

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	3.112.602	3.338.260	-225.658	-7%
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	134.086	239.260	-105.174	-44%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	2.978.516	3.099.000	-120.484	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	100.834.773	109.207.686	-8.372.913	-8%
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	74.020.272	72.535.458	1.484.814	2%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	32.394	33.753	-1.359	-4%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	73.987.878	72.501.705	1.486.173	2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.156.449	4.183.633	-1.027.184	-25%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.841.773	9.156.225	-4.314.452	-47%
A.II.5)	Mobili e arredi	675.515	728.374	-52.859	-7%
A.II.6)	Automezzi	0	1.220	-1.220	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.077.828	1.539.007	-461.179	-30%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	17.062.936	21.063.769	-4.000.833	-19%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	23.572.481	26.812.355	-3.239.874	-12%
A.III.1)	Crediti finanziari	23.541.231	26.781.105	-3.239.874	-12%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	23.125.095	26.363.740	-3.238.645	-12%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	416.136	417.365	-1.229	-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)	127.519.856	139.358.301	-11.838.445	-8%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	2.906.047	3.086.117	-180.070	-6%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.796.659	2.958.985	-162.326	-5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	109.388	127.132	-17.744	-14%
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)	9.332.668	9.530.243	-197.575	-2%
B.II.1)	Crediti v/Stato	398.357	423.766	-25.409	-6%
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	398.357	423.766	-25.409	-6%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.114.000	1.204.000	-90.000	-7%
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	1.114.000	1.204.000	-90.000	-7%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.114.000	1.204.000	-90.000	-7%
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	0	0	0	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	490.623	443.853	46.770	11%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.240.920	4.431.377	809.543	18%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.230.642	4.422.868	807.774	18%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	10.279	8.509	1.770	21%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.579	4.471	108	2%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
B.II.6)	Crediti v/Erario	147	133	14	11%
B.II.7)	Crediti v/altri	2.084.043	3.022.643	-938.600	-31%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-40	40	-80	-200%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-40	40	-80	-200%
B.IV)	Disponibilità liquide	-12.815.859	16.313.623	-29.129.482	-179%
B.IV.1)	Cassa	-2.972	21.120	-24.092	-114%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	-11.953.118	14.154	-11.967.272	-84.550%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	15.674.528	-15.674.528	-100%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-859.769	603.821	-1.463.590	-242%
	TOTALE B)	25.054.614	28.930.023	-3.875.409	-13%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	76.117	131.618	-55.501	-42%
C.II)	Risconti attivi	3.454.731	4.220.336	-765.605	-18%
	TOTALE C)	3.530.847	4.351.954	-821.107	-19%
	Totale attivo	156.105.317	172.640.278	-16.534.961	-10%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	48.685.324	51.105.677	-2.420.353	-5%
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	7.858.246	7.953.423	-95.177	-1%
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	56.543.570	59.059.100	-2.515.530	-4%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-23.456.803	-23.456.803	0	-0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	79.649.692	82.878.485	-3.228.793	-4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	46.243.467	0	46.243.467	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	41.701.407	0	41.701.407	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.542.060	0	4.542.060	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	31.572.019	82.251.662	-50.679.643	-62%
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	1.834.206	626.823	1.207.383	193%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	807.356	1.040.221	-232.865	-22%
A.IV)	Altre riserve	0	3	-3	-100%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	248.166.888	227.054.789	21.112.099	9%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-349.456.592	-329.189.438	-20.267.154	6%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.391.437	-15.359.294	10.967.857	-71%
	TOTALE A)	-48.680.897	-57.032.037	8.351.140	-15%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	6.377.625	5.157.521	1.220.104	24%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	21.971	21.971	0	0%
B.5)	Altri fondi oneri	899.285	528.015	371.270	70%
	TOTALE B)	7.298.881	5.707.507	1.591.374	28%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.172.590	1.020.350	152.240	15%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	1.172.590	1.020.350	152.240	15%
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	7.580	0	7.580	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.255.774	34.658.807	-32.403.033	-93%
D.4)	Debiti v/Comuni	254.120	2.088	252.032	12.070%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	20.695.135	18.438.012	2.257.123	12%
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	20.277.399	17.934.501	2.342.898	13%
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	417.737	503.511	-85.774	-17%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	24.692	2.038	22.654	1.112%
D.7)	Debiti v/fornitori	105.524.914	123.071.004	-17.546.090	-14%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	17.156.914	6.844	17.150.070	250.585%
D.9)	Debiti tributari	3.973.500	4.268.776	-295.276	-7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.997.360	3.860.312	137.048	4%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
D.12)	Debiti v/altri	42.404.954	38.634.406	3.770.548	10%
	TOTALE D)	196.294.943	222.942.287	-26.647.344	-12%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	19.801	2.171	17.630	812%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	19.801	2.171	17.630	812%
	Totale passivo	156.105.318	172.640.278	-16.534.960	-10%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	48.685.324	51.105.677	-2.420.353	-5%
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	7.858.246	7.953.423	-95.177	-1%
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	56.543.570	59.059.100	-2.515.530	-4%