

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	15.335,36	20.524,18	-5.188,82	-25,3%
I Immobilizzazioni immateriali	1.464,00	2.049,60	-585,60	-28,6%
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	1.464,00	2.049,60	-585,60	-28,6%
II Immobilizzazioni materiali	13.871,36	18.474,58	-4.603,22	-24,9%
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	927,24	2.888,33	-1.961,09	-67,9%
5) Mobili e arredi	2.121,89	3.006,44	-884,55	-29,4%
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte	8.636,00	8.636,00	-	0,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali	2.186,23	3.943,81	-1.757,58	-44,6%
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 <i>Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti			
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>		
Totale A)	15.335,36	20.524,18	-5.188,82	-25,3%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE	16.412.043,58	15.775.716,89	636.326,69	4,0%		
I Rimanenze	-	2.231,00	-2.231,00	-100,0%		
1) Rimanenze beni sanitari	-	115,86	-115,86	-100,0%		
2) Rimanenze beni non sanitari	-	2.115,14	-2.115,14	-100,0%		
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	12.704.914,70	13.523.820,78	-818.906,08	-6,1%
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	-	649.014,25	480.489,61	168.524,64	35,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	2.470.687,71	-	649.014,25	480.489,61	168.524,64	35,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.470.687,71	-	649.014,25	480.489,61	168.524,64	35,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.267.957,88	-	599.176,25	416.411,61	182.764,64	43,9%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	202.729,83	-	49.838,00	64.078,00	-14.240,00	-22,2%
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	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE					503	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
					in valore assoluto	in valore %
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.467.532,80	-	-	-	-	-
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	-	10.168.813,35	11.478.653,07	-1.309.839,72	-11,4%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	35.335.535,47	-	-	35.338,48	-35.338,48	-100,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.234.652,44	-	-	35.338,48	-35.338,48	-100,0%
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	-	0,10	-	0,10	-
7) Crediti v/altri	26.574.641,12	16.115.740,52	1.887.087,00	1.529.339,62	357.747,38	23,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			3.707.128,88	2.249.665,11	1.457.463,77	64,8%
1) Cassa			118,58	318,58	-200,00	-62,8%
2) Istituto Tesoriere			3.707.010,30	2.249.346,53	1.457.663,77	64,8%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			16.412.043,58	15.775.716,89	636.326,69	4,0%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			-	735,19	-735,19	-100,0%
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	735,19	-735,19	-100,0%
Totale C)			-	735,19	-735,19	-100,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			16.427.378,94	15.796.976,26	630.402,68	4,0%
D) CONTI D'ORDINE			35.755,75	52.432,75	-16.677,00	-31,8%
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			35.136,00	51.813,00	-16.677,00	-32,2%

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 D)	35.755,75	52.432,75	-16.677,00	-31,8%
A) PATRIMONIO NETTO	4.079.567,93	4.082.647,67	-3.079,74	-0,1%
I Fondo di dotazione	4.076.606,96	4.076.606,96	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	2.960,97	6.040,71	-3.079,74	-51,0%
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	2.960,97	6.040,71	-3.079,74	-51,0%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
Totale A)	4.079.567,93	4.082.647,67	-3.079,74	-0,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	783.701,99	338.316,54	445.385,45	131,6%
I Fondi per imposte, anche differite	6.599,80	3.034,25	3.565,55	117,5%
II Fondi per rischi	-	-	-	-
III Fondi da distribuire	-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	754.045,21	289.593,54	464.451,67	160,4%
V Altri fondi oneri	23.056,98	45.688,75	-22.631,77	-49,5%
Totale B)	783.701,99	338.316,54	445.385,45	131,6%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-	-
I Premi operosità	-	-	-	-
II TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE				503		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
					in valore assoluto	in valore %
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			11.564.109,02	11.376.012,05	188.096,97	1,7%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
I Mutui passivi	4.768.694,55	-	-	-	-	-
II Debiti v/Stato	205,81	-	-	-	-	-
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	49.095,91	-	5.053,91	7.539,23	-2.485,32	-33,0%
IV Debiti v/Comuni	14.282.359,80	-	2.327.171,59	1.977.998,15	349.173,44	17,7%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	19.576.985,05	15.000.000,00	12.638,65	14.705,84	-2.067,19	-14,1%
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	12.638,65	14.705,84	-2.067,19	-14,1%
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	-	2.474.998,40	2.247.337,14	227.661,26	10,1%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	64.065,17	-	-	688,36	-688,36	-100,0%
IX Debiti tributari	21.427.282,63	-	66.802,42	72.098,45	-5.296,03	-7,3%
X Debiti v/altri finanziatori	45.426.275,29	-	-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	24.053.874,14	-	26.391,03	96.947,78	-70.556,75	-72,8%
XII Debiti v/altri	21.536.942,45	-	6.651.053,02	6.958.697,10	-307.644,08	-4,4%
Totale D)	292.460.404,15	15.000.000,00	11.564.109,02	11.376.012,05	188.096,97	1,7%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			-	-	-	-
I Ratei passivi			-	-	-	-
II Risconti passivi			-	-	-	-
Totale E)			-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			16.427.378,94	15.796.976,26	630.402,68	4,0%
F) CONTI D'ORDINE			35.755,75	52.432,75	-16.677,00	-31,8%
I Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-

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>
II Depositi cauzionali	-	-	-	-
III Beni in comodato	619,75	619,75	-	0,0%
IV Altri conti d'ordine	35.136,00	51.813,00	-16.677,00	-32,2%
Totale F)	35.755,75	52.432,75	-16.677,00	-31,8%