

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			Importi Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	4.642.510,18	5.053.714,51	-411.204,33	-8%
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	-
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	46.223,30	20.799,39	25.423,91	122%
5) Altre immobilizzazioni immateriali.	4.596.286,88	5.032.915,12	-436.628,24	-9%
II Immobilizzazioni materiali	97.296.811,78	99.333.327,96	-2.036.516,18	-2%
1) Terreni	7.741.930,81	7.741.930,81	0,00	0%
a) Terreni disponibili	7.715.119,62	7.715.119,62	0,00	0%
b) Terreni indisponibili	26.811,19	26.811,19	0,00	0%
2) Fabbricati	65.102.514,79	60.419.042,34	4.683.472,45	8%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	4.458.121,19	4.458.121,19	0,00	0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	60.644.393,60	55.960.921,15	4.683.472,45	8%
3) Impianti e macchinari	1.283.815,83	1.366.174,58	-82.358,75	-6%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.983.585,99	16.742.218,26	-758.632,27	-5%
5) Mobili e arredi	1.636.625,17	1.724.992,41	-88.367,24	-5%
6) Automezzi	23.450,31	32.809,98	-9.359,67	-29%
7) Oggetti d'arte	3.800,00	0,00	3.800,00	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.421.941,20	1.450.541,70	-28.600,50	-2%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.099.147,68	9.855.617,88	-5.756.470,20	-58%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)				
	entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
	0,00	0,00	0,00	-
1) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	-
a) Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	-
b) Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	-
d) Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	0,00	-
2) Titoli	0,00	0,00	0,00	-
a) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	-

b) Altri titoli		0,00	0,00	0,00	-	
Totale A)		101.939.321,96	104.387.042,47	- 2.447.720,51	-2,34%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze		6.218.910,52	6.488.758,90	-269.848,38	-4%	
1) Rimanenze beni sanitari		6.036.069,97	6.313.061,68	-276.991,71	-4%	
2) Rimanenze beni non sanitari		182.840,55	175.697,22	7.143,33	4%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari		0,00	0,00	0,00	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0,00	0,00	0,00	-	
		entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
II Crediti (Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		39.783.571,11	39.783.571,11	65.115.734,87	-25.332.163,76	-39%
1) Crediti v/Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) Crediti v/Stato - altro		0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Crediti v/Stato - investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Crediti v/Stato - incrementi per ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Crediti v/prefetture		0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		26.552.947,83	26.552.947,83	53.802.738,37	-27.249.790,54	-51%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		15.340.786,28	15.340.786,28	42.388.474,83	-27.047.688,55	-64%
1) Crediti v/Regioneo Provincia Autonoma per spesa corrente		15.340.786,28	15.340.786,28	42.388.474,83	-27.047.688,55	-64%
a) Crediti v/Regioneo Provincia Autonoma per finanziamento ordinario corrente		15.340.786,28	15.340.786,28	42.388.474,83	-27.047.688,55	-64%
b) Crediti v/Regioneo Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) Crediti v/Regioneo Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Crediti v/Regioneo Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		0,00	0,00	0,00	0,00	-
2)Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		11.212.161,55	11.212.161,55	11.414.263,54	-202.101,99	-2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		11.212.161,55	11.212.161,55	11.414.263,54	-202.101,99	-2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Crediti v/Comuni		62.464,80	62.464,80	34.664,32	27.800,48	80%

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	11.736.959,59	11.736.959,59	9.877.183,90	1.859.775,69	19%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.645.472,26	11.645.472,26	9.773.074,16	1.872.398,10	19%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	91.487,33	91.487,33	104.109,74	-12.622,41	-12%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	122.806,44	122.806,44	71.281,10	51.525,34	72%
6) Crediti v/Erario	119.363,46	119.363,46	36.336,83	83.026,63	228%
7) Crediti v/altri	1.189.028,99	1.189.028,99	1.293.530,35	-104.501,36	-8%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00	-
IV Disponibilità liquide		30.126.569,81	18.474.264,06	11.652.305,75	63%
1) Cassa		30.587,50	25.977,22	4.610,28	18%
2) Istituto Tesoriere		30.018.205,52	18.413.875,33	11.604.330,19	63%
3) Tesoreria Unica		0,00	0,00	0,00	-
4) Conto corrente postale		77.776,79	34.411,51	43.365,28	126%
Totale B)		76.129.051,44	90.078.757,83	- 13.949.706,39	-15,49%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		5.828,31	6.308,41		
II Risconti attivi		10.351,24	1.971.502,29		
Totale C)		16.179,55	1.977.810,70	- 1.961.631,15	-99,18%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		178.084.552,95	196.443.611,00	- 18.359.058,05	-9,35%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		0,00	0,00	0,00	-
2) Depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	-
3) Beni in comodato		18.367.912,15	9.937.781,96	8.430.130,19	85%
4) Altri conti d'ordine		46.027.206,44	49.291.588,93	-3.264.382,49	-7%
Totale D)		64.395.118,59	59.229.370,89	5.165.747,70	8,72%
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					

