

STATO PATRIMONIALE					503			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti			
					in valore assoluto	in valore %		
A) IMMOBILIZZAZIONI			376.058.129,42	373.780.553,19	2.277.576,23	0,6%		
I Immobilizzazioni immateriali			103.913.162,40	107.244.235,77	-3.331.073,37	-3,1%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			1.990.486,68	2.111.820,40	-121.333,72	-5,7%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	116.906,50	-116.906,50	-100,0%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			101.923.165,17	105.015.998,32	-3.092.833,15	-2,9%		
II Immobilizzazioni materiali			260.034.777,11	256.195.575,63	3.839.201,48	1,5%		
1) Terreni			5.367.545,66	3.741.241,51	1.626.304,15	43,5%		
a) Terreni disponibili			1.577.380,95	210.840,95	1.366.540,00	648,1%		
b) Terreni indisponibili			3.790.164,71	3.530.400,56	259.764,15	7,4%		
2) Fabbricati			221.554.601,01	217.566.531,62	3.988.069,39	1,8%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			16.326.658,33	11.486.398,17	4.840.260,16	42,1%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			205.227.942,68	206.080.133,45	-852.190,77	-0,4%		
3) Impianti e macchinari			5.971.935,79	6.351.381,25	-379.445,46	-6,0%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			18.065.174,93	18.667.314,55	-602.139,62	-3,2%		
5) Mobili e arredi			1.434.099,48	1.586.866,48	-152.767,00	-9,6%		
6) Automezzi			653.377,32	984.824,37	-331.447,05	-33,7%		
7) Oggetti d'arte			148.283,72	144.283,72	4.000,00	2,8%		
8) Altre immobilizzazioni materiali			2.160.574,03	2.400.421,88	-239.847,85	-10,0%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			4.993.900,37	5.068.977,48	-75.077,11	-1,5%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			-	35.045,91	12.110.189,91	10.340.741,79	1.769.448,12	17,1%
1) Crediti finanziari			-	35.045,91	35.045,91	35.045,91	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/Stato			-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione			-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri			-	35.045,91	35.045,91	35.045,91	-	0,0%
2) Titoli			-	-	12.075.144,00	10.305.695,88	1.769.448,12	17,2%
a) Partecipazioni			-	-	12.075.144,00	10.305.695,88	1.769.448,12	17,2%
b) Altri titoli			-	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE				503				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti			
					in valore assoluto	in valore %		
Totale A)			376.058.129,42	373.780.553,19	2.277.576,23	0,6%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE			219.535.116,09	249.496.269,96	-29.961.153,87	-12,0%		
I Rimanenze			23.339.182,69	25.271.894,87	-1.932.712,18	-7,6%		
1) Rimanenze beni sanitari			22.325.676,16	24.194.840,11	-1.869.163,95	-7,7%		
2) Rimanenze beni non sanitari			1.013.506,53	1.077.054,76	-63.548,23	-5,9%		
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)			113.089.895,32	16.115.740,52	129.205.635,84	179.390.577,68	-50.184.941,84	-28,0%
1) Crediti v/Stato			424.428,42	-	424.428,42	803.032,01	-378.603,59	-47,1%
a) Crediti v/Stato - parte corrente			424.333,08	-	424.333,08	437.158,14	-12.825,06	-2,9%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro			424.333,08	-	424.333,08	437.158,14	-12.825,06	-2,9%
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			95,34	-	95,34	365.873,87	-365.778,53	-100,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			47.464.539,07	-	47.464.539,07	121.801.283,40	-74.336.744,33	-61,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			2.470.687,71	-	2.470.687,71	41.430.845,93	-38.960.158,22	-94,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			2.470.687,71	-	2.470.687,71	41.430.845,93	-38.960.158,22	-94,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			2.267.957,88	-	2.267.957,88	18.719.865,88	-16.451.908,00	-87,9%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			202.729,83	-	202.729,83	984.832,49	-782.102,66	-79,4%
