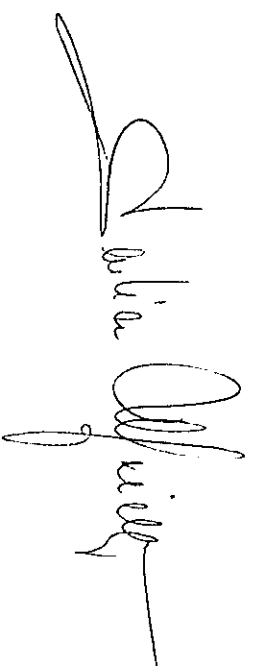


SCHEMA di BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
				Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>					
1) Costi di impianto e di ampliamento	48.948.454	43.115.952	5.832.501	13,5%	
2) Costi di ricerca e sviluppo	309.326	224.117	85.209	38,0%	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	25.056.201	20.337.086	4.719.115	23,2%	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	23.582.927	22.554.749	1.028.177	4,6%	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	27.915.562	28.621.457	-705.895	-2,5%	
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
1) Terreni	0	0	0	-	
a) Terreni disponibili	0	0	0	-	
b) Terreni indisponibili	0	0	0	-	
2) Fabbricati	231.851	240.324	-8.474	-3,5%	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	231.851	240.324	-8.474	-3,5%	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	-	
3) Impianti e macchinari	4.363.607	5.157.569	-793.961	-15,4%	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.751.271	6.080.064	-1.328.793	-21,9%	
5) Mobili e arredi	253.191	269.737	-16.547	-6,1%	
6) Automezzi	461	2.909	-2.448	-84,1%	
7) Oggetti d'arte	0	0	0	-	
8) Altre immobilizzazioni materiali	495.252	665.430	-170.177	-25,6%	
9) Altre immobilizzazioni materiali in corso e acconti	17.819.928	16.205.424	1.614.504	10,0%	
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>					
1) Crediti finanziari	178.000	178.000	0	0,0%	
a) Crediti finanziari v/ Stato	0	0	0	-	
b) Crediti finanziari v/ Regione	0	0	0	-	
c) Crediti finanziari v/ Partecipate	0	0	0	-	
d) Crediti finanziari v/ altri	0	0	0	-	
2) Titoli	0	0	0	-	
a) Partecipazioni	178.000	178.000	0	0,0%	
b) Altri titoli	178.000	178.000	0	0,0%	
<b>Totale A)</b>	<b>77.042.016</b>	<b>71.915.409</b>	<b>5.126.607</b>	<b>7,1%</b>	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>					
1) Rimanenze beni sanitari	12.337.682	7.585.832	4.751.850	62,6%	
2) Rimanenze beni non sanitari	12.318.381	7.549.509	4.768.872	63,2%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari	19.301	36.323	-17.022	-46,9%	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	-	
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>					
1) Crediti v/ Stato	106.374.341	30.568.198	75.806.143	71,3%	
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	-	
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente acconti	0	0	0	-	
2) Crediti v/ Stato - altro	0	0	0	-	
b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	-	
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	-	
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-	
Entro 12 mesi	136.942.539	170.668.150	-33.725.611	-19,8%	
Oltre 12 mesi	0	0	0	-	

