

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN		2016	2015	2016-2015	Diff(%)
VOCE					
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.1)	Immobilizzazioni immateriali	35.194.316	36.975.511	-1.781.195	-5%
A.1.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	
A.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	10.344.162	10.344.162	0	0%
A.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	24.850.154	26.631.349	-1.781.195	-7%
A.1.1)	Immobilizzazioni materiali	205.126.185	194.174.077	10.952.108	6%
A.1.1.1)	Terreni	36.152	36.152	0	0%
A.1.1.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.1.1.1.b)	Terreni indisponibili	36.152	36.152	0	0%
A.1.1.2)	Fabbricati	100.729.640	105.224.446	-4.494.806	-4%
A.1.1.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.1.1.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	100.729.640	105.224.446	-4.494.806	-4%
A.1.1.3)	Impianti e macchinari	2.110.284	2.899.751	-789.466	-27%
A.1.1.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.245.258	3.086.565	-841.307	-27%
A.1.1.5)	Mobili e arredi	630.354	823.082	-192.729	-23%
A.1.1.6)	Automezzi	0	0	0	
A.1.1.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.1.1.8)	Altre immobilizzazioni materiali	75.318	107.214	-31.897	-30%
A.1.1.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	99.299.180	81.996.866	17.302.314	21%
A.1.1.1)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	260.605	260.605	0	0%
A.1.1.1.1)	Crediti finanziari	260.605	260.605	0	0%
A.1.1.1.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.1.1.1.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.1.1.1.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.1.1.1.1.d)	Crediti finanziari v/altri	260.605	260.605	0	0%
A.1.1.2)	Titoli	0	0	0	
A.1.1.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	

A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE A)		240.581.106	231.410.193	9.170.913					4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
B.I)	Rimanenze	3.490.944	1.695.755	1.795.189					106%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.308.413	1.549.425	1.758.989					114%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	182.530	146.330	36.200					25%
B.I.3)	Accounti per acquisiti beni sanitari	0	0	0					
B.I.4)	Accounti per acquisiti beni non sanitari	0	0	0					
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	260.971.809	264.291.647	-3.319.838					-1%
B.II.1)	Crediti v/Stato	859.120	890.758	-31.638					-4%
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	859.120	890.758	-31.638					-4%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	112.129.661	138.354.890	-26.225.229					-19%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	17.994.930	25.866.392	-7.871.462					-30%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.994.930	25.866.392	-7.871.462					-30%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	11.737.732	-11.737.732					-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	17.994.930	14.128.660	3.866.270					27%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro corrente extra LEA	0	0	0					
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0					
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	94.134.731	112.488.499	-18.353.767					-16%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per investimento per incremento fondo di dotazione	94.134.731	112.488.499	-18.353.767					-16%
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	0	0	0					

B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	251.794	272.373	-20.579	0	-8%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	102.449.591	80.555.856	21.893.735	0	27%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	102.436.020	80.542.261	21.893.759	0	27%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	13.571	13.595	-24	0	-0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	2.010.063	0	2.010.063	0	
B.II.7)	Crediti v/altri	43.271.579	44.217.769	-946.190	0	-2%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	8.156.150	7.602.724	553.426	0	7%
B.IV.1)	Cassa	24.989	24.994	-6	0	-0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	1.438.744	1.283.338	155.405	0	12%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.692.418	6.294.391	398.026	0	6%
	TOTALE B)	272.618.903	273.590.126	-971.223	0	-0%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
C.I)	Ratei attivi	0	1.765	-1.765	0	-100%
C.II)	Risconti attivi	0	8.133	-8.133	0	-100%
	TOTALE C)	0	9.899	-9.899	0	-100%
	Totale attivo	513.200.009	505.010.217	8.189.792	0	2%
D)	CONTI D'ORDINE					
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	0	

PASSIVO

A)	PATRIMONIO NETTO					
A.I)	Fondo di dotazione	-248.502.938	-248.502.938	0	0	-0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	261.444.376	265.294.797	-3.850.421	0	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	

A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	0	0
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	0
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	0	0
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	258.233.973	262.577.708	-4.343.735	-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	3.170.633	2.677.319	493.314	18%	
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.996.174	2.495.843	500.332	20%	
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		
	TOTALE A)	15.937.614	19.287.703	-3.350.089	-17%	
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	180.000	180.000	0	0%	
B.2)	Fondi per rischi	45.405.554	46.732.196	-1.326.641	-3%	
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0		
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.123.502	837.235	286.267	34%	
B.5)	Altri fondi oneri	6.607.436	3.339.759	3.267.677	98%	
	TOTALE B)	53.316.492	51.089.189	2.227.303	4%	
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	1.716.167	1.615.495	100.671	6%	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0		
	TOTALE C)	1.716.167	1.615.495	100.671	6%	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	0	0	0		
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0		
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	97.944.968	19.678.411	78.266.557	398%	
D.4)	Debiti v/Comuni	664.507	1.609.368	-944.861	-59%	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	58.260.566	45.456.467	12.804.099	28%	
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	37.863.361	26.255.328	11.608.033	44%	
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	20.148.568	18.960.184	1.188.384	6%	

D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	248.637	240.955	7.682	3%	
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0		
D.7)	Debiti v/fornitori	232.680.322	283.093.790	-50.413.469	-18%	
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	16.355.116	44.509.345	-28.154.229	-63%	
D.9)	Debiti tributari	7.763.445	7.256.816	506.628	7%	
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0		
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	13.515.547	13.827.060	-311.513	-2%	
D.12)	Debiti v/altri	15.019.194	17.581.708	-2.562.515	-15%	
	TOTALE D)	442.203.664	433.012.966	9.190.698	2%	
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	14.585	0	14.585		
E.2)	Risconti passivi	11.487	4.864	6.623	136%	
	TOTALE E)	26.072	4.864	21.208	436%	
	Totale passivo	513.200.009	505.010.217	8.189.792	2%	
F)	CONTI D'ORDINE					
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		
	TOTALE F)	0	0	0	0	

