

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA BILANCIO D.M. 20/03/2013	2.024	2023	DIFF.	VAR%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	1.175.558	1.000.094	175.464	17,54%
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	
II Immobilizzazioni materiali	75.492.631	75.326.848	165.783	0,22%
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	
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	0	0	0	
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	
Totale A)	76.668.189	76.326.942	341.247	
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	11.814.236	11.191.371	622.865	5,57%
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	
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	53.780.105	60.720.258	-6.940.153	-11,43%
1) Crediti v/Stato	12.836.915	16.463.593	-3.626.678	
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	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	12.116.339	23.413.739	-11.297.400	
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	
3) Crediti v/Comuni	0	0	0	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	13.732.024	8.730.477	5.001.547	
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	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
6) Crediti v/Erario	0	53.758	-53.758	
7) Crediti v/altri	15.094.827	12.058.691	3.036.136	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0		
IV Disponibilità liquide	66.508.833	48.944.427	17.564.406	35,89%
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	
Totale B)	132.103.174	120.856.056	11.247.118	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	0	0		
II Risconti attivi	26.207	2.002.122	-1.975.915	
Totale C)	26.207	2.002.122	-1.975.915	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	208.797.570	199.185.120	9.612.450	

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

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA BILANCIO D.M. 20/03/2013	2.024	2023	DIFF.	VAR%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	18.779.242	17.562.794	1.216.448	6,93%
II Finanziamenti per investimenti	93.061.733	92.943.377	118.356	0,13%
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) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0		
c) Finanziamenti da Stato - altro	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	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	509.870	644.396	-134.526	-20,88%
IV Altre riserve	0	0	0	
V Contributi per ripiano perdite	0	0	0	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	5.807.658	2.605.117	3.202.541	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-1.303.275	4.418.989	-5.722.264	
Totale A)	116.855.228	118.174.673	-1.319.445	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
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	
Totale B)	50.448.181	37.987.405	12.460.776	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	219.688	89.315		
2) TFR personale dipendente	0	0		
Totale C)	219.688	89.315	130.373	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
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) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0		
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	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		
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	2.262	-2.262	
7) Debiti v/fornitori	9.126.362	9.986.791	-860.429	-8,62%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	
9) Debiti tributari	3.981.367	3.944.666	36.701	0,93%
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0		
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.826.446	8.232.675	593.771	7,21%
12) Debiti v/altri	16.502.192	18.453.866	-1.951.674	-10,58%
Totale D)	39.500.678	41.975.675	-2.474.997	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	0	0	0	
2) Riscconti passivi	1.773.795	958.052	815.743	
Totale E)	1.773.795	958.052	815.743	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	208.797.570	199.185.120	9.612.450	
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare				
2) Depositi cauzionali				
3) Beni in comodato				
4) Altri conti d'ordine				
Totale F)				