

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) Rimanenze beni sanitari		-	-	-	
2) Rimanenze beni non sanitari		-	-	-	
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
1) Crediti v/Stato	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
	808.356	0	808.356	1.037.223	- 228.867 -22,07%
0) Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	-	-	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	
2) Crediti v/Stato - altro	0		-	-	
b) Crediti v/Stato - investimenti			-	-	
c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	-	-	
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			-	-	
d) Crediti v/prefettura	0		-	-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	304.565	0	304.565	524.075	- 219.510 -41,89%
a) Crediti v/Regione o Provincia autonoma - parte corrente	304.565	0	304.565	524.075	- 219.510 -41,89%
1) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	304.565	0	304.565	524.075	- 219.510 -41,89%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0		-	-	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	304.565		304.565	524.075	- 219.510 -41,89%
2) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per ricerca			-	-	
b) Crediti v/Regione o Provincia autonoma - patrimonio netto	0	0	-	-	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0		-	-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-	-	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	
3) Crediti v/ Comuni	207.595		207.595	269.801	- 62.206 -23,06%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	0	0	-	250	- 250 -100,00%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0			250	- 250 -100,00%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0		-	-	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	
6) Crediti v/Erario	0	-	-	-	
7) Crediti v/altri	296.196	296.196	243.097	53.099	21,84%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	0,00%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	0,00%
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	
IV Disponibilità liquide		725.985	558.163	167.822	30%
1) Cassa		3	3	-	0,00%
2) Istituto tesoriere		725.982	558.160	167.822	100,00%
3) Tesoreria Unica		-	-	-	
4) Conto corrente postale		-	-	-	
TOTALE B)		1.534.341	1.595.386	- 61.045	-3,83%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		-	-	-	
II Risconti attivi		-	-	-	
TOTALE C)		-	-	-	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		1.539.294	1.600.339	- 61.045	-3,81%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	
2) Depositi cauzionali		-	-	-	
3) Beni in comodato		-	-	-	
4) Altri conti d'ordine		-	-	-	
TOTALE D)		-	-	-	

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
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 ricerca	-	-	-	
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	427	427	-	0,00%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	518		518	
TOTALE A)	945	427	518	100,00%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	
2) Fondi per rischi	-	-	-	
3) Fondi da distribuire	-	-	-	
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	389.491	115.752	273.739	236,49%
5) Altri fondi oneri	10.001	8.334	1.667	20,00%
TOTALE B)	399.492	124.086	275.406	

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
					Importo	%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			-	-	-	
2) TFR personale dipendente			-	-	-	
TOTALE C)			-	-	-	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	0	0	-	-	-	
2) Debiti v/Stato	0	0	-	-	-	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	-	-	-	
4) Debiti v/Comuni	0	0	-	1.080	1.080	-100,00%
5) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	645.936	0	645.936	1.000.593	354.657	-35,44%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	-	-	-	
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	-	-	-	
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	-	-	-	
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	645.936	0	645.936	1.000.593	354.657	-35,44%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	-	-	-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	-	-	-	
g) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione per altre prestazioni	0	0	-	-	-	
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	-	-	-	
7) Debiti v/fornitori	439.124	0	439.124	434.049	5.075	1,17%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	-	-	-	
9) Debiti tributari	17.010	0	17.010	14.569	2.441	16,75%
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	-	-	-	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	0	0	-	-	-	
12) Debiti v/ altri	36.787	0	36.787	25.535	11.252	44,07%
TOTALE D)			1.138.857	1.475.826	336.969	-22,83%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1 Ratei passivi			-	-	-	
2 Risconti passivi			-	-	-	
TOTALE E)			-	-	-	

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	1.539.294	1.600.339	- 61.045	-3,81%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	
2) Depositi cauzionali	-	-	-	
3) Beni in comodato	-	-	-	
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	
TOTALE F)	-	-	-	

CONTO ECONOMICO 2017

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi in conto esercizio	1.552.335	1.419.731	132.604	9,34%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.552.335	1.419.731	132.604	9,34%
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	786.880	725.070	61.810	8,52%
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	765.455	694.661	70.794	10,19%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	83.325	-	83.325	
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	
5 Concorsi recuperi e rimborsi	191.845	213.652	- 21.807	-10,21%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9 Altri ricavi e proventi	990	1.199	- 209	-17,43%
TOTALE A)	1.828.495	1.634.582	193.913	11,86%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	1.544	1.288	256	19,88%
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	
b) Acquisti di beni non sanitari	1.544	1.288	256	19,88%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
2 Acquisti di servizi sanitari	1.277.797	1.249.079	28.718	2,30%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.029.754	1.039.912	10.158	-0,98%
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	-	-	-	
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	248.043	209.167	38.876	18,59%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3 Acquisti di servizi non sanitari	61.076	68.002	6.926	-10,18%
a) Servizi non sanitari	58.558	64.661	6.103	-9,44%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.518	3.341	823	-24,63%
c) Formazione	-	-	-	
4 Manutenzione e riparazione	1.969	1.993	24	-1,20%
5 Godimento di beni di terzi	-	-	-	
6 Costi del personale	98.250	79.372	18.878	23,78%
a) Personale dirigente medico	-	-	-	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	
e) Personale comparto altri ruoli	98.250	79.372	18.878	23,78%
7 Oneri diversi di gestione	30.633	101.311	70.678	-69,76%
8 Ammortamenti	-	-	-	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	

CONTO ECONOMICO 2017

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
10 Variazione delle rimanenze	-	-	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	
11 Accantonamenti	359.525	124.086	235.439	100,00%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	357.858	115.752	242.106	100,00%
d) Altri accantonamenti	1.667	8.334	6.667	
TOTALE B)	1.830.794	1.625.131	205.663	12,66%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 2.299	9.451	- 11.750	-124,33%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2	595	593	100,00%
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	
TOTALE C)	2	595	593	100,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1 Rivalutazioni	-	-	-	
2 Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	5.337	4.410	927	100,00%
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	5.337	4.410	927	100,00%
2 Oneri straordinari	2.522	14.456	11.934	-82,55%
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	2.522	14.456	11.934	-82,55%
TOTALE E)	2.815	- 10.046	12.861	-128,02%

CONTO ECONOMICO 2017

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	518	-	518	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-	
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	-	-	-	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
TOTALE Y)	-	-	-	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	518	-	518	