



**BILANCIO DI ESERCIZIO  
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018**

**SCHEMI DI BILANCIO  
Stato Patrimoniale al 31/XII/2018**

Importi in €

*Decreto Interministeriale 20 marzo 2013*

*U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale*

*[Handwritten signatures]*

**STATO PATRIMONIALE**  
**ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
			Importo	%		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	235.850	311.383	-75.533	-24,3%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	235.850	311.383	-75.533	-24,3%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	-		
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	61.745.727	62.194.186	-448.459	-0,7%		
1) Terreni	367.790	367.790	0	0,0%		
a) Terreni disponibili	367.790	367.790	0	0,0%		
b) Terreni indisponibili	0	0	0	-		
2) Fabbricati	48.726.945	49.845.645	-1.118.700	-2,2%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	944.264	986.765	-42.501	-4,3%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	47.782.681	48.858.877	-1.076.196	-2,2%		
3) Impianti e macchinari	351.506	410.470	-58.964	-14,4%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.059.557	5.285.426	-225.869	-4,3%		
5) Mobili e arredi	504.899	717.601	-212.702	-29,6%		
6) Automezzi	220.720	103.490	117.230	113,3%		
7) Oggetti d'arte	0	0	0	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali	299.190	416.541	-117.351	-28,2%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.215.120	5.047.223	1.167.897	23,1%		
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>				
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,</b>						
1) Crediti finanziari	229.183	229.183	0	0,0%		
a) Crediti finanziari v/ Stato	0	0	0	-		
b) Crediti finanziari v/ Regione	0	0	0	-		
c) Crediti finanziari v/ partecipate	0	0	0	-		
d) Crediti finanziari v/ altri	0	0	0	-		
2) Titoli	229.183	229.183	0	0,0%		
a) Partecipazioni	229.183	229.183	0	0,0%		
b) Altri titoli	0	0	0	-		
<b>Totale A)</b>	<b>62.210.760</b>	<b>62.734.752</b>	<b>-523.992</b>	<b>-0,8%</b>		
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I Rimanenze</b>	14.320.805	15.073.382	-752.577	-5,0%		
1) Rimanenze beni sanitari	14.065.333	14.842.646	-777.313	-5,2%		
2) Rimanenze beni non sanitari	255.472	230.736	24.736	10,7%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	-		
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre</b>	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>				
1) Crediti v/ Stato	61.337.883	41.508.783	102.846.666	73.744.379	29.102.287	39,5%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	-	-	0	0	0	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	-
2) Crediti v/ Stato - altro	0	0	0	0	0	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	0	0	0	-
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	0	0	0	-
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	-
d) Crediti v/ profittore	-	-	0	0	0	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	46.010.916	32.829.369	78.840.285	57.682.916	21.157.369	36,7%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	46.010.916	20.286.041	66.296.957	38.892.451	27.404.506	70,5%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	46.010.916	20.003.703	66.014.619	38.578.208	27.436.411	71,1%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	42.527.016	18.698.893	61.225.909	35.713.007	25.512.902	71,4%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.	0	0	0	0	0	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.	0	0	0	0	0	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.483.900	1.304.810	4.788.710	2.865.201	1.923.509	67,1%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	282.338	282.338	314.243	-31.905	-10,2%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	12.543.328	12.543.328	18.790.465	-6.247.137	-33,2%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0	12.543.328	12.543.328	18.790.465	-6.247.137	-33,2%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	-
3) Crediti v/ Comuni	0	0	0	0	0	-
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	8.267.063	5.370.673	13.637.736	6.504.696	7.133.040	109,7%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.221.276	5.370.219	13.591.495	6.414.493	7.177.002	111,9%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	45.787	454	46.241	90.203	-43.962	-48,7%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	13.202	13.202	0	0	0,0%
6) Crediti v/ Erario	177.695	0	177.695	156.716	20.979	13,4%
7) Crediti v/ altri	6.882.209	3.293.539	10.177.748	9.386.849	790.899	8,4%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>	65.430.209	89.426.563	-23.996.354	-26,8%		
1) Cassa	35.708	284.953	-249.245	-87,5%		
2) Istituto Tesoriere	65.330.723	89.112.267	-23.781.544	-26,7%		
3) Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	-
4) Conto corrente postale	63.778	29.343	34.435	117,4%		
<b>Totale B)</b>	<b>182.597.680</b>	<b>178.244.324</b>	<b>4.353.356</b>	<b>2,4%</b>		
<b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>						
<b>I Ratei attivi</b>	0	0	0	-		
<b>II Riscointi attivi</b>	9.964	0	9.964	-		
<b>Totale C)</b>	<b>9.964</b>	<b>0</b>	<b>9.964</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>244.818.404</b>	<b>240.979.076</b>	<b>3.839.328</b>	<b>1,6%</b>		
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>						
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	-		
2) Depositi cauzionali	136.822	126.201	10.621	8,4%		
3) Beni in comodato	5.413.665	22.500	-22.500	-100,0%		
4) Altri conti d'ordine	5.413.665	1.375.159	4.038.506	293,7%		
<b>Totale D)</b>	<b>5.550.487</b>	<b>1.523.860</b>	<b>4.026.627</b>	<b>264,2%</b>		



