

STATO PATRIMONIALE

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti			
					in valore assoluto	in valore %		
A) IMMOBILIZZAZIONI			366.752.073,08	368.125.711,46	-1.373.638,38	-0,4%		
I Immobilizzazioni immateriali			96.836.159,85	99.842.123,06	-3.005.963,21	-3,0%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			1.936.236,81	1.629.720,95	306.515,86	18,8%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			754.466,69	8.479,00	745.987,69	8798,1%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			94.145.945,80	98.204.412,56	-4.058.466,76	-4,1%		
II Immobilizzazioni materiali			256.306.751,88	255.138.553,05	1.168.198,83	0,5%		
1) Terreni			5.626.049,35	5.622.592,02	3.457,33	0,1%		
a) Terreni disponibili			1.560.927,31	1.560.927,31	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili			4.065.122,04	4.061.664,71	3.457,33	0,1%		
2) Fabbricati			210.012.270,97	215.364.081,56	-5.351.810,59	-2,5%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			15.976.621,32	16.297.506,02	-320.884,70	-2,0%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			194.035.649,65	199.066.575,54	-5.030.925,89	-2,5%		
3) Impianti e macchinari			5.316.897,96	6.174.943,40	-858.045,44	-13,9%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			17.674.133,81	16.534.935,34	1.139.198,47	6,9%		
5) Mobili e arredi			1.405.645,19	1.225.997,89	179.647,30	14,7%		
6) Automezzi			766.841,79	766.214,36	627,43	0,1%		
7) Oggetti d'arte			150.669,64	149.717,14	952,50	0,6%		
8) Altre immobilizzazioni materiali			1.429.416,84	1.665.703,64	-236.286,80	-14,2%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			14.239.082,39	7.948.773,99	6.290.308,40	79,1%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli			-	40.299,35	13.609.161,35	13.145.035,35	464.126,00	3,5%
1) Crediti finanziari			-	40.299,35	40.299,35	35.799,35	4.500,00	12,6%
a) Crediti finanziari v/Stato			-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione			-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri			-	40.299,35	40.299,35	35.799,35	4.500,00	12,6%
2) Titoli			-	-	13.568.862,00	13.109.236,00	459.626,00	3,5%
a) Partecipazioni			-	-	13.568.862,00	13.109.236,00	459.626,00	3,5%
b) Altri titoli			-	-	-	-	-	-
Totale A)			366.752.073,08	368.125.711,46	-1.373.638,38	-0,4%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE			242.515.021,84	239.191.053,26	3.323.968,58	1,4%		
I Rimanenze			45.870.727,49	35.990.856,14	9.879.871,35	27,5%		
1) Rimanenze beni sanitari			44.783.120,69	34.628.028,26	10.155.092,43	29,3%		

STATO PATRIMONIALE

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
					<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
2) Rimanenze beni non sanitari			1.087.606,80	1.362.827,88	-275.221,08	-20,2%
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)	171.961.268,78	6.168.269,87	178.129.538,65	153.117.524,19	25.012.014,46	16,3%
1) Crediti v/Stato	411.437,74	-	411.437,74	593.371,28	-181.933,54	-30,7%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	411.284,10	-	411.284,10	592.957,24	-181.673,14	-30,6%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	411.284,10	-	411.284,10	592.957,24	-181.673,14	-30,6%
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/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	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	153,64	-	153,64	414,04	-260,40	-62,9%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	80.989.850,15	-	80.989.850,15	73.534.791,61	7.455.058,54	10,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	56.267.149,02	-	56.267.149,02	44.637.698,34	11.629.450,68	26,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	56.267.149,02	-	56.267.149,02	44.637.698,34	11.629.450,68	26,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corr	46.120.878,40	-	46.120.878,40	37.284.023,14	8.836.855,26	23,7%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	8.548.529,75	-	8.548.529,75	5.961.184,69	2.587.345,06	43,4%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.597.740,87	-	1.597.740,87	1.392.490,51	205.250,36	14,7%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	24.722.701,13	-	24.722.701,13	28.897.093,27	-4.174.392,14	-14,4%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.985.074,80	-	14.985.074,80	13.509.072,30	1.476.002,50	10,9%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	9.737.626,33	-	9.737.626,33	15.388.020,97	-5.650.394,64	-36,7%
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	2.658.707,27	-	2.658.707,27	2.319.269,70	339.437,57	14,6%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	28.756.995,66	-	28.756.995,66	30.913.368,58	-2.156.372,92	-7,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.638.320,63	-	28.638.320,63	30.771.730,24	-2.133.409,61	-6,9%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	118.675,03	-	118.675,03	141.638,34	-22.963,31	-16,2%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	205.951,43	-	205.951,43	66.361,93	139.589,50	210,3%
6) Crediti v/Erario	5.746.735,56	-	5.746.735,56	283.143,01	5.463.592,55	1929,6%
7) Crediti v/altri	53.191.590,97	6.168.269,87	59.359.860,84	45.407.218,08	13.952.642,76	30,7%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						

