

**STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA
ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012		
				Importo	%	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali						
1) Costi d'impianto e di ampliamento		2.094.178	4.260.640	-2.166.461	-50,8%	
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.019.795	1.306.867	-287.071	-22,0%	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		132.102	17.152	114.950	670,2%	
5) Altre immobilizzazioni immateriali		942.281	2.936.621	-1.994.340	-67,9%	
II Immobilizzazioni materiali						
1) Terreni		138.663.343	132.556.820	6.106.523	4,6%	
a) Terreni disponibili		1.108.053	1.141.141	-33.088	-2,9%	
b) Terreni indisponibili		1.108.053	1.141.141	-33.088	-2,9%	
2) Fabbricati		124.571.340	118.982.992	5.588.348	4,7%	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		4.965.609	12.759.941	-7.794.333	-61,1%	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		119.605.731	106.223.051	13.382.681	12,6%	
3) Impianti e macchinari		11.933	17.058	-5.125	-30,0%	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.663.077	6.560.641	-897.565	-13,7%	
5) Mobili e arredi		671.517	766.059	-94.542	-12,3%	
6) Automezzi		128.196	146.281	-18.084	-12,4%	
7) Oggetti d'arte		108.850	108.500	350	0,3%	
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.139.216	1.270.660	-131.444	-10,3%	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		5.261.161	3.563.488	1.697.672	47,6%	
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Crediti finanziari	-	6.000	6.000	6.000	0,0%	
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-	-	
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-	-	
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-	-	
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-	-	-	-	
2) Titoli	-	6.000	6.000	6.000	0,0%	
a) Partecipazioni	-	-	-	-	-	
b) Altri titoli	-	-	-	-	-	
Totale A)		140.763.521	136.823.460	3.940.062	2,9%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze						
1) Rimanenze beni sanitari		5.120.310	5.661.991	-541.680	-9,6%	
2) Rimanenze beni non sanitari		4.735.442	5.297.579	-562.137	-10,6%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari		369.593	360.477	9.116	2,5%	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		15.275	3.935	11.341	288,2%	
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Crediti v/Stato	101.786.508	3.349.858	105.136.365	108.447.774	-3.311.409	-3,1%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	2.153.119	2.153.119	1.586.834	566.285	35,7%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	956.428	956.428	466.310	490.118	105,1%
2) Crediti v/Stato - altro	-	956.428	956.428	466.310	490.118	105,1%
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	-	-

**STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA
ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
					Importo	%
d) Crediti v/ prefetture		1.196.691	1.196.691	1.120.525	76.166	6,8%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	88.123.626	-	88.123.626	88.489.627	-366.001	-0,4%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	77.293.355	-	77.293.355	79.528.453	-2.235.098	-2,8%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	77.259.355	-	77.259.355	79.528.453	-2.269.098	-2,9%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	62.014.315	-	62.014.315	71.730.397	-9.716.082	-13,5%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A						
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A						
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	15.245.040		15.245.040	7.798.056	7.446.983	95,5%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	34.000		34.000	-	34.000	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	10.830.271	-	10.830.271	8.961.174	1.869.097	20,9%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	8.591.988		8.591.988	8.961.174	-369.186	-4,1%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione						
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.238.283		2.238.283	-	2.238.283	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
3) Crediti v/ Comuni	1.775.873		1.775.873	1.932.207	-156.334	-8,1%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.492.766	-	4.492.766	4.544.167	-51.401	-1,1%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.231.890		4.231.890	4.349.854	-117.964	-2,7%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	260.876		260.876	194.313	66.563	34,3%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	49.981		49.981	92.631	-42.650	-46,0%
6) Crediti v/ Erario	32.994		32.994	175.667	-142.673	-81,2%
7) Crediti v/ altri	7.311.268	1.196.739	8.508.007	11.626.641	-3.118.634	-26,8%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			2.764	2.122	642	30,2%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			2.764	2.122	642	30,2%
IV Disponibilità liquide			226.908	220.115	6.793	3,1%
1) Cassa			102.237	136.314	-34.078	-25,0%
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			124.671	83.801	40.870	48,8%
Totale B)			110.486.348	114.332.003	-3.845.655	-3,4%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			1.765.120	1.671.539	93.581	5,6%
Totale C)			1.765.120	1.671.539	93.581	5,6%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			253.014.990	252.827.002	187.988	0,1%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			12.169.082	13.975.831	-1.806.749	-12,9%
4) Altri conti d'ordine			14.777.852	13.281.969	1.495.883	11,3%
Totale D)			26.946.934	27.257.801	-310.866	-1,1%

**STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	-4.482.481	-4.482.831	350	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti	77.419.874	72.423.105	4.996.769	6,9%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	32.963.816	34.879.641	-1.915.825	-5,5%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	31.559.661	29.920.189	1.639.471	5,5%		
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	31.511.516	29.842.085	1.669.431	5,6%		
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	-	-	-		
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	48.145	78.104	-29.960	-38,4%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	5.524.234	4.523.496	1.000.738	22,1%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.838.513	1.604.205	234.307	14,6%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.533.651	1.495.573	4.038.078	270,0%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.495.296	3.834.970	-339.674	-8,9%		
IV Altre riserve	84.912	4.579.963	-4.495.050	-98,1%		
V Contributi per ripiano perdite	2.238.283	-	2.238.283	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-37.523.800	-52.638.985	15.115.185	-28,7%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	14.221	9.989	4.232	42,4%		
Totale A)	41.246.306	23.726.211	17.520.095	73,8%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-		
2) Fondi per rischi	9.475.090	8.815.751	659.339	7,5%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.656.723	7.253.507	-2.596.784	-35,8%		
5) Altri fondi oneri	10.495.973	10.051.162	444.811	4,4%		
Totale B)	24.627.786	26.120.420	-1.492.634	-5,7%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	6.314.575	6.000.000	314.575	5,2%		
2) TFR personale dipendente			-	-		
Totale C)	6.314.575	6.000.000	314.575	5,2%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	-	-	-	-		
2) Debiti v/Stato		932.619	932.619	466.310	100,0%	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.008.007	367.937	4.375.944	5.359.294	-983.350	-18,3%
4) Debiti v/Comuni	7.031.385		7.031.385	8.096.127	-1.064.742	-13,2%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.590.474	-	9.590.474	20.086.263	-10.495.790	-52,3%
a) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	610.536		610.536	443.242	167.294	37,7%
b) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-		-	-	-	-
c) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-		-	-	-	-
d) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	8.921.315		8.921.315	19.603.052	-10.681.737	-54,5%
e) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	-		-	-	-	-
f) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	58.623		58.623	39.970	18.653	46,7%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	428.957		428.957	52.145	376.811	722,6%
7) Debiti v/fornitori	113.249.077		113.249.077	121.566.160	-8.317.083	-6,8%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	21.089.055		21.089.055	16.282.912	4.806.143	29,5%
9) Debiti tributari	5.616.361		5.616.361	5.600.715	15.646	0,3%
10) Debiti v/altri finanziatori	-		-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.587.397		3.587.397	3.657.271	-69.875	-1,9%
12) Debiti v/altri	14.672.368		14.672.368	15.273.253	-600.885	-3,9%
Totale D)	179.273.081	1.300.556	180.573.638	196.440.451	-15.866.814	-8,1%

**STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	29	3.039	-3.010	-99,1%
2) Riscointi passivi	252.656	536.881	-284.224	-52,9%
Totale E)	252.685	539.919	-287.234	-53,2%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	253.014.990	252.827.002	187.988	0,1%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato	12.169.082	13.975.831	-1.806.749	-12,9%
4) Altri conti d'ordine	14.777.852	13.281.969	1.495.883	11,3%
Totale F)	26.946.934	27.257.801	-310.866	-1,1%