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			0,00	-	0,00	21.726.147,56	-21.726.147,56	-100,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			44.993.851,36	-	44.993.851,36	80.370.437,47	-35.376.586,11	-44,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			4.467.532,80	-	4.467.532,80	6.281.863,01	-1.814.330,21	-28,9%

STATO PATRIMONIALE					503		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti		
					in valore assoluto	in valore %	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	15.388.020,97	-	15.388.020,97	15.388.020,97	-	0,0%	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	25.138.297,59	-	25.138.297,59	58.700.553,49	-33.562.255,90	-57,2%	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	
3) Crediti v/Comuni	2.187.330,33	-	2.187.330,33	2.079.373,51	107.956,82	5,2%	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	35.335.535,47	-	35.335.535,47	4.576.806,78	30.758.728,69	672,1%	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.234.652,44	-	35.234.652,44	3.825.445,64	31.409.206,80	821,1%	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	100.883,03	-	100.883,03	751.361,14	-650.478,11	-86,6%	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	778.871,79	-	778.871,79	5.975.293,23	-5.196.421,44	-87,0%	
6) Crediti v/Erario	324.549,12	-	324.549,12	153.015,68	171.533,44	112,1%	
7) Crediti v/altri	26.574.641,12	16.115.740,52	42.690.381,64	44.001.773,07	-1.311.391,43	-3,0%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
IV Disponibilità liquide			66.990.297,56	44.833.797,41	22.156.500,15	49,4%	
1) Cassa			215.725,15	230.644,26	-14.919,11	-6,5%	
2) Istituto Tesoriere			66.676.579,98	44.512.442,20	22.164.137,78	49,8%	
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-	
4) Conto corrente postale			97.992,43	90.710,95	7.281,48	8,0%	
Totale B)			219.535.116,09	249.496.269,96	-29.961.153,87	-12,0%	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			501.306,91	1.010.038,58	-508.731,67	-50,4%	
I Ratei attivi			41.688,70	49.831,21	-8.142,51	-16,3%	
II Risconti attivi			459.618,21	960.207,37	-500.589,16	-52,1%	
Totale C)			501.306,91	1.010.038,58	-508.731,67	-50,4%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			596.094.552,42	624.286.861,73	-28.192.309,31	-4,5%	
D) CONTI D'ORDINE			38.221.026,28	76.678.859,57	-38.457.833,29	-50,2%	
I Canoni di leasing ancora da pagare			-	3.543.050,67	-3.543.050,67	-100,0%	
II Depositi cauzionali			-	-	-	-	
III Beni in comodato			14.362.096,63	15.395.262,25	-1.033.165,62	-6,7%	
IV Altri conti d'ordine			23.858.929,65	57.740.546,65	-33.881.617,00	-58,7%	
Totale D)			38.221.026,28	76.678.859,57	-38.457.833,29	-50,2%	

STATO PATRIMONIALE					503			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013</i>					Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
							<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
A) PATRIMONIO NETTO					231.407.443,50	240.699.913,52	-9.292.470,02	-3,9%
I Fondo di dotazione					941.250,24	350.630,68	590.619,56	168,4%
II Finanziamenti per investimenti					295.097.168,39	299.831.274,01	-4.734.105,62	-1,6%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					97.980.161,54	104.816.708,69	-6.836.547,15	-6,5%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti					102.171.265,26	105.786.537,96	-3.615.272,70	-3,4%
		a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		74.206.514,31	76.742.468,25	-2.535.953,94	-3,3%
		b)	Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-
		c)	Finanziamenti da Stato - altro		27.964.750,95	29.044.069,71	-1.079.318,76	-3,7%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti					38.857.659,41	41.496.976,15	-2.639.316,74	-6,4%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					7.316.479,43	7.560.964,89	-244.485,46	-3,2%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					48.771.602,75	40.170.086,32	8.601.516,43	21,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					2.926.593,79	2.919.326,88	7.266,91	0,2%