STATO PATRIMONIALE

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	18.514.755,70	50.082.672,93	-31.567.917,23	-63,0%
1) Cassa	161.670,07	176.593,52	-14.923,45	-8,5%
2) Istituto Tesoriere	18.331.568,40	49.868.060,90	-31.536.492,50	-63,2%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	21.517,23	38.018,51	-16.501,28	-43,4%
Totale B)	242.515.021,84	239.191.053,26	3.323.968,58	1,4%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	556.954,35	428.401,29	128.553,06	30,0%
I Ratei attivi	66.380,53	15.579,06	50.801,47	326,1%
II Risconti attivi	490.573,82	412.822,23	77.751,59	18,8%
Totale C)	556.954,35	428.401,29	128.553,06	30,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	609.824.049,27	607.745.166,01	2.078.883,26	0,3%
D) CONTI D'ORDINE	96.912.286,90	92.082.397,98	4.829.888,92	5,2%
I Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
II Depositi cauzionali	-	-	-	-
III Beni in comodato	34.540.874,91	32.982.885,69	1.557.989,22	4,7%
IV Canoni di project ancora da pagare	-	-	-	-
V Altri conti d'ordine	62.371.411,99	59.099.512,29	3.271.899,70	5,5%
Totale D)	96.912.286,90	92.082.397,98	4.829.888,92	5,2%
A) PATRIMONIO NETTO	230.949.367,67	236.705.823,41	-5.756.455,74	-2,4%
I Fondo di dotazione	1.852.331,18	941.250,24	911.080,94	96,8%
II Finanziamenti per investimenti	293.002.421,63	296.508.618,03	-3.506.196,40	-1,2%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	95.347.556,82	98.933.771,43	-3.586.214,61	-3,6%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	100.193.816,44	106.120.918,05	-5.927.101,61	-5,6%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	75.451.681,19	78.998.657,14	-3.546.975,95	-4,5%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	24.742.135,25	27.122.260,91	-2.380.125,66	-8,8%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	44.375.455,25	42.929.805,02	1.445.650,23	3,4%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.884.763,46	3.049.164,25	-164.400,79	-5,4%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	50.200.829,66	45.474.959,28	4.725.870,38	10,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.007.654,67	2.939.861,61	-932.206,94	-31,7%

STATO PATRIMONIALE

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
					in valore assoluto	in valore %
IV Altre riserve			893.194,08	5.134.818,40	-4.241.624,32	-82,6%
V Contributi per ripiano perdite			-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio			-66.806.233,89	-68.818.724,87	2.012.490,98	-2,9%
Totale A)			230.949.367,67	236.705.823,41	-5.756.455,74	-2,4%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			65.971.167,37	48.706.045,42	17.265.121,95	35,4%
I Fondi per imposte, anche differite			1.068.672,84	837.850,08	230.822,76	27,5%
II Fondi per rischi			39.669.760,72	30.908.767,96	8.760.992,76	28,3%
III Fondi da distribuire			-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			4.444.230,35	4.185.425,60	258.804,75	6,2%
V Altri fondi oneri			20.788.503,46	12.774.001,78	8.014.501,68	62,7%
Totale B)			65.971.167,37	48.706.045,42	17.265.121,95	35,4%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			10.684.927,52	10.327.349,56	357.577,96	3,5%
I Premi operosità			10.654.927,52	10.297.349,56	357.577,96	3,5%
II TFR personale dipendente			30.000,00	30.000,00	-	0,0%
III TFR personale in quiescenza e simili			-	-	-	-
Totale C)			10.684.927,52	10.327.349,56	357.577,96	3,5%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)			300.423.584,59	310.239.359,96	-9.815.775,37	-3,2%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
I Mutui passivi	3.824.492,50	-	3.824.492,50	4.300.437,61	-475.945,11	-11,1%
II Debiti v/Stato	1.963,75	-	1.963,75	2.245,60	-281,85	-12,6%
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	9.176.060,33	-	9.176.060,33	20.231.470,96	-11.055.410,63	-54,6%
IV Debiti v/Comuni	23.899.082,48	-	23.899.082,48	15.409.434,33	8.489.648,15	55,1%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.416.092,93	-	2.416.092,93	3.137.669,64	-721.576,71	-23,0%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.340.966,30	-	2.340.966,30	3.050.680,99	-709.714,69	-23,3%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	75.126,63	-	75.126,63	86.988,65	-11.862,02	-13,6%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.324.090,05	-	1.324.090,05	872.403,95	451.686,10	51,8%
VII Debiti v/fornitori	139.946.877,38	-	139.946.877,38	144.781.496,29	-4.834.618,91	-3,3%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	74.322,59	-	74.322,59	61.914,67	12.407,92	20,0%

STATO PATRIMONIALE

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
					in valore assoluto	in valore %
IX Debiti tributari	22.111.670,17	-	22.111.670,17	24.378.875,02	-2.267.204,85	-9,3%
X Debiti v/altri finanziatori	38.729.646,37	-	38.729.646,37	39.583.604,09	-853.957,72	-2,2%
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	27.805.383,86	-	27.805.383,86	28.433.098,33	-627.714,47	-2,2%
XII Debiti v/altri	31.113.902,18	-	31.113.902,18	29.046.709,47	2.067.192,71	7,1%
Totale D)	300.423.584,59	-	300.423.584,59	310.239.359,96	-9.815.775,37	-3,2%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
			1.795.002,12	1.766.587,66	28.414,46	1,6%
I Ratei passivi			-	-	-	-
II Risconti passivi			1.795.002,12	1.766.587,66	28.414,46	1,6%
Totale E)			1.795.002,12	1.766.587,66	28.414,46	1,6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)						
			609.824.049,27	607.745.166,01	2.078.883,26	0,3%
F) CONTI D'ORDINE						
			96.912.286,90	92.082.397,98	4.829.888,92	5,2%
I Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
II Depositi cauzionali			-	-	-	-
III Beni in comodato			34.540.874,91	32.982.885,69	1.557.989,22	4,7%
IV Canoni di project financing ancora da pagare			-	-	-	-
V Altri conti d'ordine			62.371.411,99	59.099.512,29	3.271.899,70	5,5%
Totale F)			96.912.286,90	92.082.397,98	4.829.888,92	5,2%