2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Crediti v/prefetture	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	88.006.725	0	88.006.725	121.893.121	-33.886.397	0	-27,8%		
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	78.157.616	0	78.157.616	108.313.076	-30.155.460	0	-27,8%		
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	78.157.616	0	78.157.616	108.313.076	-30.155.460	0	-27,8%		
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento	75.913.539	0	75.913.539	105.901.727	-29.988.188	0	-28,3%		
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario corrente LEA	0	0	0	0	0	0	-		
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	-		
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.244.077	0	2.244.077	2.411.349	-167.272	0	-27,5%		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	0	0	0	-		
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	9.849.108	0	9.849.108	13.580.045	-3.730.937	0	-27,5%		
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	9.849.108	0	9.849.108	13.580.045	-3.730.937	0	-27,5%		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incrementi	0	0	0	0	0	0	-		
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano	0	0	0	0	0	0	-		
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per riconsolidamento risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	-		
3) Crediti v/Comuni	0	0	0	0	0	0	0		
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da dis	4.658.370	0	4.658.370	3.371.076	1.287.293	0	38,2%		
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.658.370	0	4.658.370	3.362.989	1.295.381	0	38,5%		
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	8.087	-8.087	0	-100,0%		
5) Crediti v/società partecipare e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	-		
6) Crediti v/Esercizio	59.768	0	59.768	2.525	57.243	0	2267,0%		
7) Crediti v/Altri	13.649.479	30.568.198	44.217.677	45.401.427	-1.183.751	0	-2,6%		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni									
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	-		
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	-		
IV Disponibilità liquide									
1) Cassa	25.102.122	862.977	25.965.099	24.239.145	1.725.954	0	2808,8%		
2) Istituto Tesoriere	41.952	89.104	131.056	47.151	-14.105	0	-52,9%		
3) Tesoreria Unica	25.048.272	751.145	25.800.417	24.297.127	1.503.290	0	3234,7%		
4) Conto corrente postale	11.898	22.729	34.627	10.831	23.796	0	-47,7%		
Totale B)	174.382.343	179.116.959	353.499.302	353.499.302	-4.734.616	0	-2,6%		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI									
I Ratei attivi	0	0	0	0	0	0	-		
II Risconti attivi	34.646	46.500	81.146	81.146	-11.854	0	-25,5%		
Totale C)	34.646	46.500	81.146	81.146	-11.854	0	-25,5%		
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	251.459.006	225.662.959	477.161.448	434.640.448	42.521.000	0	0,2%		
D) CONTI D'ORDINE									
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	-		
2) Depositi cauzionali	1.020.196	4.127.699	5.147.895	3.127.503	2.020.392	0	-75,3%		
3) Beni in comodato	287.897.838	279.250.403	567.148.241	567.148.241	0	0	3,1%		
4) Altri conti d'ordine	0	0	0	0	0	0	-		
Totale D)	288.918.033	283.378.102	571.146.141	570.295.744	850.397	0	2,0%		

AREA ECONOMICO FINANZIARIA PATRIMONIALE

A.O.U.P.  
Dr. Edigio Guadagnino


STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO "A" PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

		SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		2015	2014	VARIAZIONE 2015/2014	
						Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I Fondo di dotazione							
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							
VI Utili (perdite) portati a nuovo							
VII Utili (perdita) dell'esercizio							
Totale A)				85.046.877	69.914.169	15.132.709	21,6
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>							
1) Fondi per imposte, anche differite							
2) Fondi per rischi							
3) Fondi da distribuire							
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati							
5) Altri fondi oneri							
Totale B)				22.085.690	21.023.561	1.062.130	5,1
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>							
1) Premi operosità							
2) TFR personale dipendente							
Totale C)				444.795	441.536	3.259	0,7
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi							
2) Debiti v/Stato							
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma							
4) Debiti v/Comuni							
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche							
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 LE4							
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LE4							
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni							
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto							
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione							
6) Debiti v/società partecipare e/o enti dipendenti della Regione							
7) Debiti v/fornitori							
8) Debiti v/Istituto Tesoriere							
9) Debiti tributari							
10) Debiti v/altri finanziatori							
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale							
12) Debiti v/altri							
Totale D)				142.274.719	158.517.432	-16.242.713	-10,2
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>							
1) Ratei passivi							
2) Riscointi passivi							
Totale E)				1.606.924	1.182.172	424.752	35,9
				1.606.924	1.182.172	424.752	35,9
				1.606.924	1.182.172	424.752	35,9

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)

F)	CONTI D'ORDINE				
	1) Canoni di leasing ancora da pagare				
	2) Depositi cauzionali	-1.020.196	-4.127.699	3.107.503	-75,3
	3) Beni in comodato	-287.897.838	-279.250.403	-8.647.435	3,1
	4) Altri conti d'ordine				
	Totale F)	-288.918.033	-283.378.102	-5.539.931	2,0

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE  
**A.D.U.P.**  
 Dr. Luigi Guardasigallo

