

| STATO PATRIMONIALE<br>ATTIVO   |  |               |               | Importi: Euro        |             |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Interministeriale 118/2011   |  | Anno<br>2013  | Anno<br>2012  | VARIAZIONE 2012/2011 |             |
|  |  |               |               | Importo              | %           |
| A) IMMOBILIZZAZIONI  |  |               |               |                      |             |
| I Immobilizzazioni immateriali   |  |               |               |                      |             |
| 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   |  |               |               |                      |             |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali  |  |               |               |                      |             |
| II Immobilizzazioni materiali  |  |               |               |                      |             |
| 1) Terreni   |  |               |               |                      |             |
| a) Terreni disponibili   |  |               |               |                      |             |
| b) Terreni indisponibili   |  |               |               |                      |             |
| 2) Fabbricati  |  |               |               |                      |             |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili)  |  |               |               |                      |             |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili)  |  |               |               |                      |             |
| 3) Impianti e macchinari   |  |               |               |                      |             |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche   |  |               |               |                      |             |
| 5) Mobili e arredi   |  |               |               |                      |             |
| 6) Automezzi   |  |               |               |                      |             |
| 7) Oggetti d'arte  |  |               |               |                      |             |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali  |  |               |               |                      |             |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti   |  |               |               |                      |             |
|  |  | 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  |  |               | 16.000.000    | -16.000.000          | -100,0%     |
| a) Crediti finanziari r/Stato  |  |               | 16.000.000    | -16.000.000          | -100,0%     |
| b) Crediti finanziari r/Regione  |  |               | 16.000.000    | -16.000.000          | -100,0%     |
| c) Crediti finanziari r/partecipate  |  |               |               |                      |             |
| d) Crediti finanziari r/altri  |  |               |               |                      |             |
| 2) Titoli  |  |               |               |                      |             |
| a) Partecipazioni  |  |               |               |                      |             |
| b) Altri titoli  |  |               |               |                      |             |
| Totale A)  |  |               | 16.000.000    | -16.000.000          | -100,0%     |
| 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  |  |               |               |                      |             |
|  |  | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi |                      |             |
| II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)                                   |  |               |               |                      |             |
| 1) Crediti v/Stato   |  |               | 415.334.201   | 415.334.201          | 492.037.442 |
| a) Crediti r/Stato - parte corrente  |  |               | 147.627.542   | 147.627.542          | 183.430.362 |
| 1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti  |  |               | 141.515.593   | 141.515.593          | 176.044.124 |
| 2) Crediti v/Stato - altro   |  |               | 141.515.593   | 141.515.593          | 176.044.124 |
| b) Crediti r/Stato - investimenti  |  |               | 6.111.949     | 6.111.949            | 7.386.238   |
| c) Crediti r/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  |  |               |               |                      |             |

| STATO PATRIMONIALE<br>ATTIVO  |   |             |              |              | Importi: Euro        |        |
|---|---|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Interministeriale 118/2011  |   |             | Anno<br>2013 | Anno<br>2012 | VARIAZIONE 2012/2011 |        |
|   |   |             |              |              | Importo              | %      |
| d) Crediti r/ prefetture  | - | 267.706.659 | 267.706.659  | 308.607.080  | -40.900.421          | -13,3% |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma  | - | 77.221.000  | 77.221.000   | 48.067.000   | 29.154.000           | 60,7%  |
| a) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente   | - | 77.221.000  | 77.221.000   | 48.067.000   | 29.154.000           | 60,7%  |
| 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente   | - | 60.759.000  | 60.759.000   | 48.067.000   | 12.692.000           | 26,4%  |
| a) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente                 | - | 16.462.000  | 16.462.000   | -            | 16.462.000           | -      |
| b) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA            | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| c) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA      | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| d) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                     | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca  | - | 190.485.659 | 190.485.659  | 260.540.080  | -70.054.421          | -26,9% |
| b) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto   | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti                             | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione                              | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite  | - | 190.485.659 | 190.485.659  | 260.540.080  | -70.054.421          | -26,9% |
| 4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 3) Crediti v/ Comuni  | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire                              | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| a) Crediti r/ aziende sanitarie pubbliche della Regione   | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| b) Crediti r/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione   | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                       | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 6) Crediti v/ Erario  | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 7) Crediti v/ altri   | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni  | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni  | - | -           | 61.959.084   | 8.822.392    | 53.136.692           | 602,3% |
| IV Disponibilità liquide  | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 1) Cassa  | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 2) Istituto Tesoriere   | - | -           | 61.959.084   | 8.822.392    | 53.136.692           | 602,3% |
| 3) Tesoreria Unica  | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| 4) Conto corrente postale   | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| Totale B)   | - | -           | 477.293.285  | 500.859.834  | -23.566.549          | -4,7%  |
| C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI   | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| I Ratei attivi  | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| II Riscconti attivi   | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| Totale C)   | - | -           | -            | -            | -                    | -      |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C)   | - | -           | 477.293.285  | 516.859.834  | -39.566.549          | -7,7%  |
| 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)   | - | -           | -            | -            | -                    | -      |

