

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) IMMOBILIZZAZIONI	20.524,18	23.105,27	-2.581,09	-11,2%
I Immobilizzazioni immateriali	2.049,60	2.635,20	-585,60	-22,2%
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	2.049,60	2.635,20	-585,60	-22,2%
II Immobilizzazioni materiali	18.474,58	20.470,07	-1.995,49	-9,7%
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	2.888,33	5.190,48	-2.302,15	-44,4%
5) Mobili e arredi	3.006,44	1.751,82	1.254,62	71,6%
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte	8.636,00	8.636,00	-	0,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali	3.943,81	4.891,77	-947,96	-19,4%
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)	-	35.045,91	-	-
1) Crediti finanziari	-	35.045,91	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	35.045,91	-	-
2) Titoli	-	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-	-
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)			20.524,18	23.105,27	-2.581,09	-11,2%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE			15.775.716,89	15.204.505,09	571.211,80	3,8%		
I Rimanenze			2.231,00	3.587,26	-1.356,26	-37,8%		
1) Rimanenze beni sanitari			115,86	160,95	-45,09	-28,0%		
2) Rimanenze beni non sanitari			2.115,14	3.426,31	-1.311,17	-38,3%		
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	13.523.820,78	14.027.995,29	-504.174,51	-3,6%
1) Crediti v/Stato			424.428,42	-	-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente			424.333,08	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro			424.333,08	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			47.464.539,07	-	480.489,61	655.722,94	-175.233,33	-26,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			2.470.687,71	-	480.489,61	655.722,94	-175.233,33	-26,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			2.470.687,71	-	480.489,61	655.722,94	-175.233,33	-26,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			2.267.957,88	-	416.411,61	513.665,53	-97.253,92	-18,9%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			202.729,83	-	64.078,00	142.057,41	-77.979,41	-54,9%
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	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			44.993.851,36	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			4.467.532,80	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	25.138.297,59	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	2.187.330,33	-	11.478.653,07	12.107.463,94	-628.810,87	-5,2%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	35.335.535,47	-	35.338,48	35.338,48	-	0,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.234.652,44	-	35.338,48	35.338,48	-	0,0%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	100.883,03	-	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	778.871,79	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	324.549,12	-	-	-	-	-
7) Crediti v/altri	26.574.641,12	16.115.740,52	1.529.339,62	1.229.469,93	299.869,69	24,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			2.249.665,11	1.172.922,54	1.076.742,57	91,8%
1) Cassa			318,58	618,58	-300,00	-48,5%
2) Istituto Tesoriere			2.249.346,53	1.172.303,96	1.077.042,57	91,9%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			15.775.716,89	15.204.505,09	571.211,80	3,8%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			735,19	1.530,79	-795,60	-52,0%
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			735,19	1.530,79	-795,60	-52,0%
Totale C)			735,19	1.530,79	-795,60	-52,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			15.796.976,26	15.229.141,15	567.835,11	3,7%
D) CONTI D'ORDINE			52.432,75	52.710,65	-277,90	-0,5%
I Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
II Depositi cauzionali			-	-	-	-
III Beni in comodato			619,75	619,75	-	0,0%
IV Altri conti d'ordine			51.813,00	52.090,90	-277,90	-0,5%
Totale D)			52.432,75	52.710,65	-277,90	-0,5%

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) PATRIMONIO NETTO	4.082.647,67	4.086.351,58	-3.703,91	-0,1%
I Fondo di dotazione	4.076.606,96	4.076.606,96	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	6.040,71	9.672,62	-3.631,91	-37,5%
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	6.040,71	9.672,62	-3.631,91	-37,5%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	72,00	-72,00	-100,0%
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
Totale A)	4.082.647,67	4.086.351,58	-3.703,91	-0,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	338.316,54	359.888,99	-21.572,45	-6,0%
I Fondi per imposte, anche differite	3.034,25	444,18	2.590,07	583,1%
II Fondi per rischi	-	-	-	-
III Fondi da distribuire	-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	289.593,54	345.052,44	-55.458,90	-16,1%
V Altri fondi oneri	45.688,75	14.392,37	31.296,38	217,5%
Totale B)	338.316,54	359.888,99	-21.572,45	-6,0%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-	-
I Premi operosità	-	-	-	-
II TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	11.376.012,05	10.782.900,58	593.111,47	5,5%

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	-	-	-	-	-
II Debiti v/Stato	205,81	-	-	-	-	-
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	49.095,91	-	7.539,23	7.539,23	-	0,0%
IV Debiti v/Comuni	14.282.359,80	-	1.977.998,15	1.940.026,26	37.971,89	2,0%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	19.576.985,05	15.000.000,00	14.705,84	7.533,20	7.172,64	95,2%
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	14.705,84	7.533,20	7.172,64	95,2%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	43.948,46	-	-	-	-	-
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	912.211,58	-	-	-	-	-
VII Debiti v/fornitori	140.362.411,77	-	2.247.337,14	2.411.698,14	-164.361,00	-6,8%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	64.065,17	-	688,36	-	688,36	-
IX Debiti tributari	21.427.282,63	-	72.098,45	9.904,66	62.193,79	627,9%
X Debiti v/altri finanziatori	45.426.275,29	-	-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	24.053.874,14	-	96.947,78	28.667,68	68.280,10	238,2%
XII Debiti v/altri	21.536.942,45	-	6.958.697,10	6.377.531,41	581.165,69	9,1%
Totale D)	292.460.404,15	15.000.000,00	11.376.012,05	10.782.900,58	593.111,47	5,5%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
I Ratei passivi						
II Risconti passivi						
Totale E)						
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			15.796.976,26	15.229.141,15	567.835,11	3,7%
F) CONTI D'ORDINE			52.432,75	52.710,65	-277,90	-0,5%
I Canoni di leasing ancora da pagare						
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	619,75	619,75	-	0,0%
IV Altri conti d'ordine	51.813,00	52.090,90	-277,90	-0,5%
Totale F)	52.432,75	52.710,65	-277,90	-0,5%