

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA BILANCIO D.M. 20/03/2013	2.024	2023	DIFF.	VAR%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.175.558</b>	<b>1.000.094</b>	<b>175.464</b>	<b>17,54%</b>
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	322.542	66.590	255.952	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	853.016	933.504	-80.488	
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>75.492.631</b>	<b>75.326.848</b>	<b>165.783</b>	<b>0,22%</b>
1) Terreni	5.148.395	5.148.395	0	
a) Terreni disponibili	0	0		
b) Terreni indisponibili	5.148.395	5.148.395	0	
2) Fabbricati	55.785.518	59.747.337	-3.961.819	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	129.857	151.880	-22.023	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	55.655.661	59.595.457	-3.939.796	
3) Impianti e macchinari	311.194	80.240	230.954	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.483.194	4.437.171	1.046.023	
5) Mobili e arredi	342.965	189.476	153.489	
6) Automezzi	0	28.054	-28.054	
7) Oggetti d'arte	0	0	0	
8) Altre immobilizzazioni materiali	780.435	933.395	-152.960	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.640.930	4.762.780	2.878.150	
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1) Crediti finanziari			0	
a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	
2) Titoli	0	0	0	
a) Partecipazioni	0	0	0	
b) Altri titoli	0	0	0	
<b>Totale A)</b>	<b>76.668.189</b>	<b>76.326.942</b>	<b>341.247</b>	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	<b>11.814.236</b>	<b>11.191.371</b>	<b>622.865</b>	<b>5,57%</b>
1) Rimanenze beni sanitari	11.615.049	11.021.257	593.792	
2) Rimanenze beni non sanitari	199.187	170.114	29.073	
3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
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)</b>	<b>53.780.105</b>	<b>60.720.258</b>	<b>-6.940.153</b>	<b>-11,43%</b>
<b>1) Crediti v/Stato</b>	<b>12.836.915</b>	<b>16.463.593</b>	<b>-3.626.678</b>	
a) Crediti v/Stato - parte corrente	980.897	1.067.960	-87.063	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0		
2) Crediti v/Stato - altro	980.897	1.067.960	-87.063	
b) Crediti v/Stato - investimenti	11.856.018	15.395.633	-3.539.615	
c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	

3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
d) Crediti v/prefetture	0	0	0	
<b>2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>12.116.339</b>	<b>23.413.739</b>	<b>-11.297.400</b>	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	10.371.307	20.345.148	-9.973.841	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	10.371.307	20.345.148	-9.973.841	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	7.357.594	15.842.403	-8.484.809	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.013.713	4.502.745	-1.489.032	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	1.745.032	3.068.591	-1.323.559	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.745.032	3.068.591	-1.323.559	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
<b>3) Crediti v/Comuni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire</b>	<b>13.732.024</b>	<b>8.730.477</b>	<b>5.001.547</b>	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.698.885	8.730.477	4.968.408	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	33.139	0	33.139	
<b>5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6) Crediti v/Erario</b>	<b>0</b>	<b>53.758</b>	<b>-53.758</b>	
<b>7) Crediti v/altri</b>	<b>15.094.827</b>	<b>12.058.691</b>	<b>3.036.136</b>	
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0		
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>66.508.833</b>	<b>48.944.427</b>	<b>17.564.406</b>	<b>35,89%</b>
1) Cassa	13.211	12.101	1.110	
2) Istituto Tesoriere	66.486.359	48.767.290	17.719.069	
3) Tesoreria Unica	0	0		
4) Conto corrente postale	9.263	165.036	-155.773	
<b>Totale B)</b>	<b>132.103.174</b>	<b>120.856.056</b>	<b>11.247.118</b>	
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
<b>I Ratei attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>II Risconti attivi</b>	<b>26.207</b>	<b>2.002.122</b>	<b>-1.975.915</b>	
<b>Totale C)</b>	<b>26.207</b>	<b>2.002.122</b>	<b>-1.975.915</b>	
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>208.797.570</b>	<b>199.185.120</b>	<b>9.612.450</b>	

