

**Importi: Euro**

ALLEGATO B

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
				<i>Importo</i>	<i>%</i>		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		5.557.683	5.789.501	-231.818	-4,0%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		74.943	87.058	-12.116	-13,9%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		5.482.741	5.702.443	-219.702	-3,9%		
II Immobilizzazioni materiali		62.039.271	61.260.856	778.415	1,3%		
1) Terreni		700	700	-	0,0%		
a) Terreni disponibili				-	-		
b) Terreni indisponibili		700	700	-	0,0%		
2) Fabbricati		49.226.457	53.071.934	-3.845.477	-7,2%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	1.083.968	-1.083.968	-100,0%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		49.226.457	51.987.965	-2.761.508	-5,3%		
3) Impianti e macchinari		18.211	30.270	-12.059	-39,8%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.503.175	2.144.061	359.114	16,7%		
5) Mobili e arredi		528.490	511.644	16.846	3,3%		
6) Automezzi		0	0	-	0,0%		
7) Oggetti d'arte				-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		402.395	252.564	149.831	59,3%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		9.359.842	5.249.683	4.110.159	78,3%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	-	-	-		
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				-	-		
a) Partecipazioni				-	-		
b) Altri titoli				-	-		
Totale A)		67.596.954	67.050.357	546.597	0,8%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE				-	-		
I Rimanenze				-	-		
1) Rimanenze beni sanitari		8.217.050	9.020.389	-803.340	-8,9%		
2) Rimanenze beni non sanitari		8.113.900	8.873.565	-759.665	-8,6%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		103.150	146.825	-43.675	-29,7%		
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)		99.848.958	34.258.847	134.107.805	148.557.777	-14.449.972	-9,7%
1) Crediti v/Stato		2.496	-	2.496	-	2.496	-
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		2.496		2.496	-	2.496	-

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	54.247.714	34.258.847	88.506.561	102.576.136	-14.069.575	-13,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	31.408.482	-	31.408.482	46.112.658	-14.704.176	-31,9%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	31.408.482	-	31.408.482	46.112.658	-14.704.176	-31,9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario	26.754.890		26.754.890	15.137.000	11.617.890	76,8%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	3.032.000		3.032.000	2.565.000	467.000	18,2%
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.621.592		1.621.592	28.410.658	-26.789.066	-94,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	22.839.231	34.258.847	57.098.078	56.463.478	634.600	1,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	22.839.231	34.258.847	57.098.078	56.463.478	634.600	1,1%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	726.904		726.904	661.569	65.335	9,9%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	43.356.484	-	43.356.484	42.923.408	433.076	1,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.479.058		40.479.058	39.768.942	710.116	1,8%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.877.426		2.877.426	3.154.466	-277.040	-8,8%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	-		-	-	-	-
7) Crediti v/altri	1.515.361		1.515.361	2.396.664	-881.303	-36,8%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			94.329.446	73.977.674	20.351.772	27,5%
1) Cassa			58.585	21.272	37.313	175,4%
2) Istituto Tesoriere			89.091.024	70.557.807	18.533.217	26,3%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			5.179.837	3.398.595	1.781.242	52,4%
Totale B)			236.654.301	231.555.841	5.098.460	2,2%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					-	-
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi			4.275	471.734	-467.459	-99,1%
Totale C)			4.275	471.734	-467.459	-99,1%
					-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			304.255.530	299.077.932	5.177.598	1,7%
D) CONTI D'ORDINE					-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			4.133.853	5.080.991	-947.137	-18,6%
Totale D)			4.133.853	5.080.991	-947.137	-18,6%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					Importi: Euro	
BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
					Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			5.627.716	5.627.716	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti			119.894.233	118.464.410	1.429.823	1,2%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			207.158	247.321	-40.163	-16,2%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88					-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro					-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			107.015.419	105.427.377	1.588.042	1,5%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			10.051.639	10.356.162	-304.523	-2,9%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			2.620.017	2.433.549	186.468	7,7%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			311.001	304.907	6.094	2,0%
IV Altre riserve			13.638	13.638	-	100,0%
V Contributi per ripiano perdite					-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			2.133.737	-73.456	2.207.193	#####
VII Utile (perdita) dell'esercizio			279.800	2.207.193	-1.927.393	-87,3%
Totale A)			128.260.124	126.544.407	1.715.717	1,4%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite					-	-
2) Fondi per rischi			28.800.015	35.976.875	-7.176.860	-19,9%
3) Fondi da distribuire					-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			7.209.104	5.388.619	1.820.485	33,8%
5) Altri fondi oneri			7.074.465	7.053.543	20.922	0,3%
Totale B)			43.083.584	48.419.037	-5.335.454	-11,0%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			4.101.569	4.122.685	-21.116	-0,5%
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-
Totale C)			4.101.569	4.122.685	-21.116	-0,5%
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				-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	8.216.975		8.216.975	3.701.860	4.515.115	122,0%
4) Debiti v/Comuni	301.954		301.954	1.062.723	-760.769	-71,6%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	7.516.223	-	7.516.223	6.681.170	835.053	12,5%
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	6.572.226		6.572.226	5.850.362	721.864	12,3%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	943.997		943.997	830.808	113.189	13,6%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	129.447		129.447		129.447	-
7) Debiti v/fornitori	83.337.975		83.337.975	82.477.255	860.720	1,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-	-
9) Debiti tributari	4.828.704		4.828.704	5.922.864	-1.094.160	-18,5%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.538.326		5.538.326	6.584.409	-1.046.083	-15,9%
12) Debiti v/altri	18.940.649		18.940.649	13.560.729	5.379.920	39,7%
Totale D)	128.810.252	-	128.810.252	119.991.010	8.819.242	7,3%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi					-	-
2) Risconti passivi			-	792	-792	-100,0%
Totale E)			-	792	-792	-100,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			304.255.530	299.077.932	5.177.598	1,7%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			4.133.853	5.080.991	-947.137	-18,6%
Totale F)			4.133.853	5.080.991	-947.137	-18,6%
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA <i>Dr.Francesco Savino</i>			IL DIRETTORE GENERALE <i>F.TO DR. Lorenzo BOCHICCHIO</i>			
			IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <i>Dr.Giacomo CHIARELLI</i>			