

# Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.816.808	3.001.515	-184.707	-6%
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	123.957	102.277	21.680	21%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	2.692.852	2.899.238	-206.386	-7%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	99.556.274	102.009.242	-2.452.968	-2%
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	68.215.749	71.365.299	-3.149.550	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	29.675	31.035	-1.359	-4%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	68.186.074	71.334.265	-3.148.191	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.100.235	3.220.830	-1.120.595	-35%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.269.140	5.087.546	-818.406	-16%
A.II.5)	Mobili e arredi	395.723	544.171	-148.448	-27%
A.II.6)	Automezzi	0	0	0	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	412.238	673.547	-261.308	-39%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	24.163.188	21.117.849	3.045.339	14%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	40.232	18.553.458	-18.513.227	-100%
A.III.1)	Crediti finanziari	15.232	18.522.208	-18.506.977	-100%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	18.106.072	-18.106.072	-100%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	15.232	416.136	-400.904	-96%
A.III.2)	Titoli	25.000	31.250	-6.250	-20%
A.III.2.a)	Partecipazioni	25.000	31.250	-6.250	-20%
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>102.413.314</b>	<b>123.564.215</b>	<b>-21.150.902</b>	<b>-17%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	2.555.841	2.662.190	-106.349	-4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.436.114	2.556.653	-120.539	-5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	119.727	105.537	14.190	13%
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)	88.559.247	11.689.277	76.869.970	658%
B.II.1)	Crediti v/Stato	343.703	299.427	44.277	15%
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	343.703	299.427	44.277	15%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	80.408.878	4.045.324	76.363.554	1.888%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	55.406.749	0	55.406.749	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	55.406.749	0	55.406.749	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	55.406.749	0	55.406.749	

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	25.002.129	4.045.324	20.956.804	518%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	20.704.126	3.092.200	17.611.926	570%
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	3.344.878	0	3.344.878	
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	404.572	376.136	28.436	8%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.540.075	5.217.182	322.893	6%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.395.488	5.146.903	248.585	5%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	144.587	70.280	74.308	106%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.914	3.980	-66	-2%
B.II.6)	Crediti v/Erario	189.349	155	189.193	
B.II.7)	Crediti v/altri	1.668.755	1.747.072	-78.317	-4%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	-40	40	-100%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	-40	40	-100%
B.IV)	Disponibilità liquide	4.098.096	13.625.107	-9.527.011	-70%
B.IV.1)	Cassa	1.951	14.971	-13.020	-87%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	3.036.056	12.630.991	-9.594.935	-76%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.060.089	979.146	80.943	8%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>95.213.183</b>	<b>27.976.613</b>	<b>67.236.570</b>	<b>240%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0	71.655	-71.655	-100%
C.II)	Risconti attivi	1.069.777	2.254.067	-1.184.290	-53%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>1.069.777</b>	<b>2.325.722</b>	<b>-1.255.945</b>	<b>-54%</b>
	<b>Totale attivo</b>	<b>198.696.274</b>	<b>153.866.551</b>	<b>44.829.723</b>	<b>29%</b>
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	43.828.138	46.259.287	-2.431.149	-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	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>51.686.384</b>	<b>54.117.533</b>	<b>-2.431.149</b>	<b>-4%</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	-25.568.669	-25.568.669	0	-0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	80.176.653	80.811.928	-635.275	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	40.064.250	43.140.832	-3.076.582	-7%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	35.522.190	38.598.772	-3.076.582	-8%
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	33.302.723	33.072.868	229.855	1%
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	6.809.679	4.598.228	2.211.451	48%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	768.379	703.926	64.453	9%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	293.477.378	-293.477.378	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-351.637.450	351.637.450	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>55.376.362</b>	<b>-2.212.887</b>	<b>57.589.249</b>	<b>-2.602%</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				



B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	12.811.127	11.204.336	1.606.791	14%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	12.641	-12.641	-100%
B.5)	Altri fondi oneri	1.167.852	841.434	326.419	39%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>13.978.979</b>	<b>12.058.410</b>	<b>1.920.569</b>	<b>16%</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosità	1.512.727	1.336.859	175.868	13%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	<b>TOTALE C)</b>	<b>1.512.727</b>	<b>1.336.859</b>	<b>175.868</b>	<b>13%</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	3.599	9.421	-5.823	-62%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	
D.4)	Debiti v/Comuni	407.769	415.674	-7.905	-2%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	23.983.831	22.128.878	1.854.953	8%
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	23.841.081	21.920.965	1.920.116	9%
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	142.750	207.913	-65.162	-31%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	8.044	-8.044	-100%
D.7)	Debiti v/fornitori	55.145.865	63.917.440	-8.771.575	-14%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	7.313.932	8.053.757	-739.825	-9%
D.9)	Debiti tributari	3.032.923	3.936.044	-903.121	-23%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.087.167	4.191.701	-104.534	-2%
D.12)	Debiti v/altri	33.853.119	40.006.827	-6.153.707	-15%
	<b>TOTALE D)</b>	<b>127.828.205</b>	<b>142.667.785</b>	<b>-14.839.580</b>	<b>-10%</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
E.1)	Ratei passivi	0	16.383	-16.383	-100%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>16.383</b>	<b>-16.383</b>	<b>-100%</b>
	<b>Totale passivo</b>	<b>198.696.274</b>	<b>153.866.551</b>	<b>44.829.723</b>	<b>29%</b>
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	43.828.138	46.259.287	-2.431.149	-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	
	<b>TOTALE F)</b>	<b>51.686.384</b>	<b>54.117.533</b>	<b>-2.431.149</b>	<b>-4%</b>