<b>D) CONTI D'ORDINE</b>				
1) Canoni di leasing ancora da pagare				
2) Depositi cauzionali				
3) Beni in comodato				
4) Altri conti d'ordine				
<b>Totale D)</b>				

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA BILANCIO D.M. 20/03/2013	2.024	2023	DIFF.	VAR%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I Fondo di dotazione</b>	<b>18.779.242</b>	<b>17.562.794</b>	<b>1.216.448</b>	<b>6,93%</b>
<b>II Finanziamenti per investimenti</b>	<b>93.061.733</b>	<b>92.943.377</b>	<b>118.356</b>	<b>0,13%</b>
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	575.118	1.037.010	-461.892	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	21.370.790	19.243.481	2.127.309	
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	0	0		
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	0	0		
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	21.370.790	19.243.481	2.127.309	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	57.241.973	58.899.443	-1.657.470	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.873.852	13.763.443	110.409	
<b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>	<b>509.870</b>	<b>644.396</b>	<b>-134.526</b>	<b>-20,88%</b>
<b>IV Altre riserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V Contributi per ripiano perdite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>5.807.658</b>	<b>2.605.117</b>	<b>3.202.541</b>	
<b>VII Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-1.303.275</b>	<b>4.418.989</b>	<b>-5.722.264</b>	
<b>Totale A)</b>	<b>116.855.228</b>	<b>118.174.673</b>	<b>-1.319.445</b>	
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0		
2) Fondi per rischi	7.392.942	5.196.690	2.196.252	
3) Fondi da distribuire	0	0		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	35.760.374	27.609.341	8.151.033	
5) Altri fondi oneri	7.294.865	5.181.374	2.113.491	
<b>Totale B)</b>	<b>50.448.181</b>	<b>37.987.405</b>	<b>12.460.776</b>	
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
1) Premi operosità	219.688	89.315		
2) TFR personale dipendente	0	0		
<b>Totale C)</b>	<b>219.688</b>	<b>89.315</b>	<b>130.373</b>	
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
1) Mutui passivi	0	0		
2) Debiti v/Stato	4.640	5.029	-389	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	292.117	137.176	154.941	
4) Debiti v/Comuni	42.827	65.966	-23.139	-35,08%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	724.727	1.147.244	-422.517	-36,83%
a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	0	0		
b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	0	0		

<i>c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	0	0		
<i>d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	662.500	1.033.675		
<i>e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	0	0	0	
<i>f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	62.228	113.569		
<b>6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>0</b>	<b>2.262</b>	<b>-2.262</b>	
<b>7) Debiti v/fornitori</b>	<b>9.126.362</b>	<b>9.986.791</b>	<b>-860.429</b>	<b>-8,62%</b>
<b>8) Debiti v/Istituto Tesoriere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9) Debiti tributari</b>	<b>3.981.367</b>	<b>3.944.666</b>	<b>36.701</b>	<b>0,93%</b>
<b>10) Debiti v/altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b>	<b>8.826.446</b>	<b>8.232.675</b>	<b>593.771</b>	<b>7,21%</b>
<b>12) Debiti v/altri</b>	<b>16.502.192</b>	<b>18.453.866</b>	<b>-1.951.674</b>	<b>-10,58%</b>
<b>Totale D)</b>	<b>39.500.678</b>	<b>41.975.675</b>	<b>-2.474.997</b>	
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
<b>1) Ratei passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2) Riscconti passivi</b>	<b>1.773.795</b>	<b>958.052</b>	<b>815.743</b>	
<b>Totale E)</b>	<b>1.773.795</b>	<b>958.052</b>	<b>815.743</b>	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>208.797.570</b>	<b>199.185.120</b>	<b>9.612.450</b>	
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>				
<b>1) Canoni di leasing ancora da pagare</b>				
<b>2) Depositi cauzionali</b>				
<b>3) Beni in comodato</b>				
<b>4) Altri conti d'ordine</b>				
<b>Totale F)</b>				