

STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	Importi: Euro
--------------------	--------	---------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		204.042,45	193.437,51	10.604,94	5,5%
1) Costi d'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 di utilizzazione delle opere dell'ingegno		479,99	479,99	0,00	0,0%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0,00	0,00	0,00	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		203.562,46	192.957,52	10.604,94	5,5%
II Immobilizzazioni materiali		229.066.088,15	228.413.337,20	652.750,95	0,3%
1) Terreni		6.307.749,88	6.307.749,88	0,00	0,0%
a) Terreni disponibili		6.307.749,88	6.307.749,88	0,00	0,0%
b) Terreni indisponibili		0,00	0,00	0,00	-
2) Fabbricati		169.747.093,58	172.537.127,81	-2.790.034,23	-1,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		776.810,72	776.810,72	0,00	0,0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		168.970.282,86	171.760.317,09	-2.790.034,23	-1,6%
3) Impianti e macchinari		7.741.130,10	7.469.815,94	271.314,16	3,6%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		18.985.905,02	20.925.088,56	-1.939.183,54	-9,3%
5) Mobili e arredi		2.694.804,72	2.875.009,12	-180.204,40	-6,3%
6) Automezzi		505.702,80	524.888,07	-19.185,27	-3,7%
7) Oggetti d'arte		0,00	0,00	0,00	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.238.284,90	1.711.778,05	-473.493,15	-27,7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		21.845.417,15	16.061.879,77	5.783.537,38	36,0%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,					
1) Crediti finanziari		-	-		
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		101.862,00	101.862,00	0,00	0,0%
a) Partecipazioni		101.862,00	100.000,00	1.862,00	1,9%
b) Altri titoli		0,00	1.862,00	-1.862,00	-100,0%
Totale A)		229.371.992,60	228.708.636,71	663.355,89	0,3%
B)ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		29.882.187,00	24.856.126,00	5.026.061,00	20,2%
1) Rimanenze beni sanitari		28.693.825,00	23.309.233,00	5.384.592,00	23,1%
2) Rimanenze beni non sanitari		1.188.362,00	1.546.893,00	-358.531,00	-23,2%
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		122.621.036,58	-		
1) Crediti v/Stato		243.366,38	-		
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		-	-		
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-		
2) Crediti v/Stato - altro		-	-		
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		-	-		
d) Crediti v/prefetture		243.366,38	243.366,38	187.829,38	55.537,00
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		75.857.924,69	-		
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		69.811.425,73	-		
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		69.811.425,73	-		
a) Cred. v/ Regione o Provincia Autonoma per finanz. Sanit. Ord. Corr.		37.649.330,92	37.649.330,92	72.745.980,39	-35.096.649,47
b) Cred. v/ Regione o Provincia Autonoma per finanz. Sanit. aggiuntivo corrente LEA		-	0,00	0,00	0,00
c) Cred. v/ Regione o Provincia Autonoma per finanz. Sanit. aggiuntivo corrente extra LEA		-	0,00	0,00	0,00
d) Cred. v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		32.162.094,81	32.162.094,81	51.779.810,72	-19.617.715,91
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		6.046.498,96	-		
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		6.046.498,96	-		
1) Cred.v/ Regione o Provincia Autonoma per finanz. per invest.		6.046.498,96	6.046.498,96	6.770.753,98	-724.255,02
2) Cred.v/ Regione o Provincia Autonoma per increm fondo di dotazione		-	0,00	0,00	0,00
3) Cred.v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	0,00	0,00	0,00
4) Cred.v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da invest eser prec		-	0,00	0,00	0,00
3) Crediti v/Comuni		4.352.078,94	4.352.078,94	4.441.676,31	-89.597,37
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		12.391.243,56	-		
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione		12.368.728,61	12.368.728,61	15.792.212,51	-3.423.483,90
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		22.514,95	22.514,95	0,00	22.514,95
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		22.297,09	22.297,09	26.412,86	-4.115,77
6) Crediti v/Erario		52.682,00	52.682,00	34.389,23	18.292,77
7) Crediti v/altri		29.701.443,92	29.701.443,92	41.684.000,52	-11.982.556,60
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		43.205.578,40	19.296.429,58	23.909.148,82	123,9%
1) Cassa		905.751,77	693.531,19	212.220,58	30,6%
2) Istituto Tesoriere		41.614.704,20	18.453.863,84	23.160.840,36	125,5%
3) Tesoreria Unica		0,00	0,00	0,00	-
4) Conto corrente postale		685.122,43	149.034,55	536.087,88	359,7%
Totale B)		195.708.801,98	237.615.621,48	-41.906.819,50	-17,6%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	-
II Risconti attivi		193.347,15	368.352,55	-175.005,40	-47,5%

