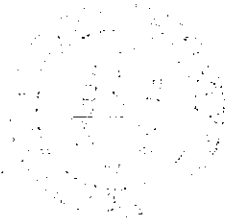


SCHEMA di BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento		48.792.565	48.948.454	-155.888	-0,3%
2) Costi di ricerca e sviluppo		0	0	0	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		25.056.201	25.056.201	0	0,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		23.736.364	23.892.253	-155.888	-0,7%
II Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni		29.185.006	27.915.562	1.269.444	4,5%
a) Terreni disponibili		0	0	0	-
b) Terreni indisponibili		0	0	0	-
2) Fabbricati		212.759	231.851	-19.091	-8,2%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0	0	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		212.759	231.851	-19.091	-8,2%
3) Impianti e macchinari		0	0	0	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.382.472	4.566.520	-1.184.048	-25,9%
5) Mobili e arredi		4.092.432	4.980.977	-888.545	-17,8%
6) Automezzi		165.982	253.191	-87.209	-34,4%
7) Oggetti d'arte		0	461	-461	-100,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali		0	0	0	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		30.843	62.634	-31.791	-50,8%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna)					
1) Crediti finanziari					
a) Crediti finanziari v/ Stato		178.000	178.000	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					
a) Partecipazioni		178.000	178.000	0	0,0%
b) Altri titoli		178.000	178.000	0	0,0%
Totale A)					
		78.155.572	77.042.016	1.113.556	1,4%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) Rimanenze beni sanitari					
1) Rimanenze beni non sanitari		16.733.229	12.337.682	4.395.547	35,6%
2) Rimanenze beni non sanitari		16.674.533	12.318.381	4.356.152	35,4%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		58.696	19.301	39.395	204,1%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi)					
1) Crediti v/ Stato					
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		96.818.686	136.813.541	-39.994.855	-29,2%
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		49.168	0	49.168	-
2) Crediti v/ Stato - altro		49.168	0	49.168	-
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	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0	0	0	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca		0	0	0	-
d) Crediti v/ prefetture		0	0	0	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		42.918.605	88.701.898	-45.783.294	-51,6%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		35.685.416	78.861.341	-43.175.925	-54,7%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		31.897.468	75.913.539	-44.016.072	-58,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		31.897.468	75.913.539	-44.016.072	-58,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0	0	0	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0	0	0	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		0	0	0	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca		3.787.948	2.947.801	840.147	28,5%





b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		7.233.189	0	7.233.189	9.840.558	-2.607.369	-26,5%
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		6.664.888		6.664.888	9.840.558	-3.175.670	-32,3%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		568.301		568.301	0	568.301	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0		0	0	0	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0		0	0	0	-
3) Crediti v/ Comuni		0		0	0	0	-
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		5.758.344	0	5.758.344	4.658.370	1.099.974	23,6%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione		5.758.036		5.758.036	4.658.370	1.099.666	23,6%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		309		309	0	309	-
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0		0	617	-617	-100,0%
6) Crediti v/ Erario		265.488		265.488	183.521	81.967	44,7%
7) Crediti v/ altri		14.020.204	33.806.878	47.827.082	43.269.135	4.557.947	10,5%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0	-
IV Disponibilità liquide				85.038.237	25.231.120	59.807.117	237,0%
1) Cassa				77.510	46.171	31.340	67,9%
2) Istituto Tesoriere				84.955.195	25.173.052	59.782.144	237,5%
3) Tesoreria Unica				0	0	0	-
4) Conto corrente postale				5.531	11.898	-6.367	-53,5%
Totale B)				198.590.152	174.382.343	24.207.809	13,9%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi				0	0	0	-
II Risconti attivi				34.646	34.646	0	0,0%
Totale C)				34.646	34.646	0	0,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				276.780.370	251.459.006	25.321.364	10,1%
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare						0	-
2) Depositi cauzionali						0	-
3) Beni in comodato				287.897.838	287.897.838	0	0,0%
4) Altri conti d'ordine				2.380.019	1.020.196	1.359.824	133,3%
Totale D)				290.277.857	288.918.033	1.359.824	0,5%