**STATO PATRIMONIALE**  
**PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013</i>		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I Fondo di dotazione		26.315.919	26.315.920	-1	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		59.579.614	62.491.990	-2.912.376	-4,7%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		0	0	0	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti					
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88				0	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca				0	-
c) Finanziamenti da Stato - altro				0	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		39.461.890	44.446.088	-4.984.198	-11,2%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		210.320	0	210.320	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		19.907.404	18.045.902	1.861.502	10,3%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		420.120	471.092	-50.972	-10,8%
IV Altre riserve				0	-
V Contributi per ripiano perdite			2.584.200	-2.584.200	-100,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo		3.546.613	876.962	2.669.651	304,4%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		19.553	85.787	-66.234	-77,2%
<b>Totale A)</b>		<b>89.881.819</b>	<b>92.825.951</b>	<b>-2.944.132</b>	<b>-3,2%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1) Fondi per imposte, anche differite		3.909.496	3.456.572	452.924	13,1%
2) Fondi per rischi		25.213.496	23.842.184	1.371.312	5,8%
3) Fondi da distribuire		0	1.400.000	-1.400.000	-100,0%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		27.916.923	25.075.533	2.841.390	11,3%
5) Altri fondi oneri		7.320.143	3.681.232	3.638.911	98,9%
<b>Totale B)</b>		<b>64.360.058</b>	<b>57.455.521</b>	<b>6.904.537</b>	<b>12,0%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>					
1) Premi operosità				0	-
2) TFR personale dipendente				0	-
<b>Totale C)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)</b>					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi			0	0,00	0
2) Debiti v/Stato			0	0,00	0
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			32.173		32.173
4) Debiti v/Comuni	12.537	297	12.834	148.457	-135.623
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.361.757	2.098.979	3.460.736	8.548.405	-5.087.669
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			0	0	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A			0	0	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra			0	0	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.338.219	2.013.460	3.351.679	8.443.784	-5.092.105
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			0	104.621	-104.621
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	23.537	85.520	109.057	0	109.057
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		4.121	4.121	0	0,0%
7) Debiti v/fornitori	46.350.701	9.984.735	56.335.436	50.935.387	5.400.049
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0		0	0	-100,0%
9) Debiti tributari	5.406.682	0	5.406.682	5.246.226	160.456
10) Debiti v/altri finanziatori			0	0	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.278.644	1.371.166	9.649.810	9.661.405	-11.595
12) Debiti v/altri	8.767.429,06	4.411.191	13.178.620	13.758.366	-579.746
<b>Totale D)</b>	<b>70.177.749</b>	<b>17.870.490</b>	<b>88.080.412</b>	<b>88.302.368</b>	<b>-221.956</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>					
1) Ratei passivi				0	-
2) Risconti passivi			2.496.115	2.395.236	100.879
<b>Totale E)</b>			<b>2.496.115</b>	<b>2.395.236</b>	<b>100.879</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>			<b>244.818.404</b>	<b>240.979.076</b>	<b>3.839.328</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>					
1) Canoni di leasing ancora da pagare				0	-
2) Depositi cauzionali			136.822	126.201	10.621
3) Beni in comodato			0	22.500	-22.500
4) Altri conti d'ordine			5.413.665	1.375.159	4.038.506
<b>Totale F)</b>			<b>5.550.487</b>	<b>1.523.860</b>	<b>4.026.627</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.