

STATO PATRIMONIALE	503
---------------------------	------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti			
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>		
A) IMMOBILIZZAZIONI	368.125.711,46	376.058.129,42	-7.932.417,96	-2,1%		
I Immobilizzazioni immateriali	99.842.123,06	103.913.162,40	-4.071.039,34	-3,9%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.629.720,95	1.990.486,68	-360.765,73	-18,1%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	8.479,00	-	8.479,00	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	98.204.412,56	101.923.165,17	-3.718.752,61	-3,6%		
II Immobilizzazioni materiali	255.138.553,05	260.034.777,11	-4.896.224,06	-1,9%		
1) Terreni	5.622.592,02	5.367.545,66	255.046,36	4,8%		
a) <i>Terreni disponibili</i>	1.560.927,31	1.577.380,95	-16.453,64	-1,0%		
b) <i>Terreni indisponibili</i>	4.061.664,71	3.790.164,71	271.500,00	7,2%		
2) Fabbricati	215.364.081,56	221.554.601,01	-6.190.519,45	-2,8%		
a) <i>Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	16.297.506,02	16.326.658,33	-29.152,31	-0,2%		
b) <i>Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	199.066.575,54	205.227.942,68	-6.161.367,14	-3,0%		
3) Impianti e macchinari	6.174.943,40	5.971.935,79	203.007,61	3,4%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	16.534.935,34	18.065.174,93	-1.530.239,59	-8,5%		
5) Mobili e arredi	1.225.997,89	1.434.099,48	-208.101,59	-14,5%		
6) Automezzi	766.214,36	653.377,32	112.837,04	17,3%		
7) Oggetti d'arte	149.717,14	148.283,72	1.433,42	1,0%		
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.665.703,64	2.160.574,03	-494.870,39	-22,9%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.948.773,99	4.993.900,37	2.954.873,62	59,2%		
	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	13.145.035,35	12.110.189,91	1.034.845,44	8,5%
1) Crediti finanziari	-	35.045,91	35.799,35	35.045,91	753,44	2,1%
a) <i>Crediti finanziari v/Stato</i>	-	-	-	-	-	-
b) <i>Crediti finanziari v/Regione</i>	-	-	-	-	-	-
c) <i>Crediti finanziari v/partecipate</i>	-	-	-	-	-	-
d) <i>Crediti finanziari v/altri</i>	-	35.045,91	35.799,35	35.045,91	753,44	2,1%
2) Titoli	-	-	13.109.236,00	12.075.144,00	1.034.092,00	8,6%
a) <i>Partecipazioni</i>	-	-	13.109.236,00	12.075.144,00	1.034.092,00	8,6%
b) <i>Altri titoli</i>	-	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE	503
---------------------------	------------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti			
			in valore assoluto	in valore %		
Totale A)	368.125.711,46	376.058.129,42	-7.932.417,96	-2,1%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE	239.191.053,26	219.535.116,09	19.655.937,17	9,0%		
I Rimanenze	35.990.856,14	23.339.182,69	12.651.673,45	54,2%		
1) Rimanenze beni sanitari	34.628.028,26	22.325.676,16	12.302.352,10	55,1%		
2) Rimanenze beni non sanitari	1.362.827,88	1.013.506,53	349.321,35	34,5%		
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	153.117.524,19	129.205.635,84	23.911.888,35	18,5%
1) Crediti v/Stato	424.428,42	-	593.371,28	424.428,42	168.942,86	39,8%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	424.333,08	-	592.957,24	424.333,08	168.624,16	39,7%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	424.333,08	-	592.957,24	424.333,08	168.624,16	39,7%
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	-	414,04	95,34	318,70	334,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	47.464.539,07	-	72.374.703,95	47.464.539,07	24.910.164,88	52,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	2.470.687,71	-	43.759.307,08	2.470.687,71	41.288.619,37	1671,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.470.687,71	-	43.759.307,08	2.470.687,71	41.288.619,37	1671,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.267.957,88	-	37.284.023,14	2.267.957,88	35.016.065,26	1543,9%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	202.729,83	-	6.475.283,94	202.729,83	6.272.554,11	3094,0%
