

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Var. 2019/2018	
			Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>122.833</b>	<b>138.725</b>	<b>(15.892)</b>	<b>(11%)</b>
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	28.522	28.522	-	%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	94.311	110.203	(15.892)	(14%)
6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>295.558.047</b>	<b>297.191.517</b>	<b>(1.633.470)</b>	<b>(1%)</b>
1) Terreni	6.505.068	6.505.068	-	%
a) Terreni disponibili	6.505.068	6.505.068	-	%
b) Terreni indisponibili	-	-	-	
2) Fabbricati	138.793.968	146.959.959	(8.165.992)	(6%)
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	821.131	810.040	11.092	1%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	137.972.836	146.149.919	(8.177.083)	(6%)
3) Impianti e macchinari	6.457.524	6.858.262	(400.738)	(6%)
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	18.173.184	19.099.395	(926.212)	(5%)
5) Mobili e arredi	3.609.470	3.387.844	221.626	7%
6) Automezzi	1.707.233	357.555	1.349.678	377%
7) Oggetti d'arte	610	610	-	
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.036.194	1.070.193	(34.000)	(3%)
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	119.274.797	112.952.630	6.322.166	6%
10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-	-	
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce)</b>	<b>100.096</b>	<b>100.512</b>	<b>(416)</b>	
1) Crediti finanziari	-	-	-	
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	
2) Titoli	100.096	100.512	(416)	
a) Partecipazioni	100.096	100.512	(416)	
b) Altri titoli	-	-	-	
<b>Totale A)</b>	<b>295.780.977</b>	<b>297.430.754</b>	<b>(1.649.777)</b>	<b>(1%)</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	<b>33.255.860</b>	<b>33.637.136</b>	<b>(381.276)</b>	<b>(1%)</b>
1) Rimanenze beni sanitari	32.292.907	32.512.912	(220.006)	(1%)
2) Rimanenze beni non sanitari	962.953	1.124.223	(161.270)	(14%)
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	#DIV/0!
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	#DIV/0!
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili)</b>	<b>313.362.429</b>	<b>271.641.079</b>	<b>41.721.350</b>	<b>15%</b>
1) Crediti v/Stato	-	12.879	(12.879)	(100%)
a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-	
b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-	
c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	
d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	
e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	
f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	
g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	
h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	
i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	
j) Crediti v/Stato per ricerca	-	-	-	
k) Crediti v/prefetture	-	12.879	(12.879)	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	297.628.685	258.045.233	39.583.451	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	162.611.144	117.234.607	45.376.536	39%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	125.401.866	140.810.626	(15.408.760)	(11%)
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	9.615.675	-	9.615.675	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-	-	
3) Crediti v/Comuni	7.363.370	6.347.445	1.015.926	16%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	923.781	452.078	471.703	104%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	880.349	384.539	495.810	129%
b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	
c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	
d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	43.432	67.539	(24.107)	(36%)
e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.470.258	486.089	984.169	202%
a) Crediti v/enti regionali	20.258	26.260	(6.002)	(23%)
b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	
c) Crediti v/altre partecipate	1.450.000	459.829	990.171	215%
6) Crediti v/Erario	-	-	-	
7) Crediti v/altri	5.976.335	6.297.355	(321.020)	(5%)
a) Crediti v/clienti privati	1.538.913	2.148.765	(609.853)	(28%)
b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	
c) Crediti v/altri soggetti pubblici	264.965	508.534	(243.569)	(48%)
d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	
e) Altri crediti diversi	4.172.457	3.640.056	532.402	15%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Var. 2019/2018	
				Importo	%
f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di presta		-	-	-	-
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>		<b>28.513.129</b>	<b>66.499.450</b>	<b>(37.986.321)</b>	<b>(57%)</b>
1) Cassa		1.132.375	522.625	609.750	117%
2) Istituto Tesoriere		26.840.379	65.478.564	(38.638.186)	(59%)
3) Tesoreria Unica		-	-	-	-
4) Conto corrente postale		540.375	498.261	42.114	8%
<b>Totale B)</b>		<b>375.131.418</b>	<b>371.777.665</b>	<b>3.353.753</b>	<b>1%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>					
I Ratei attivi		5.401	6.890	(1.488)	(22%)
II Risconti attivi		2.073.517	2.161.948	(88.431)	(4%)
<b>Totale C)</b>		<b>2.078.918</b>	<b>2.168.838</b>	<b>(89.920)</b>	<b>(4%)</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>672.991.313</b>	<b>671.377.256</b>	<b>1.614.057</b>	<b>%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>					
I Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
