

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	916.938,69	958.985,74	-42.047,05	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	347.506,63	9.717,41	337.789,22	3.476%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	569.432,06	949.268,33	-379.836,27	-40%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	79.457.258,75	82.265.336,01	-2.808.077,26	-3%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	63.330.898,51	64.046.332,63	-715.434,12	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	24.238,71	25.597,89	-1.359,18	-5%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	63.306.659,80	64.020.734,74	-714.074,94	-1%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.521.880,89	5.170.127,71	-648.246,82	-13%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.771.296,82	2.649.018,10	122.278,72	5%
A.II.5)	Mobili e arredi	37.137,32	80.971,79	-43.834,47	-54%
A.II.6)	Automezzi	32.283,06	47.421,09	-15.138,03	-32%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	730.178,60	391.747,49	338.431,11	86%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.033.583,55	9.879.717,20	-1.846.133,65	-19%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	40.231,62	40.231,62	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	15.231,62	15.231,62	0,00	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	15.231,62	15.231,62	0,00	0%
A.III.2)	Titoli	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	80.414.429,06	83.264.553,37	-2.850.124,31	-3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.789.603,42	2.693.493,52	1.096.109,90	41%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.619.744,55	2.552.354,15	1.067.390,40	42%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	169.858,87	141.139,37	28.719,50	20%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	75.029.955,89	71.190.152,81	3.839.803,08	5%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.875,40	0,00	3.875,40	
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	3.875,40	0,00	3.875,40	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	68.689.579,53	66.419.900,46	2.269.679,07	3%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	40.518.062,74	39.344.896,97	1.173.165,77	3%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	40.518.062,74	39.344.896,97	1.173.165,77	3%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	38.062.384,53	38.369.394,94	-307.010,41	-1%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.809.214,51	404.184,05	1.405.030,46	348%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	646.463,70	571.317,98	75.145,72	13%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	28.171.516,79	27.075.003,49	1.096.513,30	4%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	25.511.367,39	24.414.854,09	1.096.513,30	4%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025,18	1.707.025,18	0,00	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124,22	953.124,22	0,00	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	309.022,64	292.045,88	16.976,76	6%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	92.740,60	187.371,40	-94.630,80	-51%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	88.915,55	183.694,31	-94.778,76	-52%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.825,05	3.677,09	147,96	4%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
B.II.6)	Crediti v/Erario	3.896.623,40	3.479.444,09	417.179,31	12%
B.II.7)	Crediti v/altri	2.038.114,32	811.390,98	1.226.723,34	151%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilità liquide	5.539.293,84	10.804.755,77	-5.265.461,93	-49%
B.IV.1)	Cassa	1.500,00	1.851,19	-351,19	-19%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	4.514.824,79	9.782.988,50	-5.268.163,71	-54%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.022.969,05	1.019.916,08	3.052,97	0%
	TOTALE B)	84.358.853,15	84.688.402,10	-329.548,95	-0%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	19.307,94	16.983,91	2.324,03	14%
	TOTALE C)	19.307,94	16.983,91	2.324,03	14%
	Totale attivo	164.792.590,15	167.969.939,38	-3.177.349,23	-2%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	34.065.901,98	36.509.102,98	-2.443.201,00	-7%
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	7.816.822,70	7.816.822,70	0,00	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	41.882.724,68	44.325.925,68	-2.443.201,00	-6%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	1.574.326,20	1.249.088,42	325.237,78	26%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	64.850.053,90	67.125.661,91	-2.275.608,01	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	29.581.502,11	32.721.945,80	-3.140.443,69	-10%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	25.039.442,11	28.179.885,80	-3.140.443,69	-11%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.542.060,00	4.542.060,00	0,00	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	27.740.955,50	27.440.836,10	300.119,40	1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.527.596,29	6.962.880,01	564.716,28	8%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	530.464,42	599.242,45	-68.778,03	-11%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	5,95	5,95	0,00	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	66.954.850,47	68.973.998,73	-2.019.148,26	-3%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	29.206.723,27	29.613.742,08	-407.018,81	-1%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	418.141,00	1.124.949,93	-706.808,93	-63%
B.5)	Altri fondi oneri	7.347.528,37	5.299.329,81	2.048.198,56	39%
	TOTALE B)	36.972.392,64	36.038.021,82	934.370,82	3%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.808.793,33	1.703.875,98	104.917,35	6%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	1.808.793,33	1.703.875,98	104.917,35	6%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	4.370,38	3.865,89	504,49	13%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	2.869,23	223.986,30	-221.117,07	-99%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	648.486,59	812.726,15	-164.239,56	-20%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	549.666,44	687.875,46	-138.209,02	-20%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	98.820,15	124.850,69	-26.030,54	-21%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.966,70	85.152,68	-63.185,98	-74%
D.7)	Debiti v/fornitori	39.650.715,77	38.586.324,13	1.064.391,64	3%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	21.702,50	0,00	21.702,50	
D.9)	Debiti tributari	3.171.587,03	2.650.828,98	520.758,05	20%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.950.770,73	3.717.426,92	233.343,81	6%
D.12)	Debiti v/altri	11.578.441,22	15.155.206,80	-3.576.765,58	-24%
	TOTALE D)	59.050.910,15	61.235.517,85	-2.184.607,70	-4%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
E.1)	Ratei passivi	5.643,56	18.525,00	-12.881,44	-70%
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	5.643,56	18.525,00	-12.881,44	-70%
	Totale passivo	164.792.590,15	167.969.939,38	-3.177.349,23	-2%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	34.065.901,98	36.509.102,98	-2.443.201,00	-7%
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	7.816.822,70	7.816.822,70	0,00	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE F)	41.882.724,68	44.325.925,68	-2.443.201,00	-6%