



BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2016

All.1

STATO PATRIMONIALE

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | | | Importi Euro | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale | ANNO 2016 | ANNO 2015 | VARIAZIONE 2016/2015 | | | |
| | | | Importo | % | | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | 5.452.510,85 | 5.267.673,43 | 184.837,42 | 4% | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 2) Costi di ricerca e sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 7.025,74 | 7.025,74 | 0,00 | 0% | | |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali. | 5.445.485,11 | 5.260.647,69 | 184.837,42 | 4% | | |
| II Immobilizzazioni materiali | 91.608.652,49 | 83.531.270,86 | 8.077.381,63 | 10% | | |
| 1) Terreni | 7.741.930,81 | 7.746.460,46 | -4.529,65 | 0% | | |
| a) Terreni disponibili | 7.715.119,62 | 7.719.649,27 | -4.529,65 | 0% | | |
| b) Terreni indisponibili | 26.811,19 | 26.811,19 | 0,00 | 0% | | |
| 2) Fabbricati | 62.471.765,02 | 56.896.991,34 | 5.574.773,68 | 10% | | |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili). | 4.458.121,19 | 4.458.121,19 | 0,00 | 0% | | |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 58.013.643,83 | 52.438.870,15 | 5.574.773,68 | 11% | | |
| 3) Impianti e macchinari | 1.272.439,02 | 845.211,69 | 427.227,33 | 51% | | |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 8.623.008,34 | 6.333.666,33 | 2.289.342,01 | 36% | | |
| 5) Mobili e arredi | 1.394.663,93 | 1.127.352,57 | 267.311,36 | 24% | | |
| 6) Automezzi | 5.838,87 | 21.183,54 | -15.344,67 | -72% | | |
| 7) Oggetti d'arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali | 1.084.050,22 | 977.202,85 | 106.847,37 | 11% | | |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 9.014.956,28 | 9.583.202,08 | -568.245,80 | -6% | | |
| III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | | | | | | |
| | entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 2.040,00 | -2.040,00 | -100% |
| 1) Crediti finanziari | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - | |
| a) Crediti finanziari v/Stato | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - | |
| b) Crediti finanziari v/Regione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - | |
| c) Crediti finanziari v/partecipate | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - | |
| d) Crediti finanziari v/altri | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2) Titoli | | | 0,00 | 2.040,00 | -2.040,00 | -100% |
| a) Partecipazioni | | | 0,00 | 2.040,00 | -2.040,00 | -100% |

| | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 9.135.844,46 | 9.135.844,46 | 14.443.578,31 | -5.307.733,85 | -37% |
| a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 8.982.946,87 | 8.982.946,87 | 14.190.495,07 | -5.207.548,20 | -37% |
| b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 152.897,59 | 152.897,59 | 253.083,24 | -100.185,65 | -40% |
| 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 1.261,48 | 1.261,48 | 10.947,47 | -9.685,99 | -88% |
| 6) Crediti v/Erario | 28.260,83 | 28.260,83 | 50.371,11 | -22.110,28 | -44% |
| 7) Crediti v/altri | 1.323.348,79 | 1.323.348,79 | 2.010.936,64 | -687.587,85 | -34% |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| IV Disponibilità liquide | | 25.438.879,07 | 11.082.787,40 | 14.356.091,67 | 130% |
| 1) Cassa | | 26.423,26 | 28.134,83 | -1.711,57 | -6% |
| 2) Istituto Tesoriere | | 25.404.657,15 | 11.044.611,01 | 14.360.046,14 | 130% |
| 3) Tesoreria Unica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4) Conto corrente postale | | 7.798,66 | 10.041,56 | -2.242,90 | -22% |
| Totale B) | | 75.332.739,67 | 73.055.512,44 | 2.277.227,23 | 3,12% |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | | |
| I Ratei attivi | | 6.308,41 | 6.031,89 | | |
| II Risconti attivi | | 14.772,09 | 2.164.385,17 | | |
| Totale C) | | 21.080,50 | 2.170.417,06 | - 2.149.336,56 | -99,03% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | | 172.414.983,51 | 164.026.913,79 | 8.388.069,72 | 5,11% |
| D) CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2) Depositi cauzionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3) Beni in comodato | | 8.047.295,33 | 6.197.077,41 | 1.850.217,92 | 30% |
| 4) Altri conti d'ordine | | 82.819.741,09 | 98.684.694,04 | -15.864.952,95 | -16% |
| Totale D) | | 90.867.036,42 | 104.881.771,45 | - 14.014.735,03 | -13,36% |
| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | | | | Importi: Euro | |
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale | | ANNO 2016 | ANNO 2015 | VARIAZIONE 2016/2015 | |
| | | | | Importo | % |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| I Fondo di dotazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II Finanziamenti per investimenti | | | 75.159.525,18 | 71.891.475,09 | 3.268.050,09 | 5% |
| 1) Finanziamenti per beni di prima donazione | | | 11.860.381,91 | 12.638.041,55 | -777.659,64 | -6% |
| 2) Finanziamento da Stato per investimenti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| c) <i>Finanziamenti da Stato - altri</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3) Finanziamento da Regione per investimenti | | | 48.191.057,83 | 50.083.126,32 | -1.892.068,49 | -4% |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | | | 599.522,22 | 701.277,80 | -101.755,58 | -15% |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | | | 14.508.563,22 | 8.469.029,42 | 6.039.533,80 | 71% |
| III Riserve da donazione e lasciti vincolati ad investimenti | | | 2.089.023,02 | 1.767.168,94 | 321.854,08 | 18% |
| IV Altre riserve | | | 6.355.149,24 | 6.301.883,88 | 53.265,36 | 1% |
| V Contributi per ripiani perdite | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VI Utili (perdite) portati a nuovo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VII Utile (perdita) dell'esercizio | | | 64.589,32 | 2.318,89 | 62.270,43 | 2685% |
| Totale A) | | | 83.668.286,76 | 79.962.846,80 | 3.705.439,96 | 4,63% |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | | |
| 1) Fondi per imposte, anche differite | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2) Fondi per rischi | | | 30.366.662,77 | 23.222.730,43 | 7.143.932,34 | 31% |
| 3) Fondi da distribuire | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | | | 700.926,32 | 768.320,47 | -67.394,15 | -9% |
| 5) Altri fondi oneri | | | 22.938.154,40 | 22.636.722,33 | 301.432,07 | 1% |
| Totale B) | | | 54.005.743,49 | 46.627.773,23 | 7.377.970,26 | 15,82% |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | | |
| 1) Premi operosità | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2) TFR personale dipendente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale C) | | | 0,00 | 0,00 | - | - |
| D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio su | entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| 1) Mutui passivi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2) Debiti verso Stato | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.462,51 | 537,49 | 4% |
| 3) Debiti verso Regione o Provincia Autonoma | 3.298,00 | | 3.298,00 | 3.298,00 | 0,00 | 0% |
| 4) Debiti verso comuni | 45.570,67 | | 45.570,67 | 61.382,63 | -15.811,96 | -26% |
| 5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 1.035.473,30 | | 1.035.473,30 | 1.963.286,14 | -927.812,84 | -47% |
| a) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | 964.105,76 | | 964.105,76 | 1.621.095,89 | -656.990,13 | -41% |
| b) <i>Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| c) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| d) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 964.105,76 | 964.105,76 | 1.621.095,89 | -656.990,13 | -41% |
| e) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| f) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione | 71.367,54 | 71.367,54 | 342.190,25 | -270.822,71 | -79% |
| 6) Debiti verso aziende partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 19.092,00 | 19.092,00 | 8.065,26 | 11.026,74 | 137% |
| 7) Debiti verso fornitori | 21.920.876,07 | 21.920.876,07 | 23.736.306,99 | -1.815.430,92 | -8% |
| 8) Debiti verso istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9) Debiti tributari | 4.831.968,67 | 4.831.968,67 | 4.884.748,05 | -52.779,38 | -1% |
| 10) Debiti altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 4.413.813,02 | 4.413.813,02 | 4.354.777,44 | 59.035,58 | 1% |
| 12) Debiti verso altri | 1.486.598,62 | 1.486.598,62 | 1.593.959,89 | -107.361,27 | -7% |
| Totale D) | | 33.770.690,35 | 36.619.286,91 | - 2.848.596,56 | -7,78% |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | | |
| 1) Ratei passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2) Risconti passivi | | 970.262,91 | 817.006,85 | 153.256,06 | 19% |
| Totale E) | | 970.262,91 | 817.006,85 | 153.256,06 | 18,76% |
| TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) | | | | | |
| | | 172.414.983,51 | 164.026.913,79 | 8.388.069,72 | 5,11% |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2) Depositi cauzionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3) Beni in comodato | | 8.047.295,33 | 6.197.077,41 | 1.850.217,92 | 30% |
| 4) Altri conti d'ordine | | 82.819.741,09 | 98.684.694,04 | -15.864.952,95 | -16% |
| Totale F) | | 90.867.036,42 | 104.881.771,45 | - 14.014.735,03 | -13,36% |