

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2014

CODICE MIN	VOCE	2014	2013	2014-2013	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I.)	Immobilizzazioni immateriali	3.001.515	3.112.602	-111.087	-4%
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	102.277	134.086	-31.809	-24%
A.I.4.)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5.)	Altre immobilizzazioni immateriali	2.899.238	2.978.516	-79.278	-3%
A.II.)	Immobilizzazioni materiali	102.009.242	100.834.773	1.174.469	1%
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	71.365.299	74.020.272	-2.654.973	-4%
A.II.2.a.)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	31.035	32.394	-1.359	-4%
A.II.2.b.)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	71.334.265	73.987.878	-2.653.613	-4%
A.II.3.)	Impianti e macchinari	3.220.830	3.156.449	64.381	2%
A.II.4.)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.087.546	4.841.773	245.773	5%
A.II.5.)	Mobili e arredi	544.171	675.515	-131.344	-19%
A.II.6.)	Automezzi	0	0	0	
A.II.7.)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8.)	Altre immobilizzazioni materiali	673.547	1.077.828	-404.281	-38%
A.II.9.)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	21.117.849	17.062.936	4.054.913	24%
A.III.)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	18.553.458	23.572.481	-5.019.023	-21%
A.III.1.)	Crediti finanziari	18.522.208	23.541.231	-5.019.023	-21%
A.III.1.a.)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b.)	Crediti finanziari v/Regione	18.106.072	23.125.095	-5.019.023	-22%
A.III.1.c.)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d.)	Crediti finanziari v/altri	416.136	416.136	0	0%
A.III.2.)	Titoli	31.250	31.250	0	0%
A.III.2.a.)	Partecipazioni	31.250	31.250	0	0%
A.III.2.b.)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	123.564.215	127.519.856	-3.955.641	-3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I.)	Rimanenze	2.662.190	2.906.047	-243.857	-8%
B.I.1.)	Rimanenze beni sanitari	2.556.653	2.796.659	-240.006	-9%
B.I.2.)	Rimanenze beni non sanitari	105.537	109.388	-3.851	-4%
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)	11.689.277	9.332.668	2.356.609	25%
B.II.1.)	Crediti v/Stato	299.427	398.357	-98.930	-25%
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	299.427	398.357	-98.930	-25%
B.II.2.)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4.045.324	1.114.000	2.931.324	263%
B.II.2.a.)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.a.)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.b.)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
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	4.045.324	1.114.000	2.931.324	263%
B.II.2.b.1.)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	3.092.200	1.114.000	1.978.200	178%
B.II.2.b.2.)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2014

CODICE MIN	VOCE	2014	2013	2014-2013	Diff(%)
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124	0	953.124	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	376.136	490.623	-114.487	-23%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.217.182	5.240.920	-23.738	-0%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.146.903	5.230.642	-83.739	-2%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	70.280	10.279	60.001	584%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.980	4.579	-599	-13%
B.II.6)	Crediti v/Erario	155	147	8	5%
B.II.7)	Crediti v/altri	1.747.072	2.084.043	-336.971	-16%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	40	40	0	-0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	40	40	0	-0%
B.IV)	Disponibilità liquide	13.625.107	12.815.859	809.248	6%
B.IV.1)	Cassa	14.971	2.972	11.999	404%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	12.630.991	11.953.118	677.873	6%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	979.146	859.769	119.377	14%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	27.976.613	25.054.614	2.921.999	12%
C.I)	Ratei attivi	71.655	76.117	-4.462	-6%
C.II)	Risconti attivi	2.254.067	3.454.731	-1.200.664	-35%
	TOTALE C)	2.325.722	3.530.847	-1.205.125	-34%
	Totale attivo	153.866.550	156.105.317	-2.238.767	-1%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	46.259.287	48.685.324	-2.426.037	-5%
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	7.858.246	7.858.246	0	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	54.117.533	56.543.570	-2.426.037	-4%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-25.568.669	-23.456.803	-2.111.866	9%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	80.811.928	79.649.692	1.162.236	1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	43.140.832	46.243.467	-3.102.635	-7%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	38.598.772	41.701.407	-3.102.635	-7%
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	33.072.868	31.572.019	1.500.849	5%
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	4.598.228	1.834.206	2.764.022	151%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	703.926	807.356	-103.430	-13%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	293.477.378	248.166.888	45.310.490	18%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-351.637.450	-349.456.592	-2.180.858	1%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-4.391.437	4.391.437	-100%
	TOTALE A)	-2.212.887	-48.680.897	46.468.010	-95%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	11.204.336	6.377.625	4.826.711	76%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	12.641	21.971	-9.330	-42%
B.5)	Altri fondi oneri	841.434	899.285	-57.851	-6%
	TOTALE B)	12.058.410	7.298.881	4.759.529	65%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.336.859	1.172.590	164.269	14%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	1.336.859	1.172.590	164.269	14%
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	9.421	7.580	1.841	24%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	2.255.774	-2.255.774	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	415.674	254.120	161.554	64%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	22.128.878	20.695.135	1.433.743	7%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2014

CODICE MIN	VOCE	2014	2013	2014-2013	Diff(%)
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	21.920.965	20.277.399	1.643.566	8%
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	207.913	417.737	-209.824	-50%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	8.044	24.692	-16.648	-67%
D.7)	Debiti v/fornitori	63.917.440	105.524.914	-41.607.474	-39%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	8.053.757	17.156.914	-9.103.157	-53%
D.9)	Debiti tributari	3.936.044	3.973.500	-37.456	-1%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.191.701	3.997.360	194.341	5%
D.12)	Debiti v/altri	40.006.827	42.404.954	-2.398.127	-6%
	TOTALE D)	142.667.785	196.294.943	-53.627.158	-27%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	16.383	19.801	-3.418	-17%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	16.383	19.801	-3.418	-17%
	Totale passivo	153.866.550	156.105.318	-2.238.768	-1%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	46.259.287	48.685.324	-2.426.037	-5%
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	7.858.246	7.858.246	0	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	54.117.533	56.543.570	-2.426.037	-4%