

Codice	Descrizione	anno 2016	anno 2015	variazione	variazione %
ATTIVO					
A)	A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	I Immobilizzazioni immateriali	11.876	18.332	-6.457	-35%
A.I.1)	1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0%
A.I.2)	2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0%
A.I.3)	3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0%
A.I.4)	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0%
A.I.5)	5) Altre immobilizzazioni immateriali	11.876	18.332	-6.457	-35%
A.II)	II Immobilizzazioni materiali	64.538.173	65.808.090	-1.269.917	-2%
A.II.1)	1) Terreni	49.436	49.436	0	0%
A.II.1.a)	a) Terreni disponibili	0	0	0	0%
A.II.1.b)	b) Terreni indisponibili	49.436	49.436	0	0%
A.II.2)	2) Fabbricati	55.992.981	58.620.690	-2.627.709	-4%
A.II.2.a)	a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	8.424	10.714	-2.290	-21%
A.II.2.b)	b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	55.984.557	58.609.976	-2.625.419	-4%
A.II.3)	3) Impianti e macchinari	3.533.448	4.252.008	-718.560	-17%
A.II.4)	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.508.468	1.641.903	-133.436	-8%
A.II.5)	5) Mobili e arredi	352.935	295.700	57.235	19%
A.II.6)	6) Automezzi	414.009	606.960	-192.951	-32%
A.II.7)	7) Oggetti d'arte	0	0	0	0%
A.II.8)	8) Altre immobilizzazioni materiali	149.430	173.987	-24.558	-14%
A.II.9)	9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.537.467	167.405	2.370.062	1416%
A.III)	III Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0%
A.III.1)	1) Crediti finanziari	0	0	0	0%
A.III.1.a)	a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0%
A.III.1.b)	b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0%
A.III.1.c)	c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0%
A.III.1.d)	d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0%
A.III.2)	2) Titoli	0	0	0	0%
A.III.2.a)	a) Partecipazioni	0	0	0	0%
A.III.2.b)	b) Altri titoli	0	0	0	0%
TOTALE A		64.550.048	65.826.422	-1.276.374	-2%
B)	B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	I Rimanenze	15.466.908	12.152.388	3.314.520	27%
B.I.1)	1) Rimanenze beni sanitari	15.179.172	11.827.115	3.352.057	28%
B.I.2)	2) Rimanenze beni non sanitari	283.610	321.148	-37.537	-12%
B.I.3)	3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0%
B.I.4)	4) Acconti per acquisti beni non sanitari	4.126	4.126	0	0%
B.II)	II Crediti	48.432.937	60.875.562	-12.442.626	-20%
B.II.1)	1) Crediti v/Stato	0	0	0	0%
B.II.1.a)	a) Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	0%
B.II.1.a.1)	1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0%
B.II.1.a.2)	2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0%
B.II.1.b)	b) Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	0%
B.II.1.c)	c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	0%
B.II.1.c.1)	1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0%
B.II.1.c.2)	2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0%
B.II.1.c.3)	3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0%
B.II.1.c.4)	4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0%
B.II.1.d)	d) Crediti v/prefetture	0	0	0	0%
B.II.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	42.641.925	54.745.235	-12.103.310	-22%
B.II.2.a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	22.715.418	31.722.822	-9.007.404	-28%

Codice	Descrizione	anno 2016	anno 2015	variazione	variazione %
B.II.2.a.1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			0	0%
B.II.2.a.1.a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	14.068.709	17.044.210	-2.975.501	-17%
B.II.2.a.1.b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0	0	0	0%
B.II.2.a.1.c)	c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0	0	0	0%
B.II.2.a.1.d)	d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.646.709	14.678.612	-6.031.903	-41%
B.II.2.a.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	0%
B.II.2.b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	19.926.507	23.022.413	-3.095.905	-13%
B.II.2.b.1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	19.926.507	22.275.207	-2.348.699	-11%
B.II.2.b.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0%
B.II.2.b.3)	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	747.206	-747.206	-100%
B.II.2.b.4)	4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da	0	0	0	0%
B.II.3)	3) Crediti v/Comuni	189.913	83.017	106.896	129%
B.II.4)	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.268.561	1.151.674	116.886	10%
B.II.4.a)	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.152.262	1.095.532	56.729	5%
B.II.4.b)	b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	116.299	56.142	60.157	107%
B.II.5)	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	671.067	85.799	585.268	682%
B.II.6)	6) Crediti v/Erario	393.395	39.706	353.689	891%
B.II.7)	7) Crediti v/altri	3.268.076	4.770.132	-1.502.056	-31%
B.III)	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0%
B.III.1)	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0%
B.III.2)	2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0%
B.IV)	IV Disponibilità liquide	37.494.905	18.108.846	19.386.059	107%
B.IV.1)	1) Cassa	85.465	0	85.465	0%
B.IV.2)	2) Istituto Tesoriere	37.281.958	18.108.846	19.173.112	106%
B.IV.3)	3) Tesoreria Unica	0	0	0	0%
B.IV.4)	4) Conto corrente postale	127.483	0	127.483	0%
TOTALE B		101.394.750	91.136.797	10.257.954	11%
C)	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	I Ratei attivi	0	0	0	0%
C.II)	II Risconti attivi	3.484.081	2.278.820	1.205.261	53%
TOTALE C		3.484.081	2.278.820	1.205.261	53%
A+B+C	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	169.428.880	159.242.039	10.186.841	6%
D)	D) CONTI D'ORDINE	0	0	0	0%
D.1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	47.427	-47.427	-100%
D.2)	2) Depositi cauzionali	6.000	6.000	0	0%
D.3)	3) Beni in comodato	0	0	0	0%
D.4)	4) Altri conti d'ordine	0	0	0	0%

