

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	1.259.367	2.816.808	-1.557.441	-55%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	30.227	123.957	-93.730	-76%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.229.140	2.692.852	-1.463.712	-54%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	87.757.618	99.556.274	-11.798.655	-12%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	69.526.887	68.215.749	1.311.138	2%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	28.316	29.675	-1.359	-5%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	69.498.571	68.186.074	1.312.497	2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	6.599.564	2.100.235	4.499.329	214%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.231.192	4.269.140	-1.037.947	-24%
A.II.5)	Mobili e arredi	250.067	395.723	-145.656	-37%
A.II.6)	Automezzi	0	0	0	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	375.377	412.238	-36.861	-9%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.774.531	24.163.188	-16.388.657	-68%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	40.232	40.232	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	15.232	15.232	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	15.232	15.232	0	0%
A.III.2)	Titoli	25.000	25.000	0	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	25.000	25.000	0	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	89.057.217	102.413.314	-13.356.097	-13%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	2.741.602	2.555.841	185.762	7%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.633.523	2.436.114	197.410	8%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	108.079	119.727	-11.648	-10%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	81.729.333	88.559.247	-6.829.913	-8%
B.II.1)	Crediti v/Stato	369.032	343.703	25.328	7%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	369.032	343.703	25.328	7%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	71.605.504	80.408.878	-8.803.374	-11%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	47.728.262	55.406.749	-7.678.488	-14%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	47.728.262	55.406.749	-7.678.488	-14%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	47.580.220	55.406.749	-7.826.529	-14%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	148.041	0	148.041	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	0	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	23.877.242	25.002.129	-1.124.886	-4%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	20.711.039	20.704.126	6.913	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.213.079	3.344.878	-1.131.799	-34%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124	953.124	0	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	360.252	404.572	-44.321	-11%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	6.711.270	5.540.075	1.171.194	21%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.683.328	5.395.488	1.287.840	24%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	27.942	144.587	-116.645	-81%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	67	3.914	-3.847	-98%

B.II.6)	Crediti v/Erario	964.728	189.349	775.379	409%
B.II.7)	Crediti v/altri	1.718.481	1.668.755	49.726	3%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	4.278.222	4.098.096	180.127	4%
B.IV.1)	Cassa	1.951	1.951	0	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	3.245.912	3.036.056	209.856	7%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.030.360	1.060.089	-29.729	-3%
	TOTALE B)	88.749.158	95.213.183	-6.464.025	-7%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	398.830	1.069.777	-670.947	-63%
	TOTALE C)	398.830	1.069.777	-670.947	-63%
	Totale attivo	178.205.205	198.696.274	-20.491.069	-10%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-25.568.669	-25.568.669	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	70.711.877	80.176.653	-9.464.776	-12%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	36.670.763	40.064.250	-3.393.487	-8%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	32.128.703	35.522.190	-3.393.487	-10%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.542.060	4.542.060	0	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	26.706.827	33.302.723	-6.595.896	-20%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.334.287	6.809.679	524.608	8%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	474.298	768.379	-294.081	-38%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	0	0	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	
	TOTALE A)	45.617.506	55.376.362	-9.758.857	-18%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	16.799.041	12.811.127	3.987.914	31%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	882.000	0	882.000	
B.5)	Altri fondi oneri	1.661.507	1.167.852	493.654	42%
	TOTALE B)	19.342.547	13.978.979	5.363.568	38%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.561.245	1.512.727	48.518	3%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	1.561.245	1.512.727	48.518	3%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	3.599	-3.599	-100%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	
D.4)	Debiti v/Comuni	238.940	407.769	-168.829	-41%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	26.453.562	23.983.831	2.469.731	10%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	26.284.759	23.841.081	2.443.678	10%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	168.804	142.750	26.053	18%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	11.564	0	11.564	
D.7)	Debiti v/fornitori	42.137.247	55.145.865	-13.008.618	-24%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	7.313.932	-7.313.932	-100%
D.9)	Debiti tributari	3.188.299	3.032.923	155.376	5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.970.438	4.087.167	-116.729	-3%
D.12)	Debiti v/altri	35.676.280	33.853.119	1.823.161	5%
	TOTALE D)	111.676.332	127.828.205	-16.151.873	-13%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	7.575	0	7.575	
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	7.575	0	7.575	
	Totale passivo	178.205.205	198.696.274	-20.491.069	-10%