

**Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110**

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	951.442	1.259.367	-307.925	-24%
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	18.972	30.227	-11.255	-37%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	932.470	1.229.140	-296.670	-24%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	84.378.246	87.757.618	-3.379.372	-4%
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	66.580.425	69.526.887	-2.946.462	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	26.957	28.316	-1.359	-5%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	66.553.468	69.498.571	-2.945.103	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	5.821.207	6.599.564	-778.357	-12%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.912.346	3.231.192	-318.846	-10%
A.II.5)	Mobili e arredi	133.732	250.067	-116.335	-47%
A.II.6)	Automezzi	19.467	0	19.467	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	257.591	375.377	-117.786	-31%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.653.478	7.774.531	878.947	11%
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	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>85.369.920</b>	<b>89.057.217</b>	<b>-3.687.297</b>	<b>-4%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	3.266.410	2.741.602	524.808	19%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.128.681	2.633.523	495.158	19%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	137.729	108.079	29.650	27%
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)	80.355.312	81.729.333	-1.374.021	-2%
B.II.1)	Crediti v/Stato	368.978	369.032	-54	-0%
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	368.978	369.032	-54	-0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	76.833.998	71.605.504	5.228.494	7%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	48.867.059	47.728.262	1.138.797	2%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	48.867.059	47.728.262	1.138.797	2%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	47.641.763	47.580.220	61.543	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.225.296	148.041	1.077.255	728%
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	27.966.939	23.877.242	4.089.697	17%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	25.008.718	20.711.039	4.297.679	21%
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	2.005.097	2.213.079	-207.982	-9%
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	361.546	360.252	1.295	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	88.956	6.711.270	-6.622.314	-99%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.408	6.683.328	-6.611.920	-99%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	17.548	27.942	-10.394	-37%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	510	67	443	659%

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.718.005	964.728	753.277	78%
B.II.7)	Crediti v/altri	983.319	1.718.481	-735.162	-43%
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	8.387.847	4.278.222	4.109.625	96%
B.IV.1)	Cassa	1.951	1.951	-0	-0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	7.349.310	3.245.912	4.103.398	126%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.036.586	1.030.360	6.226	1%
	<b>TOTALE B)</b>	92.009.569	88.749.158	3.260.411	4%
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	122.590	398.830	-276.240	-69%
	<b>TOTALE C)</b>	122.590	398.830	-276.240	-69%
	<b>Totale attivo</b>	177.502.079	178.205.205	-703.126	-0%
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	38.952.304	0	38.952.304	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	7.788.165	0	7.788.165	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	<b>TOTALE D)</b>	46.740.469	0	46.740.469	
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	1.224.451	-25.568.669	26.793.120	-105%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	70.589.782	70.711.877	-122.095	-0%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.983.981	36.670.763	-686.782	-2%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	31.441.921	32.128.703	-686.782	-2%
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	27.894.165	26.706.827	1.187.338	4%
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	6.711.636	7.334.287	-622.651	-8%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	451.904	474.298	-22.394	-5%
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	
	<b>TOTALE A)</b>	72.266.137	45.617.506	26.648.631	58%
<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	24.134.571	16.799.041	7.335.530	44%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	882.000	882.000	0	0%
B.5)	Altri fondi oneri	3.359.275	1.661.507	1.697.768	102%
	<b>TOTALE B)</b>	28.375.846	19.342.547	9.033.299	47%
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosità	1.664.492	1.561.245	103.247	7%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	<b>TOTALE C)</b>	1.664.492	1.561.245	103.247	7%
<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	4.657	0	4.657	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	18.171.601	0	18.171.601	
D.4)	Debiti v/Comuni	218.511	238.940	-20.429	-9%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.291.750	26.453.562	-25.161.812	-95%
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	1.227.405	26.284.759	-25.057.354	-95%
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	64.345	168.804	-104.459	-62%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	82.127	11.564	70.563	610%
D.7)	Debiti v/fornitori	35.770.856	42.137.247	-6.366.391	-15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	
D.9)	Debiti tributari	3.026.569	3.188.299	-161.730	-5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.958.725	3.970.438	-11.713	-0%
D.12)	Debiti v/altri	12.561.944	35.676.280	-23.114.336	-65%
	<b>TOTALE D)</b>	75.086.740	111.676.332	-36.589.592	-33%
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
E.1)	Ratei passivi	108.864	7.575	101.289	1.337%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	<b>TOTALE E)</b>	108.864	7.575	101.289	1.337%
	<b>Totale passivo</b>	177.502.079	178.205.205	-703.126	-0%
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	38.952.304	0	38.952.304	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	7.788.165	0	7.788.165	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	<b>TOTALE F)</b>	46.740.469	0	46.740.469	