Il Dirigente
Area Risorse Economiche
Dr. Luigi Guadagnino

Il Direttore
Area Risorse Economiche
Dr. Massimo Accolla

Il Commissario Straordinario
Dr. Fabrizio De Nicola



SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____

PATRIMONIO NETTO	2016	2015	VARIAZIONE TT-1		%
			Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	10.821.542	10.821.542	0	0	0,0
II Finanziamenti per investimenti	61.717.720	60.807.670	910.050	1,5	1,5
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	#DIV/0!
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	135.652	135.652	0	0	0,0
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	135.652	135.652	0	0	0,0
b) Finanziamenti da Stato per riserva Finanziamenti da Stato - altro	22.239.297	23.305.839	-1.066.543	0	0,0
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0	0	0	0,0
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	39.342.771	37.366.178	1.976.593	5,3	36,6
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	186.090	136.198	49.892	27,1	36,6
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0	0	0,0
IV Altre riserve	0	0	0	0	0,0
V Contributi per ripiano perdite	13.281.468	13.029.485	251.983	1,9	1,9
VI Utile (perdite) portati a nuovo	1.120.165	251.983	868.182	344,5	344,5
VII Utile (perdita) dell'esercizio	87.126.984	85.046.877	2.080.107	2,4	2,4
Totale A)	277.757.972	277.757.972	0	0	0,0
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite	27.757.972	22.085.690	5.672.282	25,7	25,7
2) Fondi per rischi	14.007.831	12.241.791	1.766.040	14,4	14,4
3) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0,0
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	11.267.642	7.897.735	3.369.907	42,7	42,7
5) Altri fondi oneri	2.482.500	1.946.164	536.335	25,7	25,7
Totale B)	55.503.945	44.071.379	11.432.566	25,7	25,7
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità	394.221	444.795	-50.575	-11,4	-11,4
2) TFR personale dipendente	394.221	444.795	-50.575	-11,4	-11,4
Totale C)	788.442	889.590	-101.148	-11,4	-11,4
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce,					
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
1) Mutui passivi	0	0	0	0	0,0
2) Debiti v/Stato	0	0	0	0	0,0
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	#DIV/0!
4) Debiti v/Comuni	0	0	0	0	0,0
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.192.125	3.575.528	1.616.597	1.616.597	45,2
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese corrente e mobilità	5.192.125	3.575.528	1.616.597	1.616.597	45,2
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0,0
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0	0	0	0	0,0
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0	0	0	0	0,0
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0,0
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	0	0,0
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	6.279	3.623	2.656	2.656	12,0
7) Debiti v/fornitori	117.157.072	104.583.221	12.573.851	12.573.851	-99,1
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	229	24.440	-24.211	-24.211	-4,2
9) Debiti tributari	6.680.648	6.975.345	-294.697	-294.697	0,7
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0,0
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.869.406	3.842.902	26.504	26.504	0,7
12) Debiti v/altri	26.919.329	23.269.660	3.649.669	3.649.669	15,7
Totale D)	159.825.088	142.274.719	17.550.369	17.550.369	12,3
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei Passivi	0	0	0	0	4,3
2) Riscoconti Passivi	1.676.105	1.606.924	69.181	69.181	4,3
Totale E)	1.676.105	1.606.924	69.181	69.181	4,3
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	276.780.370	251.459.006	25.321.364	25.321.364	10,1
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	287.897.838	287.897.838	0	0	0,0
2) Depositi cauzionali	2.380.019	1.020.196	1.359.824	1.359.824	133,3
3) Beni in comodato	0	0	0	0	0,0
4) Altri conti d'ordine	290.277.857	288.918.033	1.359.824	1.359.824	0,5
Totale F)	578.555.714	576.836.067	1.719.647	1.719.647	0,5

Il Dirigente
Area Risorse Economiche
Dr. Sabatò Giuseppino

Il Commissario Straordinario
Dr. Fabrizio De Nicola

Il Direttore
Area Risorse Economiche
Dr. Massimo Accolla



