

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	31.764.648	33.561.688	-1.797.040	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	10.344.162	10.344.162	0	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	21.420.486	23.217.526	-1.797.040	-8%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	211.098.290	204.576.341	6.521.949	3%
A.II.1)	Terreni	36.152	36.152	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	36.152	36.152	0	0%
A.II.2)	Fabbricati	91.686.145	96.207.452	-4.521.307	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	91.686.145	96.207.452	-4.521.307	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	923.968	1.387.569	-463.601	-33%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.231.435	2.424.350	-192.915	-8%
A.II.5)	Mobili e arredi	362.078	493.234	-131.155	-27%
A.II.6)	Automezzi	0	0	0	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	80.105	66.896	13.209	20%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	115.778.407	103.960.688	11.817.719	11%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	260.605	260.605	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	260.605	260.605	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	260.605	260.605	0	0%
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	<b>TOTALE A)</b>	243.123.544	238.398.634	4.724.909	2%

<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	2.180.689	4.214.167	-2.033.478	-48%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.065.571	4.050.209	-1.984.638	-49%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	115.118	163.958	-48.840	-30%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	203.171.330	200.229.011	2.942.320	1%
B.II.1)	Crediti v/Stato	0	756.006	-756.006	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	756.006	-756.006	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	161.332.819	155.472.234	5.860.585	4%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	50.004.299	40.675.411	9.328.888	23%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	50.004.299	40.675.411	9.328.888	23%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	49.250.778	40.675.411	8.575.367	21%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	753.521	0	753.521	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	111.328.520	114.796.823	-3.468.303	-3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	75.320.777	78.245.520	-2.924.742	-4%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	36.007.743	36.551.303	-543.561	-1%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	16.399	252.129	-235.730	-93%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.008.426	920.855	87.571	10%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.006.239	906.757	99.482	11%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.187	14.098	-11.911	-84%

B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	8.319	1.940.041	-1.931.722	-100%
B.II.7)	Crediti v/altri	40.805.368	40.887.746	-82.378	-0%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	39.796.648	31.186.976	8.609.672	28%
B.IV.1)	Cassa	24.892	24.989	-97	-0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	32.533.330	24.189.516	8.343.814	34%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	7.238.426	6.972.471	265.955	4%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>245.148.667</b>	<b>235.630.154</b>	<b>9.518.513</b>	<b>4%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	2.513	132.157	-129.644	-98%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>2.513</b>	<b>132.157</b>	<b>-129.644</b>	<b>-98%</b>
	<b>Totale attivo</b>	<b>488.274.724</b>	<b>474.160.945</b>	<b>14.113.779</b>	<b>3%</b>
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	-238.793.501	-248.502.938	9.709.438	-4%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	251.519.463	255.859.783	-4.340.321	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	248.401.966	252.599.288	-4.197.322	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	39.770	39.770	0	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.077.727	3.220.726	-142.999	-4%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.733.455	2.860.813	-127.358	-4%
A.IV)	Altre riserve	2	2	0	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	0	0	

A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	
	<b>TOTALE A)</b>	15.459.419	10.217.660	5.241.759	51%
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	180.000	180.000	0	0%
B.2)	Fondi per rischi	80.624.374	53.472.489	27.151.886	51%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	851.856	1.111.503	-259.647	-23%
B.5)	Altri fondi oneri	9.000.987	8.703.488	297.499	3%
	<b>TOTALE B)</b>	90.657.217	63.467.479	27.189.738	43%
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosità	1.073.541	1.600.476	-526.935	-33%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	<b>TOTALE C)</b>	1.073.541	1.600.476	-526.935	-33%
<b>D)</b>	<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	165.766.082	165.766.082	0	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	1.168.201	796.327	371.874	47%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.781.765	3.148.904	1.632.861	52%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	4.669.623	3.016.008	1.653.615	55%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	112.142	132.896	-20.754	-16%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	168.108.254	190.182.226	-22.073.972	-12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	79.500	39.750	39.750	100%
D.9)	Debiti tributari	8.778.667	7.576.594	1.202.074	16%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.562.024	13.469.413	1.092.611	8%
D.12)	Debiti v/altri	17.829.104	17.885.059	-55.955	-0%
	<b>TOTALE D)</b>	381.073.597	398.864.354	-17.790.758	-4%
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				

E.1)	Ratei passivi	0	25	-25	-100%
E.2)	Risconti passivi	10.949	10.949	0	0%
	<b>TOTALE E)</b>	10.949	10.974	-25	-0%
	<b>Totale passivo</b>	488.274.724	474.160.945	14.113.779	3%
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	<b>TOTALE F)</b>	0	0	0	