| STATO PATRIMONIALE  |  |               |               | Importi: Euro        |             |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  |  |               |               |                      |             |
| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Interministeriale 118/2011  |  | Anno<br>2013  | Anno<br>2012  | VARIAZIONE 2012/2011 |             |
|   |  |               |               | Importo              | %           |
| A) PATRIMONIO NETTO   |  |               |               |                      |             |
| I Fondo di dotazione  |  | 49.253.467    | 97.869.000    | -48.615.533          | -49,7%      |
| 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  |  | 38.372.000    | 17.892.000    | 20.480.000           | 114,5%      |
| VI Utili (perdite) portati a nuovo  |  | 16.598.040    | 20.480.000    | -3.881.960           | -19,0%      |
| VII Utile (perdita) dell'esercizio  |  | -             | -             | -                    | -           |
| Totale A)   |  | 104.223.507   | 136.241.000   | -32.017.493          | -23,5%      |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  |  |               |               |                      |             |
| 1) Fondi per imposte, anche differite   |  | 39.376.755    | 42.869.000    | -3.492.245           | -8,1%       |
| 2) Fondi per rischi   |  | 23.403.950    | -             | 23.403.950           | -           |
| 3) Fondi da distribuire   |  | 8.613.501     | -             | 8.613.501            | -           |
| 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati  |  | -             | -             | -                    | -           |
| 5) Altri fondi oneri  |  | -             | -             | -                    | -           |
| Totale B)   |  | 71.394.206    | 42.869.000    | 28.525.206           | 66,5%       |
| 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)   |  | 301.675.572   | 337.749.614   | -36.074.042          | -10,7%      |
|   |  | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi |                      |             |
| 1) Mutui passivi  |  | -             | -             | -                    | -           |
| 2) Debiti v/Stato   |  | -             | -             | -                    | -           |
| 3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma  |  | 39.374.123    | 39.374.123    | 82.914.373           | -43.540.250 |
| 4) Debiti v/Comuni  |  | -             | -             | -                    | -           |
| 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche   |  | 176.365.948   | 176.365.948   | 182.098.494          | -5.732.546  |
| a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità                             |  | 16.568.307    | 16.568.307    | 20.216.000           | -3.647.693  |
| b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA       |  | 39.143.719    | 39.143.719    | 53.339.572           | -14.195.853 |
| c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA |  | -             | -             | -                    | -           |
| d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni                                     |  | 11.872.000    | 11.872.000    | 12.261.000           | -389.000    |
| e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto                         |  | 108.781.922   | 108.781.922   | 96.281.922           | 12.500.000  |
| f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione   |  | -             | -             | -                    | -           |
| 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   |  | 85.935.501    | 85.935.501    | 72.736.747           | 13.198.754  |
| 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)   |  | 85.935.501    | 215.746.071   | 301.675.572          | 337.749.614 |

| STATO PATRIMONIALE<br>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO         |              |              | Importi: Euro        |       |
|--|--------------|--------------|----------------------|-------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Interministeriale 118/2011 | Anno<br>2013 | Anno<br>2012 | VARIAZIONE 2012/2011 |       |
|  |              |              | Importo              | %     |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                              |              |              | -                    | -     |
| 1) Ratei passivi   |              |              | -                    | -     |
| 2) Risconti passivi                                      |              |              | -                    | -     |
| Totale E)  |              |              | -                    | -     |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)            | 477.293.285  | 516.859.614  | -39.566.329          | -7,7% |
| 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)  |              |              | -                    | -     |