STATO PATRIMONIALE		ATTIVO		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
Totale C)		193.347,15	368.352,55	-175.005,40	-47,5%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		425.274.141,73	466.692.610,74	-41.418.469,01	-8,9%
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		0,00	0,00	0,00	-
4) Altri conti d'ordine		0,00	0,00	0,00	-
Totale D)		0,00	0,00	0,00	-

STATO PATRIMONIALE	PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	<i>Importi</i> : Euro
--------------------	----------------------------	-----------------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/ 2011	
			<i>Importo</i>	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	659.729,44	1.030.027,58	-370.298,14	-36,0%
II Finanziamenti per investimenti	146.345.812,86	144.942.865,87	1.402.946,99	1,0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	-	0,00	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	-	0,00	-
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	0,00	-	0,00	-
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	0,00	-	0,00	-
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	0,00	-	0,00	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	146.345.812,86	144.942.865,87	1.402.946,99	1,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	-	0,00	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0,00	-	0,00	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	163.492,66	561.534,73	-398.042,07	-70,9%
IV Altre riserve	0,00	-	0,00	-
V Contributi per ripiano perdite	825.406.744,97	703.881.980,55	121.524.764,42	17,3%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-908.257.251,87	-888.490.490,13	-19.766.761,74	2,2%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-190.098,49	-11.810.703,17	11.620.604,68	-98,4%
Totale A)	64.128.429,57	-49.884.784,57	114.013.214,14	-228,6%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	200.000,00	-	200.000,00	-
2) Fondi per rischi	14.347.669,72	16.633.128,05	-2.285.458,33	-13,7%
3) Fondi da distribuire	0,00	-	0,00	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.644.519,64	-	2.644.519,64	-
5) Altri fondi oneri	5.358.178,56	8.697.560,53	-3.339.381,97	-38,4%
Totale B)	22.550.367,92	25.330.688,58	-2.780.320,66	-11,0%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	5.132.648,85	4.617.352,53	515.296,32	11,2%
2) TFR personale dipendente	643.098,57	643.098,57	0,00	0,0%
Totale C)	5.775.747,42	5.260.451,10	515.296,32	9,8%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi		-	0,00	-
2) Debiti v/Stato	-		0,00	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	14.352,63		14.352,63	28.039,22
4) Debiti v/Comuni	260,09		260,09	6.129.918,31
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.607.422,40	-	2.607.422,40	2.064.702,08
a) <i>Debiti v/ az. Sanit. Pubbl. della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	-		0,00	0,00
b) <i>Debiti v/ aziende sanit. pubbl. della Regione per finanziamento sanitario</i>	-		0,00	0,00
c) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanzz. sanitario</i>	-		0,00	0,00
d) <i>Debiti v/ aziende sanit. Pubbl. della Regione per altre prestazioni</i>	2.607.422,40		2.607.422,40	2.064.702,08
e) <i>Debiti v/ aziende sanit. Pubbl. della Regione per vers. a patrimonio netto</i>	-		0,00	0,00
f) <i>Debiti v/ aziende sanit. Pubbl. fuori Regione</i>	-		0,00	0,00
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	151.146,23		151.146,23	2.279.264,07
7) Debiti v/fornitori	274.457.232,39		274.457.232,39	369.661.890,77
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-		0,00	0,00
9) Debiti tributari	2.095.875,44		2.095.875,44	19.767.158,98
10) Debiti v/altri finanziatori	-		0,00	0,00
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.714.666,81		3.714.666,81	22.710.484,82
12) Debiti v/altri	49.200.226,36		49.200.226,36	46.418.140,29
Totale D)	332.241.182,35	-	332.241.182,35	469.059.598,54
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi			279.100,52	322.200,57
2) Risconti passivi			299.313,95	16.604.456,52
Totale E)			578.414,47	16.926.657,09
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	425.274.141,73	466.692.610,74	-41.418.469,01	-8,9%
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	0,00	0,00	0,00	-
4) Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	-
Totale F)	0,00	0,00	0,00	-