II Depositi cauzionali		-	-	-	-
III Beni in comodato		-	-	-	-
IV Canoni di project financing ancora da pagare		-	-	-	-
V Altri conti d'ordine		-	-	-	-
<b>Totale D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Var. 2019/2018			
				Importo	%		
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Var. 2019/2018			
				Importo	%		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I Fondo di dotazione		659.729	659.729	-	%		
II Finanziamenti per investimenti		334.125.474	344.182.145	(10.056.671)	(3%)		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		14.830.017	14.830.017	-	%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		14.830.017	14.830.017	-	%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		317.653.482	324.790.134	(7.136.652)	(2%)		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		1.641.975	4.561.994	(2.920.019)	(64%)		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		775.319	813.560	(38.240)	(5%)		
IV Altre riserve		661.499	661.499	-	%		
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo		206.315	204.032	2.282	1%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio		(19.179.097)	2.284	(19.181.381)	(839.646%)		
<b>Totale A)</b>		<b>317.249.240</b>	<b>346.523.250</b>	<b>(29.274.010)</b>	<b>(8%)</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>							
I) Fondi per imposte, anche differite		381.676	381.676	-	%		
II) Fondi per rischi		7.091.118	8.181.036	(1.089.918)	(13%)		
III) Fondi da distribuire		-	-	-	-		
IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		3.484.026	3.351.383	132.643	4%		
V) Altri fondi oneri		30.871.354	25.192.125	5.679.229	23%		
<b>Totale B)</b>		<b>41.828.175</b>	<b>37.106.221</b>	<b>4.721.954</b>	<b>13%</b>		
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>							
I) Premi operosità		8.622.040	8.559.939	62.100	1%		
II) TFR personale dipendente		-	-	-	-		
III) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI		-	-	-	-		
<b>Totale C)</b>		<b>8.622.040</b>	<b>8.559.939</b>	<b>62.100</b>	<b>1%</b>		
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
I) Mutui passivi		-	-	-	-		
II) Debiti v/Stato		-	-	-	-		
1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale		-	-	-	-		
2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		-	-	-	-		
3) Acconto quota FSR v/Stato		-	-	-	-		
4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		-	-	-	-		
5) Altri debiti v/Stato		-	-	-	-		
III) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		949	949	3.979.953	(3.979.004)	(100%)	
1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA		-	-	-	-		
2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		-	-	-	-		
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		-	-	-	-		
4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		-	-	-	-		
5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale		-	-	-	-		
6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		-	-	3.977.322	(3.977.322)	(100%)	
7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato		-	-	-	-		
8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92		-	-	-	-		
9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA		-	-	-	-		
10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		949	2.631	(1.682)	#DIV/0!		
IV) Debiti v/Comuni		56.145	56.145	56.367	(222)	(%)	
V) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		593.372	593.372	419.815	173.557	41%	
1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	369.881	102.570	28%	
2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		-	-	120.920	49.934	142%	
3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto		-	-	-	-		
VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		1.001.774	-	1.001.774	1.100.865	(99.091)	(9%)
1) Debiti v/enti regionali		-	-	-	2.075	(2.075)	(100%)
2) Debiti v/sperimentazioni gestionali		-	-	-	1.098.790	(1.098.790)	(100%)
3) Debiti v/altre partecipate		-	-	-	-	-	
VII) Debiti v/fornitori		197.041.295	197.041.295	169.994.893	27.046.402	16%	
1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		-	-	64.201.270	(64.201.270)	(100%)	
2) Debiti verso altri fornitori		-	-	105.793.623	(105.793.623)	(100%)	
VIII) Debiti v/Istituto Tesoriere		-	-	-	-		
IX) Debiti tributari		20.046.803	20.046.803	20.491.065	(444.262)	(2%)	
X) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-		
XI) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		24.358.862	24.358.862	24.747.224	(388.362)	(2%)	
XII) Debiti v/altri		62.141.426	62.141.426	58.081.802	4.059.624	7%	
<b>Totale D)</b>		<b>305.240.626</b>	<b>305.240.626</b>	<b>278.871.985</b>	<b>26.368.641</b>	<b>9%</b>	
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>							
I) Ratei passivi		46.387	312.969	(266.582)	(85%)		
II) Risconti passivi		4.846	2.892	1.954	68%		
<b>Totale E)</b>		<b>51.233</b>	<b>315.862</b>	<b>(264.629)</b>	<b>(84%)</b>		
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>		<b>672.991.313</b>	<b>671.377.256</b>	<b>1.614.057</b>	<b>%</b>		
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>							
I) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-		
II) Depositi cauzionali		-	-	-	-		
III) Beni in comodato		-	-	-	-		
IV) Altri conti d'ordine		-	-	-	-		
V) Canoni di project financing ancora da pagare		-	-	-	-		
<b>Totale F)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		