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	0,00	-0,00	-100,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	44.993.851,36	-	28.615.396,87	44.993.851,36	-16.378.454,49	-36,4%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.467.532,80	-	13.227.375,90	4.467.532,80	8.759.843,10	196,1%

STATO PATRIMONIALE					503		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Anno 2018	Anno 2017	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	-25.138.297,59	-100,0%	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	
3) Crediti v/Comuni	2.187.330,33	-	2.319.269,70	2.187.330,33	131.939,37	6,0%	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	35.335.535,47	-	30.913.368,58	35.335.535,47	-4.422.166,89	-12,5%	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.234.652,44	-	30.771.730,24	35.234.652,44	-4.462.922,20	-12,7%	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	100.883,03	-	141.638,34	100.883,03	40.755,31	40,4%	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	778.871,79	-	66.361,93	778.871,79	-712.509,86	-91,5%	
6) Crediti v/Erario	324.549,12	-	283.143,01	324.549,12	-41.406,11	-12,8%	
7) Crediti v/altri	26.574.641,12	16.115.740,52	46.567.305,74	42.690.381,64	3.876.924,10	9,1%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
IV Disponibilità liquide			50.082.672,93	66.990.297,56	-16.907.624,63	-25,2%	
1) Cassa			176.593,52	215.725,15	-39.131,63	-18,1%	
2) Istituto Tesoriere			49.868.060,90	66.676.579,98	-16.808.519,08	-25,2%	
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-	
4) Conto corrente postale			38.018,51	97.992,43	-59.973,92	-61,2%	
Totale B)			239.191.053,26	219.535.116,09	19.655.937,17	9,0%	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			428.401,29	501.306,91	-72.905,62	-14,5%	
I Ratei attivi			15.579,06	41.688,70	-26.109,64	-62,6%	
II Risconti attivi			412.822,23	459.618,21	-46.795,98	-10,2%	
Totale C)			428.401,29	501.306,91	-72.905,62	-14,5%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			607.745.166,01	596.094.552,42	11.650.613,59	2,0%	
D) CONTI D'ORDINE			92.082.397,98	38.221.026,28	53.861.371,70	140,9%	
I Canoni di leasing ancora da pagare			0,00	-0,00	0,00	-100,0%	
II Depositi cauzionali			-	-	-	-	
III Beni in comodato			32.982.885,69	14.362.096,63	18.620.789,06	129,7%	
IV Altri conti d'ordine			59.099.512,29	23.858.929,65	35.240.582,64	147,7%	
Totale D)			92.082.397,98	38.221.026,28	53.861.371,70	140,9%	

STATO PATRIMONIALE			503	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) PATRIMONIO NETTO	236.705.823,41	231.407.443,50	5.298.379,91	2,3%
I Fondo di dotazione	941.250,24	941.250,24	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	296.508.618,03	295.097.168,39	1.411.449,64	0,5%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	98.933.771,43	97.980.161,54	953.609,89	1,0%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	106.120.918,05	102.171.265,26	3.949.652,79	3,9%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	78.998.657,14	74.206.514,31	4.792.142,83	6,5%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	27.122.260,91	27.964.750,95	-842.490,04	-3,0%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	38.906.387,80	38.857.659,41	48.728,39	0,1%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.072.581,47	7.316.479,43	-243.897,96	-3,3%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	45.474.959,28	48.771.602,75	-3.296.643,47	-6,8%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.939.861,61	2.926.593,79	13.267,82	0,5%