IV Altre riserve					1.220.666,20	2.196.849,08	-976.182,88	-44,4%
V Contributi per ripiano perdite					25.138.297,59	198.378.993,14	-173.240.695,55	-87,3%
VI Utili (perdite) portati a nuovo					-25.138.297,59	-198.378.993,14	173.240.695,55	-87,3%
VII Utile (perdita) dell'esercizio					-68.778.235,12	-64.598.167,13	-4.180.067,99	6,5%
Totale A)					231.407.443,50	240.699.913,52	-9.292.470,02	-3,9%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					44.951.221,93	30.879.040,99	14.072.180,94	45,6%
I Fondi per imposte, anche differite					469.266,58	105.549,15	363.717,43	344,6%
II Fondi per rischi					27.559.031,79	20.431.243,05	7.127.788,74	34,9%
III Fondi da distribuire					-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati					4.679.803,72	3.682.798,64	997.005,08	27,1%
V Altri fondi oneri					12.243.119,84	6.659.450,15	5.583.669,69	83,8%
Totale B)					44.951.221,93	30.879.040,99	14.072.180,94	45,6%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					10.821.555,83	10.346.119,82	475.436,01	4,6%
I Premi operosità					10.791.555,83	10.316.119,82	475.436,01	4,6%
II TFR personale dipendente					30.000,00	30.000,00	-	0,0%
Totale C)					10.821.555,83	10.346.119,82	475.436,01	4,6%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					307.460.404,15	341.278.514,19	-33.818.110,04	-9,9%

STATO PATRIMONIALE					503	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			in valore assoluto	in valore %
I Mutui passivi	4.768.694,55	-	4.768.694,55	-	4.768.694,55	-
II Debiti v/Stato	205,81	-	205,81	175,16	30,65	17,5%
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	49.095,91	-	49.095,91	82.233.999,94	-82.184.904,03	-99,9%
IV Debiti v/Comuni	14.282.359,80	-	14.282.359,80	13.195.097,96	1.087.261,84	8,2%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	19.576.985,05	15.000.000,00	34.576.985,05	16.108.414,82	18.468.570,23	114,7%
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 corrente LEA	-	-	-	-	-	-
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	19.533.036,59	15.000.000,00	34.533.036,59	15.975.004,89	18.558.031,70	116,2%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	43.948,46	-	43.948,46	133.409,93	-89.461,47	-67,1%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	912.211,58	-	912.211,58	1.314.695,26	-402.483,68	-30,6%
VII Debiti v/fornitori	140.362.411,77	-	140.362.411,77	153.903.376,08	-13.540.964,31	-8,8%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	64.065,17	-	64.065,17	2.235.040,39	-2.170.975,22	-97,1%
IX Debiti tributari	21.427.282,63	-	21.427.282,63	2.708.565,74	18.718.716,89	691,1%
X Debiti v/altri finanziatori	45.426.275,29	-	45.426.275,29	34.920.563,64	10.505.711,65	30,1%
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	24.053.874,14	-	24.053.874,14	8.368.011,14	15.685.863,00	187,5%
XII Debiti v/altri	21.536.942,45	-	21.536.942,45	26.290.574,06	-4.753.631,61	-18,1%
Totale D)	292.460.404,15	15.000.000,00	307.460.404,15	341.278.514,19	-33.818.110,04	-9,9%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			1.453.927,01	1.083.273,21	370.653,80	34,2%
I Ratei passivi			-	-	-	-
II Risconti passivi			1.453.927,01	1.083.273,21	370.653,80	34,2%
Totale E)			1.453.927,01	1.083.273,21	370.653,80	34,2%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			596.094.552,42	624.286.861,73	-28.192.309,31	-4,5%
F) CONTI D'ORDINE			38.221.026,28	76.678.859,57	-38.457.833,29	-50,2%
I Canoni di leasing ancora da pagare			-	3.543.050,67	-3.543.050,67	-100,0%
II Depositi cauzionali			-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE			503	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013</i>	Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
III Beni in comodato	14.362.096,63	15.395.262,25	-1.033.165,62	-6,7%
IV Altri conti d'ordine	23.858.929,65	57.740.546,65	-33.881.617,00	-58,7%
Totale F)	38.221.026,28	76.678.859,57	-38.457.833,29	-50,2%