

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2021	Esercizio 2020	VARIAZIONE 2021/2020			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	8.980.179	9.920.922	-940.742	-9,5%		
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	0	0	0	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	2.951.031	3.407.159	-456.129	-13,4%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	6.029.149	6.513.762	-484.614	-7,4%		
II Immobilizzazioni materiali	223.669.292	223.070.057	599.235	0,3%		
1) Terreni	2.564.717	2.564.717	0	0,0%		
a) Terreni disponibili	688.854	688.854	0	0,0%		
b) Terreni indisponibili	1.875.862	1.875.862	0	0,0%		
2) Fabbricati	168.204.597	176.015.449	-7.810.851	-4,4%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.172.759	5.634.535	-461.776	-8,2%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	163.031.839	170.380.914	-7.349.075	-4,3%		
3) Impianti e macchinari	330.377	558.006	-227.629	-40,8%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.557.452	12.687.542	1.869.911	14,7%		
5) Mobili e arredi	545.420	682.797	-137.376	-20,1%		
6) Automezzi	1.251.773	1.225.519	26.254	2,1%		
7) Oggetti d'arte	38.050	33.500	4.550	13,6%		
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.084.986	1.156.708	-71.722	-6,2%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	35.091.919	28.145.819	6.946.100	24,7%		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	3.897.651	-	3.897.651	3.902.061	-4.410	-0,1%
1) Crediti finanziari	50.484	-	50.484	50.484	0	0,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	0	0	0	0	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	0	0	0	0	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	0	0	0	0	-
d) Crediti finanziari v/ altri	50.484	-	50.484	50.484	0	0,0%
2) Titoli	3.847.167	-	3.847.167	3.851.577	-4.410	-0,1%
a) Partecipazioni	3.847.167	-	3.847.167	3.851.577	-4.410	-0,1%
b) Altri titoli	0	-	0	0	0	-
Totale A)	236.547.122	236.893.040	-345.917	-345.917	-0,1%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze	24.497.974	24.252.113	245.862	245.862	1,0%	
1) Rimanenze beni sanitari	23.859.899	17.855.077	6.004.822	6.004.822	33,6%	
2) Rimanenze beni non sanitari	638.075	6.397.035	-5.758.960	-5.758.960	-90,0%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	-	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	296.259.603	-	296.259.603	290.278.117	5.981.487	2,1%
1) Crediti v/Stato	9.781.580	-	9.781.580	9.599.805	181.776	1,9%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	2.754.872	-	2.754.872	2.573.226	181.646	7,1%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	0	0	0	0	-
2) Crediti v/Stato - altro	2.754.872	-	2.754.872	2.573.226	181.646	7,1%
b) Crediti v/ Stato - investimenti	7.003.593	-	7.003.593	7.003.593	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	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	0	0	0	0	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	0	0	0	0	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	0	0	0	0	-
d) Crediti v/prefetture	23.115	-	23.115	22.986	129	0,6%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	60.681.308	-	60.681.308	52.997.284	7.684.024	14,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	43.041.442	-	43.041.442	31.981.983	11.059.458	34,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	43.027.619	-	43.027.619	31.807.913	11.219.705	35,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	21.614.888	-	21.614.888	22.999.871	-1.384.982	-6,0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	17.347.006	-	17.347.006	2.005.025	15.341.981	765,2%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-	0	0	0	0	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.065.724	-	4.065.724	6.803.017	-2.737.293	-40,2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	13.823	-	13.823	174.070	-160.247	-92,1%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	17.639.866	-	17.639.866	21.015.300	-3.375.434	-16,1%

