



**STATO PATRIMONIALE**  
**ATTIVO**

Importi: Euro

All. B

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		6.032.734	6.307.411	-274.677	-4,4%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		134.761	190.882	-56.121	-29,4%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		5.897.973	6.116.528	-218.556	-3,6%		
II Immobilizzazioni materiali		92.129.616	86.427.040	5.702.576	6,6%		
1) Terreni		700	700	-	0,0%		
a) Terreni disponibili				-	-		
b) Terreni indisponibili		700	700	-	0,0%		
2) Fabbricati		62.956.840	51.948.444	11.008.397	21,2%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		62.956.840	51.948.444	11.008.397	21,2%		
3) Impianti e macchinari		76.407	128.625	-52.218	-40,6%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.506.718	5.212.644	-705.926	-13,5%		
5) Mobili e arredi		964.623	1.055.590	-90.967	-8,6%		
6) Automezzi		0	-	0	-		
7) Oggetti d'arte				-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		561.986	670.966	-108.980	-16,2%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		23.062.342	27.410.072	-4.347.730	-15,9%		
		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)		98.162.350	92.734.450	5.427.899	5,9%		
				-	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE				-	-		
I Rimanenze		8.038.713	7.683.073	355.641	4,6%		
1) Rimanenze beni sanitari		7.817.575	7.412.807	404.768	5,5%		
2) Rimanenze beni non sanitari		221.138	270.266	-49.127	-18,2%		
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)		63.830.356	21.371.522	85.201.878	86.914.784	-1.712.906	-2,0%
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		50.850.050	21.371.522	72.221.572	68.947.518	3.274.053	4,7%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		36.602.368	-	36.602.368	34.026.972	2.575.396	7,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		36.602.368	-	36.602.368	34.026.972	2.575.396	7,6%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario		16.988.728		16.988.728	11.475.346	5.513.382	48,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A				-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A		4.265.000		4.265.000	2.640.000	1.625.000	61,6%
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		15.348.640		15.348.640	19.911.626	-4.562.986	-22,9%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		14.247.681	21.371.522	35.619.203	34.920.546	698.657	2,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		14.247.681	21.371.522	35.619.203	34.920.546	698.657	2,0%
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	579.263		579.263	560.998	18.264	3,3%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.861.958	-	3.861.958	3.807.831	54.127	1,4%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	959.819		959.819	1.396.223	-436.404	-31,3%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.902.139		2.902.139	2.411.608	490.531	20,3%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	21.648	-21.648	-100,0%
6) Crediti v/Erario	28		28	-	28	-
7) Crediti v/altri	8.539.057		8.539.057	13.576.788	-5.037.731	-37,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			78.317.968	84.721.907	-6.403.939	-7,6%
1) Cassa			23.234	23.503	-269	-1,1%
2) Istituto Tesoriere			75.303.833	82.048.053	-6.744.219	-8,2%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			2.990.901	2.650.351	340.549	12,8%
Totale B)			171.558.559	179.319.764	-7.761.204	-4,3%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					-	-
I Ratei attivi				515	-515	-100,0%
II Risconti attivi			195.883	151.365	44.518	29,4%
Totale C)			195.883	151.879	44.004	29,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			269.916.792	272.206.094	-2.289.302	-0,8%
D) CONTI D'ORDINE					-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			4.201.523	11.485.096	-7.283.573	-63,4%
Totale D)			4.201.523	11.485.096	-7.283.573	-63,4%

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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2015/2014		
				Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione		5.627.716	5.627.716	-	0,0%	
II Finanziamenti per investimenti		123.155.208	120.339.698	2.815.510	2,3%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		300.662	661.860	-361.198	-54,6%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	-	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88				-	-	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca				-	-	
c) Finanziamenti da Stato - altro				-	-	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		108.034.121	105.910.343	2.123.778	2,0%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		10.636.931	10.826.524	-189.593	-1,8%	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		4.183.494	2.940.971	1.242.523	42,2%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		578.961	690.942	-111.981	-16,2%	
IV Altre riserve		13.638	13.638	-	100,0%	
V Contributi per ripiano perdite				-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-3.143.688	-5.013.263	1.869.574	-37,3%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio		3.058.539	-4.459.652	7.518.190	-168,6%	
Totale A)		129.290.372	117.199.079	12.091.293	10,3%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite				-	-	
2) Fondi per rischi		23.759.855	17.743.790	6.016.066	33,9%	
3) Fondi da distribuire				-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		2.925.672	2.703.998	221.673	8,2%	
5) Altri fondi oneri		4.606.587	3.254.011	1.352.576	41,6%	
Totale B)		31.292.114	23.701.799	7.590.315	32,0%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità		3.843.968	3.590.501	253.467	7,1%	
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-	
Totale C)		3.843.968	3.590.501	253.467	7,1%	
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	172.682		172.682	143.931	28.751	20,0%
4) Debiti v/Comuni	54.757		54.757	166.490	-111.733	-67,1%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.597.491	-	3.597.491	5.233.100	-1.635.609	-31,3%
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 L.E.A			-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A			-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.537.192		2.537.192	4.572.851	-2.035.659	-44,5%

e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.060.299		1.060.299	660.249	400.050	60,6%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
7) Debiti v/ fornitori	72.086.429		72.086.429	94.458.593	-22.372.164	-23,7%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere			-	-	-	-
9) Debiti tributari	7.187.333		7.187.333	7.358.911	-171.578	-2,3%
10) Debiti v/ altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.105.816		7.105.816	7.204.335	-98.519	-1,4%
12) Debiti v/ altri	15.282.000		15.282.000	13.148.537	2.133.463	16,2%
<b>Totale D)</b>	<b>105.486.508</b>	<b>-</b>	<b>105.486.508</b>	<b>127.713.897</b>	<b>-22.227.390</b>	<b>-17,4%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
1) Ratei passivi			3.829	817	3.011	368,4%
2) Risconti passivi					-	-
<b>Totale E)</b>			<b>3.829</b>	<b>817</b>	<b>3.011</b>	<b>368,4%</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>			<b>269.916.792</b>	<b>272.206.094</b>	<b>-2.289.302</b>	<b>-0,8%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			4.201.523	11.485.096	-7.283.573	-63,4%
<b>Totale F)</b>			<b>4.201.523</b>	<b>11.485.096</b>	<b>-7.283.573</b>	<b>-63,4%</b>