I Fondo di dotazione			343.276,99	343.276,99	0,00	0%
II Finanziamenti per investimenti			83.367.433,28	90.780.407,37	-7.412.974,09	-8%
1) Finanziamenti per beni di prima donazione			18.446.495,19	19.200.837,66	-754.342,47	-4%
2) Finanziamento da Stato per investimenti			0,00	0,00	0,00	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			0,00	0,00	0,00	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			0,00	0,00	0,00	-
c) Finanziamenti da Stato - altri			0,00	0,00	0,00	-
3) Finanziamento da Regione per investimenti			42.282.718,35	44.364.496,41	-2.081.778,06	-5%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			1.131.072,04	1.223.449,75	-92.377,71	-8%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			21.507.147,70	25.991.623,55	-4.484.475,85	-17%
III Riserve da donazione e lasciti vincolati ad investimenti			2.339.841,86	2.053.728,11	286.113,75	14%
IV Altre riserve			5.328.563,18	6.072.366,49	-743.803,31	-12%
V Contributi per ripiani perdite			0,00	0,00	0,00	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			0,00	0,00	0,00	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio			0,69	7.764,57	-7.763,88	-100%
Totale A)			91.379.116,00	99.257.543,53	- 7.878.427,53	-7,94%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite			0,00	0,00	0,00	-
2) Fondi per rischi			30.451.704,34	34.956.523,51	-4.504.819,17	-13%
3) Fondi da distribuire			0,00	0,00	0,00	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			527.689,01	577.785,52	-50.096,51	-9%
5) Altri fondi oneri			23.113.552,55	25.250.209,90	-2.136.657,35	-8%
Totale B)			54.092.945,90	60.784.518,93	- 6.691.573,03	-11,01%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			0,00	0,00	0,00	-
2) TFR personale dipendente			0,00	0,00	0,00	-
Totale C)			0,00	0,00	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio su)	entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	0,00		0,00	0,00	0,00	-
2) Debiti verso Stato	14.000,00		14.000,00	13.494,44	505,56	4%
3) Debiti verso Regione o Provincia Autonoma	3.298,00		3.298,00	10.083,69	-6.785,69	-67%
4) Debiti verso comuni	46.046,58		46.046,58	45.880,58	166,00	0%
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	641.709,26		641.709,26	731.259,00	-89.549,74	-12%
a) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	573.863,63		573.863,63	593.385,53	-19.521,90	-3%
b) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00		0,00	0,00	0,00	-

c) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	573.863,63	573.863,63	593.385,53	-19.521,90	-3%
e) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-
f) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione	67.845,63	67.845,63	137.873,47	-70.027,84	-51%
6) Debiti verso aziende partecipate e/o enti dipendenti della Regione	36.318,22	36.318,22	12.731,72	23.586,50	185%
7) Debiti verso fornitori	19.669.687,89	19.669.687,89	23.400.550,21	-3.730.862,32	-16%
8) Debiti verso istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9) Debiti tributari	4.879.804,40	4.879.804,40	5.108.884,21	-229.079,81	-4%
10) Debiti altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.596.401,65	4.596.401,65	4.454.568,27	141.833,38	3%
12) Debiti verso altri	1.655.622,24	1.655.622,24	1.493.653,11	161.969,13	11%
Totale D)			31.542.888,24	35.271.105,23	- 3.728.216,99 -10,57%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	-
2) Risconti passivi		1.069.602,81	1.130.443,31	-60.840,50	-5%
Totale E)		1.069.602,81	1.130.443,31	- 60.840,50	-5,38%
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)			178.084.552,95	196.443.611,00	- 18.359.058,05 -9,35%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		0,00	0,00	0,00	-
2) Depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	-
3) Beni in comodato		18.367.912,15	9.937.781,96	8.430.130,19	85%
4) Altri conti d'ordine		46.027.206,44	49.291.588,93	-3.264.382,49	-7%
Totale F)		64.395.118,59	59.229.370,89	5.165.747,70	8,72%