

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI		1.705.652	1.150.706	554.946	48,2%
I Immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	244	-244	-100,0%
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		1.705.652	1.150.462	555.190	48,3%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		143.416.392	140.396.091	3.020.301	2,2%
II Immobilizzazioni materiali		201.587	205.883	-4.296	-2,1%
1) Terreni		201.587	205.883	-4.296	-2,1%
a) Terreni disponibili		-	-	-	-
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		86.954.814	87.350.662	-395.848	-0,5%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		4.717.784	4.715.095	2.689	0,1%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		82.237.030	82.635.567	-398.537	-0,5%
3) Impianti e macchinari		3.136.039	1.971.052	1.164.987	59,1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		7.179.939	7.375.488	-195.549	-2,7%
5) Mobili e arredi		1.083.012	1.179.364	-96.352	-8,2%
6) Automezzi		54.765	87.165	-32.400	-37,2%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		657.602	658.069	-467	-0,1%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		44.148.633	41.568.408	2.580.225	6,2%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	16.000.000	-16.000.000	-100,0%
1) Crediti finanziari		-	16.000.000	-16.000.000	-100,0%
a) Crediti finanziari r/ Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari r/ Regione		-	16.000.000	-16.000.000	-100,0%
c) Crediti finanziari r/ partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari r/ altri		-	-	-	-
2) Titoli		-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		145.122.044	157.546.797	-12.424.753	-7,9%
B) ATTIVO CIRCOLANTE		11.046.816	10.311.889	734.927	7,1%
I Rimanenze		10.852.208	10.122.425	729.783	7,2%
1) Rimanenze beni sanitari		194.608	189.464	5.144	2,7%
2) Rimanenze beni non sanitari		-	-	-	-
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		164.180.869	267.706.659	-66.182.689	-13,3%
1) Crediti v/ Stato		147.627.542	147.627.542	-35.802.820	-19,5%
a) Crediti r/ Stato - parte corrente		141.515.593	141.515.593	-34.528.531	-19,6%
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		96.523.593	96.523.593	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro		44.992.000	44.992.000	-	-
b) Crediti r/ Stato - investimenti		6.111.950	6.111.950	-1.274.288	-17,3%
c) Crediti r/ 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 ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011			Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2012/2011	
					Importo	%
d) Crediti r/prefetture	-	267.706.659	267.706.659	308.607.080	-40.900.421	-13,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	77.221.000	77.221.000	48.067.000	29.154.000	60,7%
a) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	77.221.000	77.221.000	48.067.000	29.154.000	60,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	60.759.000	60.759.000	48.067.000	12.692.000	26,4%
a) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	16.462.000	16.462.000	-	16.462.000	-
b) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	190.485.659	190.485.659	260.540.080	-70.054.421	-26,9%
b) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	94.203.737	94.203.737	164.258.158	-70.054.421	-42,6%
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	96.281.922	96.281.922	96.281.922	0	0,0%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	105.565	-	105.565	68.872	36.693	53,3%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota ESR da distribuire	55.465	-	55.465	61.376	-5.911	-9,6%
a) Crediti r/aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.465	-	55.465	61.376	-5.911	-9,6%
b) Crediti r/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	16.087	-	16.087	14.886	1.201	8,1%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5.365	-	5.365	4.537	828	18,2%
6) Crediti v/Erario	16.370.844	-	16.370.844	5.883.104	10.487.740	178,3%
7) Crediti v/altri	-	-	-	-	-	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	-	-	64.404.600	10.592.112	53.812.488	508,0%
1) Cassa	-	-	18.246	8.693	9.553	109,9%
2) Istituto Tesoriere	-	-	-	3.184	-3.184	-100,0%
3) Tesoreria Unica	-	-	61.959.084	8.822.392	53.136.692	602,3%
4) Conto corrente postale	-	-	2.427.269	1.757.843	669.426	38,1%
Totale B)	-	-	507.338.943	518.974.218	-11.635.275	-2,2%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	937	-	937	-
I Ratei attivi	-	-	-	22.667	-22.667	-100,0%
II Risconti attivi	-	-	937	22.667	-21.730	-95,9%
Totale C)	-	-	937	22.667	-21.730	-95,9%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	-	-	652.461.924	676.543.682	-24.081.758	-3,6%
D) CONTI D'ORDINE	-	-	349.817	349.817	-	0,0%
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	72.493	72.493	-	0,0%
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	73.314	73.314	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine	-	-	495.624	495.624	-	0,0%
Totale D)	-	-	495.624	495.624	-	0,0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2012/2011			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione		98.819.063	139.895.163	-41.076.100	-29,4%		
II Finanziamenti per investimenti		106.310.659	103.715.707	2.594.952	2,5%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		106.310.659	103.715.707	2.594.952	2,5%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 29 Legge 67/88		-	-	-	-		
b) Finanziamenti da Stato per riserva		-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro		106.310.659	103.715.707	2.594.952	2,5%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		-	-	-	-		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contribuiti in conto esercizio		-	-	-	-		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		601.614	589.957	11.657	2,0%		
IV Altre riserve		-	-	-	-		
V Contributi per ripiano perdite		12.500.000	-	12.500.000	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-222.070.859	-243.657.719	21.586.860	-8,9%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-70.413.831	-32.951.561	-37.462.270	113,7%		
Totale A)		- 74.253.353	- 32.408.453	-41.844.900	129,1%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-		
2) Fondi per rischi		65.506.269	45.298.514	20.207.755	44,6%		
3) Fondi da distribuire		23.403.950	-	23.403.950	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		11.866.803	-	11.866.803	-		
5) Altri fondi oneri		19.639.115	4.930.114	14.709.001	298,4%		
Totale B)		120.416.136	50.228.628	70.187.508	139,7%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità		1.156.877	1.299.116	-142.239	-10,9%		
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-		
Totale C)		1.156.877	1.299.116	-142.239	-10,9%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
				605.091.859	654.816.056	-49.724.197	-7,6%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi		143.473	387.433	530.906	679.768	-148.862	-21,9%
2) Debiti v/Stato		-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		-	39.374.123	39.374.123	82.914.373	-43.540.250	-52,5%
4) Debiti v/Comuni		184.465	-	184.465	174.366	10.099	5,8%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		357.634	-	357.634	418.085	-60.451	-14,5%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		-	-	-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		357.634	-	357.634	418.085	-60.451	-14,5%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		62.805	-	62.805	60.744	2.061	3,4%
7) Debiti v/fornitori		447.476.030	-	447.476.030	458.760.715	-11.284.685	-2,5%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		16.133.550	-	16.133.550	1.063.314	15.070.236	1417,3%
9) Debiti tributari		6.544.914	-	6.544.914	5.923.640	621.274	10,5%
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		13.439.708	54.814.189	68.253.897	70.057.150	-1.803.253	-2,6%
12) Debiti v/altri		26.173.535	-	26.173.535	34.763.901	-8.590.366	-24,7%
Totale D)		510.516.114	94.575.745	605.091.859	654.816.056	-49.724.197	-7,6%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	49.094	2.607.906	-2.558.812	-98,1%
2) Riscconti passivi				
Totale E)	49.094	2.607.906	-2.558.812	-98,1%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+R+G+D+E)	652.461.924	676.543.253	-24.081.329	-3,6%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	349.817	349.817	-0	0,0%
2) Depositi cauzionali	72.493	73.314	-821	-1,1%
3) Beni in comodato		72.493	-72.493	-100,0%
4) Altri conti d'ordine	73.314		73.314	-
Totale F)	495.624	495.624	0	0,0%