IV Altre riserve	5.134.818,40	1.220.666,20	3.914.152,20	320,7%
V Contributi per ripiano perdite	-	25.138.297,59	-25.138.297,59	-100,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-0,00	-25.138.297,59	25.138.297,59	-100,0%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-68.818.724,87	-68.778.235,12	-40.489,75	0,1%
Totale A)	236.705.823,41	231.407.443,50	5.298.379,91	2,3%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	48.706.045,42	44.951.221,93	3.754.823,49	8,4%
I Fondi per imposte, anche differite	837.850,08	469.266,58	368.583,50	78,5%
II Fondi per rischi	30.908.767,96	27.559.031,79	3.349.736,17	12,2%
III Fondi da distribuire	-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.185.425,60	4.679.803,72	-494.378,12	-10,6%
V Altri fondi oneri	12.774.001,78	12.243.119,84	530.881,94	4,3%
Totale B)	48.706.045,42	44.951.221,93	3.754.823,49	8,4%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.327.349,56	10.821.555,83	-494.206,27	-4,6%
I Premi operosità	10.297.349,56	10.791.555,83	-494.206,27	-4,6%
II TFR personale dipendente	30.000,00	30.000,00	-	0,0%
Totale C)	10.327.349,56	10.821.555,83	-494.206,27	-4,6%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	310.239.359,96	307.460.404,15	2.778.955,81	0,9%

STATO PATRIMONIALE					503	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			in valore assoluto	in valore %
I Mutui passivi	4.768.694,55	-	4.300.437,61	4.768.694,55	-468.256,94	-9,8%
II Debiti v/Stato	205,81	-	2.245,60	205,81	2.039,79	991,1%
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	49.095,91	-	20.220.777,89	49.095,91	20.171.681,98	41086,3%
IV Debiti v/Comuni	14.282.359,80	-	15.409.434,33	14.282.359,80	1.127.074,53	7,9%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	19.576.985,05	15.000.000,00	3.137.669,64	34.576.985,05	-31.439.315,41	-90,9%
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	3.050.680,99	34.533.036,59	-31.482.355,60	-91,2%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	43.948,46	-	86.988,65	43.948,46	43.040,19	97,9%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	912.211,58	-	872.403,95	912.211,58	-39.807,63	-4,4%
VII Debiti v/fornitori	140.362.411,77	-	144.781.496,29	140.362.411,77	4.419.084,52	3,1%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	64.065,17	-	61.914,67	64.065,17	-2.150,50	-3,4%
IX Debiti tributari	21.427.282,63	-	24.378.875,02	21.427.282,63	2.951.592,39	13,8%
X Debiti v/altri finanziatori	45.426.275,29	-	39.583.604,09	45.426.275,29	-5.842.671,20	-12,9%
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	24.053.874,14	-	28.433.098,33	24.053.874,14	4.379.224,19	18,2%
XII Debiti v/altri	21.536.942,45	-	29.057.402,54	21.536.942,45	7.520.460,09	34,9%
Totale D)	292.460.404,15	15.000.000,00	310.239.359,96	307.460.404,15	2.778.955,81	0,9%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			1.766.587,66	1.453.927,01	312.660,65	21,5%
I Ratei passivi			-	-	-	-
II Risconti passivi			1.766.587,66	1.453.927,01	312.660,65	21,5%
Totale E)			1.766.587,66	1.453.927,01	312.660,65	21,5%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			607.745.166,01	596.094.552,42	11.650.613,59	2,0%
F) CONTI D'ORDINE			92.082.397,98	38.221.026,28	53.861.371,70	140,9%
I Canoni di leasing ancora da pagare			0,00	-0,00	0,00	-100,0%
II Depositi cauzionali			-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE	503
---------------------------	------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
III Beni in comodato	32.982.885,69	14.362.096,63	18.620.789,06	129,7%
IV Altri conti d'ordine	59.099.512,29	23.858.929,65	35.240.582,64	147,7%
Totale F)	92.082.397,98	38.221.026,28	53.861.371,70	140,9%