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	17.236.379	17.236.379	20.937.323	-3.700.945	-17,7%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	0	0	0	-	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	0	0	0	-	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	403.488	403.488	77.977	325.511	417,4%	
3) Crediti v/Comuni	826.107	826.107	1.038.392	-212.286	-20,4%	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	139.149.498	-	139.149.498	136.911.585	2.237.913	1,6%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	139.010.768	139.010.768	136.728.760	2.282.008	1,7%	
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	138.730	138.730	182.825	-44.095	-24,1%	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	34.287.698	34.287.698	30.901.505	3.386.193	11,0%	
6) Crediti v/Erario	313.370	313.370	299.012	14.358	4,8%	
7) Crediti v/altri	51.220.043	51.220.043	58.530.534	-7.310.492	-12,5%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-	
IV Disponibilità liquide		46.146.402	21.301.780	24.844.621	116,6%	
1) Cassa		0	2.094	-2.094	-100,0%	
2) Istituto Tesoriere		46.146.402	21.266.793	24.879.609	117,0%	
3) Tesoreria Unica		0	0	0	-	
4) Conto corrente postale		0	32.893	-32.893	-100,0%	
Totale B)		366.903.979	335.832.010	31.071.970	9,3%	
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi		0	9.167	-9.167	-100,0%	
II Riscconti attivi		186.721	258.145	-71.424	-27,7%	
Totale C)		186.721	267.313	-80.592	-30,1%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		603.637.822	572.992.362	30.645.460	5,3%	
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare		0	0	0	-	
2) Depositi cauzionali		0	0	0	-	
3) Beni in comodato		30.795.733	27.927.298	2.868.434	10,3%	
4) Altri conti d'ordine		0	84.000	-84.000	-100,0%	
Totale D)		30.795.733	28.011.298	2.784.434	9,9%	

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2021	Esercizio 2020	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	-	-	-	-
II Finanziamenti per investimenti	154.386.069	156.386.702	-2.000.634	-1,3%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.867.108	14.475.496	-1.608.388	-11,1%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	73.551.430	78.673.464	-5.122.034	-6,5%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	66.133.596	71.669.872	-5.536.276	-7,7%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	7.417.834	7.003.593	414.242	5,9%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	14.547.769	12.439.601	2.108.168	16,9%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	29.318.396	29.417.016	-98.620	-0,3%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	24.101.366	21.381.125	2.720.241	12,7%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	18.114.398	19.154.368	-1.039.970	-5,4%
IV Altre riserve	977	-	977	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-39.488.580	-42.418.527	2.929.947	-6,9%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	5.623	12.515	-6.892	-55,1%
Totale A)	133.018.487	133.135.058	-116.571	-0,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	3.192.240	2.704.542	487.698	18,0%
2) Fondi per rischi	9.956.710	20.070.030	-10.113.320	-50,4%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	19.659.602	17.627.660	2.031.942	11,5%
5) Altri fondi oneri	16.400.301	11.531.598	4.868.704	42,2%
Totale B)	49.208.853	51.933.829	-2.724.976	-5,2%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	11.049.363	11.059.977	-10.614	-0,1%
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-

Totale C)		11.049.363	11.059.977	-10.614	-0,1%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi	6.542.521	51.188.368	51.188.367	57.730.889	-6.542.521 -11,3%
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.973.547	-	4.973.547	2.917.731	2.055.816 70,5%
4) Debiti v/Comuni	16.176.054	-	16.176.054	16.360.817	-184.763 -1,1%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	95.016.311	-	95.016.311	61.549.176	33.467.135 54,4%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	2.084.938	-	2.084.938	2.084.938	- 0,0%
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	-	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	92.827.596	-	92.827.596	59.283.471	33.544.125 56,6%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	103.777	-	103.777	180.767	-76.989 -42,6%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	45.716.881	-	45.716.881	42.082.037	3.634.844 8,6%
7) Debiti v/fornitori	139.787.305	-	139.787.305	127.150.381	12.636.924 9,9%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	93.609	-93.609 -100,0%
9) Debiti tributari	21.223.358	-	21.223.358	16.940.474	4.282.884 25,3%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	21.222.535	-	21.222.535	20.602.110	620.424 3,0%
12) Debiti v/altri	13.907.053	-	13.907.053	28.529.155	-14.622.102 -51,3%
Totale D)	364.565.565	51.188.368	409.211.412	373.956.380	35.255.032 9,4%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-
2) Riscconti passivi	1.149.708	-	1.149.708	2.907.118	-1.757.409 -60,5%
Totale E)	1.149.708	-	1.149.708	2.907.118	-1.757.409 -60,5%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			603.637.822	572.992.362	30.645.460 5,3%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	30.795.733	27.927.298	2.868.434 10,3%
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	84.000	-84.000 -100,0%
Totale F)	-	-	30.795.733	28.011.298	2.784.434 9,9%