195.883	275.851	140,8%
Totale C)			471.734	195.883	275.851	140,8%
					-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			299.077.932	269.916.792	29.161.140	10,8%
D) CONTI D'ORDINE					-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			5.080.991	4.201.523	879.468	20,9%
Totale D)			5.080.991	4.201.523	879.468	20,9%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	Importi: Euro
--	---------------

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2015/2014	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione		5.627.716	5.627.716	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		118.464.410	123.155.208	-4.690.798	-3,8%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		247.321	300.662	-53.341	-17,7%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	-
<i>a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>				-	-
<i>b) Finanziamenti da Stato per ricerca</i>				-	-
<i>c) Finanziamenti da Stato - altro</i>				-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		105.427.377	108.034.121	-2.606.744	-2,4%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		10.356.162	10.636.931	-280.769	-2,6%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		2.433.549	4.183.494	-1.749.945	-41,8%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		304.907	578.961	-274.053	-47,3%
IV Altre riserve		13.638	13.638	-	100,0%
V Contributi per ripiano perdite				-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-73.456	-3.143.688	3.070.232	-97,7%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		2.207.193	3.058.539	-851.345	-27,8%
Totale A)		126.544.407	129.290.372	-2.745.965	-2,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite				-	-
2) Fondi per rischi		35.976.875	23.759.855	12.217.020	51,4%
3) Fondi da distribuire				-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		5.388.619	2.925.672	2.462.947	84,2%
5) Altri fondi oneri		7.053.543	4.606.587	2.446.956	53,1%
Totale B)		48.419.037	31.292.114	17.126.923	54,7%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità		4.122.685	3.843.968	278.716	7,3%
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-
Totale C)		4.122.685	3.843.968	278.716	7,3%

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	3.701.860		3.701.860	172.682	3.529.178	2043,7%
4) Debiti v/Comuni	1.062.723		1.062.723	54.757	1.007.966	1840,8%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	6.681.170	-	6.681.170	3.597.491	3.083.679	85,7%
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	5.850.362		5.850.362	2.537.192	3.313.170	130,6%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	830.808		830.808	1.060.299	-229.491	-21,6%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	82.477.255		82.477.255	72.086.429	10.390.826	14,4%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-	-
9) Debiti tributari	5.922.864		5.922.864	7.187.333	-1.264.470	-17,6%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.584.409		6.584.409	7.105.816	-521.407	-7,3%
12) Debiti v/altri	13.560.729		13.560.729	15.282.000	-1.721.271	-11,3%
Totale D)	119.991.010	-	119.991.010	105.486.508	14.504.502	13,8%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi				3.829	-3.829	-100,0%
2) Risconti passivi			792		792	-
Totale E)			792	3.829	-3.037	-79,3%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			299.077.932	269.916.792	29.161.140	10,8%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			5.080.991	4.201.523	879.468	20,9%
Totale F)			5.080.991	4.201.523	879.468	20,9%

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  
Dr.Francesco SAVINO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.Vincenzo ANDRIULO

IL COMMISSARIO  
DR. Giovanni Berardino CHIARELLI