

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto ministeriale 20 marzo 2013

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	318.281	390.358	-72.078	-18,46%
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	316.085	387.064	70.980	-18,34%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
	2.196	3.294	1.098	
II Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni	249.446.252	252.960.754	-3.514.502	-1,39%
a) Terreni disponibili	2.400.589	2.400.589	-	
b) Terreni indisponibili	2.177.032	2.177.032	-	
2) Fabbricati	223.557	223.557	-	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	202.368.504	207.521.236	5.152.732	-2,48%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.639.133	1.706.747	67.614	-3,96%
3) Impianti e macchinari	200.729.370	205.814.489	5.085.119	-2,47%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.318.393	2.796.429	478.037	-17,09%
5) Mobili e arredi	19.954.911	19.573.384	381.527	1,95%
6) Automezzi	3.049.159	3.041.862	7.298	0,24%
7) Oggetti d'arte	648.199	0	648.199	100,00%
8) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.577.847	1.851.036	273.189	-14,76%
	17.128.650	15.776.218	1.352.433	8,57%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce)				
1) Crediti finanziari	306.000	306.000	-	
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	
2) Titoli	-	-	-	
a) Partecipazioni	306.000	306.000	-	
b) Altri titoli	306.000	306.000	-	
Totale A)	250.070.533	253.657.112	-3.586.579	-1,41%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
1) Rimanenze beni sanitari	59.792.499	43.943.939	15.848.560	36,07%
2) Rimanenze beni non sanitari	57.969.031	42.165.286	15.803.746	37,48%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	1.823.467	1.778.653	44.814	2,52%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili)				
1) Crediti v/Stato	612.418.620	536.360.479	76.058.141	14,18%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	10.896.466	11.928.923	1.032.457	-8,66%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	4.220.694	4.235.923	15.229	
2) Crediti v/Stato - altro	4.220.694	4.235.923	15.229	
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	
c) Crediti v/Stato - per ricerca	6.675.772	7.693.000	1.017.228	
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) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	497.129.350	419.925.022	77.204.328	18,39%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto ministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
a) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>	470.533.475	393.329.147	77.204.328	19,63%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	470.533.475	393.329.147	77.204.328	19,63%
a) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario</i>	396.746.983	318.763.166	77.983.817	24,46%
b) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario</i>			-	
c) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario</i>			-	
d) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	73.786.492	74.565.981	779.489	-1,05%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	
b) <i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	26.595.875	26.595.875	-	0,00%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per	26.595.875	26.595.875	-	0,00%
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			-	
3) Crediti v/ Comuni	61.080.823	60.738.410	342.413	0,56%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.250.449	1.485.915	764.534	51,45%
a) <i>Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	2.079.712	1.309.982	769.730	58,76%
b) <i>Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	170.737	175.932	5.196	-2,95%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.456.817	3.306.815	150.002	4,54%
6) Crediti v/ Erario	2.684.669	2.684.669	-	0,00%
7) Crediti v/ altri	34.920.046	36.290.725	1.370.679	-3,78%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	
IV Disponibilità liquide	48.526.240	33.565.363	14.960.877	44,57%
1) Cassa	53.710	765.332	711.622	-92,98%
2) Istituto Tesoriere	29.066.073	15.386.458	13.679.615	88,91%
3) Tesoreria Unica			-	
4) Conto corrente postale	19.406.457	17.413.573	1.992.884	11,44%
Totale B)	720.737.358	613.869.780	106.867.578	17,41%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			-	
I Ratei attivi			-	
II Risconti attivi	204.482	343.834	139.352	-40,53%
Totale C)	204.482	343.834	139.352	-40,53%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	971.012.373	867.870.727	103.141.647	11,88%
D) CONTI D'ORDINE			-	
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	
2) Depositi cauzionali			-	
3) Beni in comodato	10.944	10.944	-	0,00%
4) Altri conti d'ordine	18.323.000	18.967.858	644.858	-3,40%
Totale D)	18.333.944	18.978.802	644.858	-3,40%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto ministeriale 20 marzo 2013

A) PATRIMONIO NETTO	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
I Fondo di dotazione	64.247.682	64.247.682	-	0,00%
II Finanziamenti per investimenti	184.164.226	188.804.833	-4.640.607	100,00%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	58.728.379	63.134.348	-4.405.969	100,00%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	69.749.392	70.254.390	-504.999	-0,72%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	62.976.370	62.976.370	-	0,00%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	
c) Finanziamenti da Stato - altro	6.773.021	7.278.020	-504.999	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	1.000.000	1.000.000	-	0,00%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	54.686.456	54.416.095	270.361	0,50%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.152.927	1.152.927	-	0,00%
IV Altre riserve			-	
V Contributi per ripiano perdite			-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	135.155	0	135.155	100,00%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	290.967	135.155	155.812	115,28%
Totale A)	249.990.957	254.340.597	-4.349.640	-1,71%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	330.167	228.813	101.354	44,30%
2) Fondi per rischi	208.896.332	176.819.997	32.076.335	18,14%
3) Fondi da distribuire			-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	100.203.023	99.842.329	360.694	0,36%
5) Altri fondi oneri	59.353.239	48.134.483	11.218.756	23,31%
Totale B)	368.782.761	325.025.622	43.757.140	13,46%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	9.072.464	8.381.867	690.597	8,24%
2) TFR personale dipendente	844.540	844.540	-	0,00%
Totale C)	9.917.003	9.226.406	690.597	7,49%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
1) Mutui passivi			-	
2) Debiti v/Stato			-	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.862.704	31.119.511	-29.256.807	-94,01%
4) Debiti v/Comuni	3.866.031	1.681.755	2.184.276	129,88%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.475.610	2.786.132	689.478	24,75%
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	2.725.503	2.037.011	688.492	33,80%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto ministeriale 20 marzo 2013

f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione

- 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
- 7) Debiti v/fornitori
- 8) Debiti v/Istituto Tesoriere
- 9) Debiti tributari
- 10) Debiti v/altri finanziatori
- 11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
- 12) Debiti v/altri

Anno
2021

Anno
2020

VARIAZIONE 2021/2020

Importo

%

750.107

749.121

986

0,13%

2.659.915

4.835.591

-2.175.676

-44,99%

253.126.767

169.156.263

83.970.503

49,64%

-

-

-

-

21.201.916

17.434.826

3.767.090

21,61%

18.359.682

17.528.134

831.549

4,74%

37.768.341

34.734.636

3.033.705

8,73%

Totale D)

342.320.965

279.276.847

63.044.118

22,57%

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

- 1) Ratei passivi
- 2) Riscointi passivi

686

1.255

-

-

Totale E)

686

1.255

-569

-45,33%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)

971.012.373

867.870.727

103.141.647

11,88%

F) CONTI D'ORDINE

- 1) Canoni di leasing ancora da pagare
- 2) Depositi cauzionali
- 3) Beni in comodato
- 4) Altri conti d'ordine

10.944

10.944

-

-

18.323.000

18.967.858

-644.858

-3,40%

Totale F)

18.333.944

18.978.802

-644.858

-3,40%