



NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

ALLEGATO N. 3

Schema di Bilancio Esercizio 2014
Stato Patrimoniale

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

Allegato alla PDEL n. 670 del 28 giugno 2016

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014-2013	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		1.214.165	896.844	317.321	35,4%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	8.408	-8.408	-100,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		1.214.165	888.436	325.729	36,7%
II Immobilizzazioni materiali		132.787.097	132.735.980	51.117	0,0%
1) Terreni		451.135	451.135	-	0,0%
a) Terreni disponibili		451.135	451.135	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		106.705.906	108.425.150	-1.719.244	-1,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		106.705.906	108.425.150	-1.719.244	-1,6%
3) Impianti e macchinari		3.718.231	3.819.163	-100.932	-2,6%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		15.082.193	12.145.703	2.936.490	24,2%
5) Mobili e arredi		1.793.208	1.867.167	-73.958	-4,0%
6) Automezzi		3.250	3.771	-521	-13,8%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.523.444	1.613.862	-90.418	-5,6%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		3.509.728	4.410.028	-900.300	-20,4%
		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)		134.001.261	133.632.823	368.438	0,3%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		20.638.635	40.045.762	-19.407.127	-48,5%
1) Rimanenze beni sanitari		19.818.669	20.971.557	-1.152.888	-5,5%
2) Rimanenze beni non sanitari		819.966	334.013	485.953	145,5%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	2.094.790	-2.094.790	-100,0%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	16.645.402	-16.645.402	-100,0%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre		108.188.224	134.336.655	-26.148.431	-19,5%
1) Crediti v/Stato		44.139	44.139	5.371	13,9%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		5.661	5.661	4.078	257,7%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		5.661	5.661	4.078	257,7%
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		-	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014-2013	
					Importo	%
d) Crediti v/ prefetture	38.478	-	38.478	37.185	1.293	3,5%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	73.182.850	-	73.182.850	89.642.974	-16.460.124	-18,4%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	59.163.460	-	59.163.460	72.013.667	-12.850.207	-17,8%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	59.163.460	-	59.163.460	72.013.667	-12.850.207	-17,8%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	39.579.860	-	39.579.860	50.287.090	-10.707.229	-21,3%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	11.201.856	-	11.201.856	9.437.768	1.764.087	18,7%
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	8.381.744	-	8.381.744	12.288.809	-3.907.065	-31,8%
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	14.019.390	-	14.019.390	17.629.307	-3.609.917	-20,5%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.019.390	-	14.019.390	17.629.307	-3.609.917	-20,5%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	0	-0	-100,0%
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	65.695	-	65.695	41.567	24.128	58,0%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	25.257.293	-	25.257.293	31.521.713	-6.264.420	-19,9%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.248.180	-	25.248.180	31.519.482	-6.271.302	-19,9%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	9.113	-	9.113	2.231	6.882	308,5%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	329.495	-	329.495	305.050	24.446	8,0%
6) Crediti v/ Erario	2.067.736	-	2.067.736	5.640.736	-3.573.000	-63,3%
7) Crediti v/ altri	7.241.015	-	7.241.015	7.145.847	95.169	1,3%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			14.176.724	43.917.807	-29.741.082	-67,7%
1) Cassa			43.306	63.228	-19.922	-31,5%
2) Istituto Tesoriere			13.663.774	43.724.919	-30.061.145	-68,8%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			469.644	129.661	339.984	262,2%
Totale B)			143.003.583	218.300.224	-75.296.640	-34,5%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			35.771	-	35.771	-
Totale C)			35.771	-	35.771	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			277.040.615	351.933.047	-74.892.432	-21,3%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			6.601.349	5.128.779	1.472.571	28,7%
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale D)			6.601.349	5.128.779	1.472.571	28,7%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014-2013			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione		94.115.411	97.457.447	-3.342.036	-3,4%		
II Finanziamenti per investimenti		67.672.313	70.818.322	-3.146.009	-4,4%		
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 ricerca		-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		67.672.313	70.818.322	-3.146.009	-4,4%		
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		1.114.843	2.559.092	-1.444.249	-56,4%		
V Contributi per ripiano perdite		29.547.584	10.702.587	18.844.997	176,1%		
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-132.643.526	-128.715.893	-3.927.633	3,1%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-21.104.465	-5.494.399	-15.610.065	284,1%		
Totale A)		38.702.160	47.327.155	-8.624.995	-18,2%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite		165.946	213.873	-47.927	-22,4%		
2) Fondi per rischi		31.199.946	35.683.948	-4.484.002	-12,6%		
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		-	-	-	-		
5) Altri fondi oneri		9.262.364	8.363.048	899.316	10,8%		
Totale B)		40.628.256	44.260.870	-3.632.613	-8,2%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità		4.819.378	4.535.173	284.205	6,3%		
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-		
Totale C)		4.819.378	4.535.173	284.205	6,3%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi		137.319	-	137.319	727.980	-590.662	-81,1%
2) Debiti v/Stato		16.232	-	16.232	16.232	-	0,0%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		8.296.953	-	8.296.953	8.000.362	296.591	3,7%
4) Debiti v/Comuni		539.157	-	539.157	1.069.910	-530.753	-49,6%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		12.302.035	-	12.302.035	9.565.069	2.736.966	28,6%
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		10.717.165	-	10.717.165	8.057.448	2.659.717	33,0%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		1.584.869	-	1.584.869	1.507.620	77.249	5,1%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		1.073.514	-	1.073.514	441.052	632.462	143,4%
7) Debiti v/fornitori		107.429.976	-	107.429.976	168.672.834	-61.242.858	-36,3%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		-	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari		3.087.763	-	3.087.763	2.302.035	785.727	34,1%
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		5.563.274	-	5.563.274	2.962.447	2.600.828	87,8%
12) Debiti v/altri		31.116.388	-	31.116.388	34.990.504	-3.874.116	-11,1%
Totale D)		169.562.610	-	169.562.610	228.748.424	-59.185.813	-25,9%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014-2013	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	242.785	324.740	-81.954	-25,2%
2) Riscointi passivi	23.085.425	26.736.686	-3.651.261	-13,7%
Totale E)	23.328.210	27.061.426	-3.733.215	-13,8%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	277.040.615	351.933.047	-74.892.432	-21,3%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	6.601.349	5.128.779	1.472.571	28,7%
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	6.601.349	5.128.779	1.472.571	28,7%