

STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31.12.2020

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Esercizio	Esercizio	Var. 2021/2020	
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		2021	2020	Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		1.384.420	1.111.419	273.001	25%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		183	-	183	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		28.522	28.522	-	%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		1.355.716	1.082.897	272.818	25%
6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali		279.872.363	290.301.593	(10.429.230)	(4%)
1) Terreni		6.319.529	6.319.529	-	%
a) Terreni disponibili		6.319.529	6.319.529	-	%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		160.296.420	129.326.893	30.969.527	24%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		821.930	967.289	(145.358)	(15%)
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		159.474.489	128.359.604	31.114.886	24%
3) Impianti e macchinari		30.762.160	7.976.975	22.785.185	286%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		37.957.789	18.690.303	19.267.486	103%
5) Mobili e arredi		4.104.940	1.996.992	2.107.948	106%
6) Automezzi		2.434.255	1.901.221	533.034	28%
7) Oggetti d'arte		610	610	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.577.575	694.497	883.079	127%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		36.419.085	123.394.573	(86.975.488)	-70%
10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali		-	-	-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce)		100.000	100.000	-	-
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		100.000	100.000	-	-
a) Partecipazioni		100.000	100.000	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		281.356.784	291.513.013	(10.156.229)	(3%)
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		52.238.512	40.845.374	11.393.138	28%
1) Rimanenze beni sanitari		51.360.844	39.924.795	11.436.049	29%
2) Rimanenze beni non sanitari		877.668	920.579	(42.911)	(5%)
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	#N/D
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	#N/D
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili)		314.552.907	314.057.360	33.495.546	12%
1) Crediti v/Stato		14.474.900	14.474.900	-	%
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		14.474.900	14.474.900	-	-
j) Crediti v/Stato per ricerca		-	-	-	-
k) Crediti v/prefetture		-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		289.211.005	255.331.663	33.879.343	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		169.720.383	124.022.807	45.697.576	37%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		101.337.982	117.358.585	(16.020.603)	(14%)
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92		18.152.641	13.950.271	4.202.370	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni		4.113.559	3.820.001	293.558	8%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche		248.704	854.839	(606.135)	(71%)
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		180.677	786.812	(606.135)	(77%)
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		68.027	68.027	-	%
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		1.474.298	1.470.383	3.915	%
a) Crediti v/enti regionali		20.258	20.383	(124)	(1%)
b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		-	-	-	-
c) Crediti v/altre partecipate		1.454.040	1.450.000	4.040	%
6) Crediti v/Erario		-	-	-	-
7) Crediti v/altri		5.030.440	5.105.575	(75.135)	(1%)
a) Crediti v/clienti privati		3.720.026	3.963.806	(243.780)	(6%)
b) Crediti v/gestioni liquidatorie		-	-	-	-
c) Crediti v/altri soggetti pubblici		331.398	332.364	(966)	(%)
d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		-	-	-	-
e) Altri crediti diversi		975.987	809.406	166.581	21%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Var. 2021/2020	
				Importo	%
f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di presta		3.030		3.030	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	
IV Disponibilità liquide		40.138.468	78.110.291	(37.971.823)	(49%)
1) Cassa		495.860	301.244	194.616	65%
2) Istituto Tesoriere		39.487.894	77.643.355	(38.155.461)	(49%)
3) Tesoreria Unica		-	-	-	
4) Conto corrente postale		154.713	165.692	(10.978)	(7%)
Totale B)		406.929.887	400.013.026	6.916.861	2%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		-	3.710	(3.710)	(100%)
II Risconti attivi		1.868.844	2.063.004	(194.159)	(9%)
Totale C)		1.868.844	2.066.714	(197.870)	(10%)
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		690.155.514	693.592.752	(3.437.238)	(%)
D) CONTI D'ORDINE					
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		-	-	-	
Totale D)		-	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Var. 2021/2020 Importo	%
STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31.12.2021					
				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Var. 2021/2020 Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione		659.729	659.729		%
II Finanziamenti per investimenti		306.716.943	334.365.119	(27.648.176)	(8%)
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		100.718.694	100.718.694	-	%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		85.341.294	85.341.294	-	%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	
c) Finanziamenti da Stato - altro		15.377.400	15.377.400	-	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		174.413.071	209.289.535	(34.876.464)	(17%)
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		31.585.178	24.356.890	7.228.288	30%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		2.043.280	2.015.491	27.789	1%
IV Altre riserve		661.499	661.499	-	%
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		206.415	206.315	100	%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		3.710	100	3.610	3.602%
Totale A)		310.291.576	337.908.253	(27.616.677)	(8%)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
I) Fondi per imposte, anche differite		381.676	381.676	-	%
II) Fondi per rischi		12.005.396	11.191.183	814.213	7%
III) Fondi da distribuire		-	-	-	
IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		3.849.368	7.072.889	(3.223.521)	(46%)
V) Altri fondi oneri		48.518.563	23.412.293	25.106.270	107%
Totale B)		64.755.003	42.058.041	22.696.962	54%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
I) Premi operosità		9.472.110	9.103.381	368.729	4%
II) TFR personale dipendente		-	-	-	
III) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI		-	-	-	
Totale C)		9.472.110	9.103.381	368.729	4%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
		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	61.340	61.340	1.393	59.947	4.304%
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		61.340	-	61.340	#N/D
7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmat		-	-	-	
8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92		-	-	-	
9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA		-	-	-	#N/D
10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		-	1.393	(1.393)	
IV) Debiti v/Comuni	21.403	21.403	6.988	14.415	206%
V) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	407.095	407.095	739.625	(332.530)	(45%)
1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		220.134	590.832	(370.698)	(63%)
2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		186.960	148.793	38.168	26%
3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto		-	-	-	
VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.342.964	4.342.964	4.807.433	(464.469)	(10%)
1) Debiti v/enti regionali		2.075	2.075	-	%
2) Debiti v/sperimentazioni gestionali		-	-	-	
3) Debiti v/altre partecipate		4.340.889	4.805.358	(464.469)	(10%)
VII) Debiti v/fornitori	222.877.948	222.877.948	195.317.823	27.560.124	14%
1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		39.785.935	44.940.348	(5.154.413)	(11%)
2) Debiti verso altri fornitori		183.092.013	150.377.475	32.714.538	22%
VIII) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	
IX) Debiti tributari	3.743.437	3.743.437	19.571.031	(15.827.594)	(81%)
X) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	
XI) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	24.603.972	24.603.972	26.854.168	(2.250.196)	(8%)
XII) Debiti v/altri	48.811.667	48.811.667	57.189.455	(8.377.788)	(15%)
Totale D)	304.869.826	304.869.826	304.487.915	381.910	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
I) Ratei passivi		767.000	24.158	742.842	3.075%
II) Riscconti passivi		-	11.004	(11.004)	(100%)
Totale E)		767.000	35.162	731.838	2.081%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		690.155.514	693.592.752	(3.437.238)	(%)
F) CONTI D'ORDINE					
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		-	-	-	
Totale F)		-	-	-	