Codice	Descrizione	anno 2016	anno 2015	variazione	variazione %
PASSIVO					
A)	A) PATRIMONIO NETTO				
A.I)	I Fondo di dotazione	66.484.182	66.484.182	0	0%
A.II)	II Finanziamenti per investimenti	98.999.439	101.897.439	-2.898.000	-3%
A.II.1)	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	17.512.526	18.734.330	-1.221.804,12	-7%
A.II.2)	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	2.109	0	2.109	0%
A.II.2.a)	a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	0%
A.II.2.b)	b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0%
A.II.2.c)	c) Finanziamenti da Stato - altro	2.109	0	2.109	0%
A.II.3)	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	80.148.430	82.215.467	-2.067.036	-3%
A.II.4)	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	526.004	866.034	-340.030	-39%
A.II.5)	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	810.370	81.609	728.761	893%
A.III)	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	853.190	619.193	233.997	38%
A.IV)	IV Altre riserve	2.380.521	2.380.521	0	0%
A.V)	V Contributi per ripiano perdite	0	13.304.223	-13.304.223	-100%
A.VI)	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-67.935.660	-93.330.036	25.394.376	-27%
A.VII)	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-34.443.295	-35.133.406	690.110	-2%
TOTALE A		66.338.377	56.222.117	10.116.259	18%
B)	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0%
B.2)	2) Fondi per rischi	6.199.014	5.610.533	588.482	10%
B.3)	3) Fondi da distribuire	0	0	0	0%
B.4)	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.281.442	10.097.879	-816.437	-8%
B.5)	5) Altri fondi oneri	1.428.056	1.452.419	-24.364	-2%
TOTALE B		16.908.513	17.160.832	-252.318,89	-1%
C)	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	1) Premi operosità	3.254.483	2.904.511	349.972	12%
C.2)	2) TFR personale dipendente	0	0	0	0%
TOTALE C		3.254.483	2.904.511	349.972	12%
D)	D) DEBITI				
D.1)	1) Mutui passivi	0	1.513	-1.513	-100%
D.2)	2) Debiti v/Stato	11.000	116.723	-105.722	-91%
D.3)	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.063	1.237	826	67%
D.4)	4) Debiti v/Comuni	33.851	225.009	-191.158	-85%
D.5)	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.320.574	1.655.315	665.259	40%
D.5.a)	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0%
D.5.b)	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario e	0	0	0	0%
D.5.c)	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario e	0	0	0	0%
D.5.d)	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.905.239	1.346.477	558.762	41%
D.5.e)	e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio	0	0	0	0%
D.5.f)	f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	415.335	308.838	106.497	34%
D.6)	6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.081	18	2.063	11748%
D.7)	7) Debiti v/fornitori	65.774.017	57.898.983	7.875.034	14%
D.8)	8) Debiti v/Istituto Tesoriere	15.057	11.409	3.648	32%
D.9)	9) Debiti tributari	40.182	7.550.560	-7.510.377	-99%
D.10)	10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0%
D.11)	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.139.644	3.132.936	6.708	0%
D.12)	12) Debiti v/altri	11.589.037	12.360.877	-771.840	-6%
TOTALE D		82.927.507	82.954.579	-27.072	0%

Codice	Descrizione	anno 2016	anno 2015	variazione	variazione %
E)	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	1) Ratei passivi	0	0	0	0%
E.2)	2) Risconti passivi	0	0	0	0%
TOTALE E		0	0	0	0%
A+B+C+D+E	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	169.428.880	159.242.039	10.186.841	6%
F)	F) CONTI D'ORDINE	0			
F.1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	47.427	-47.427	-100%
F.2)	2) Depositi cauzionali	6.000	6.000	0	0%
F.3)	3) Beni in comodato	0	0	0	0%
F.4)	4) Altri conti d'ordine	0	0	0	0%