

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	1.062.084,62	916.938,69	145.145,93	16%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	652.446,30	347.506,63	304.939,67	88%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	28.294,07	0,00	28.294,07	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	381.344,25	569.432,06	-188.087,81	-33%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	78.992.375,59	79.457.258,75	-464.883,16	-1%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	60.376.374,61	63.330.898,51	-2.954.523,90	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	22.879,53	24.238,71	-1.359,18	-6%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	60.353.495,08	63.306.659,80	-2.953.164,72	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.163.318,94	4.521.880,89	-358.561,95	-8%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.883.314,53	2.771.296,82	2.112.017,71	76%
A.II.5)	Mobili e arredi	159.243,43	37.137,32	122.106,11	329%
A.II.6)	Automezzi	17.145,03	32.283,06	-15.138,03	-47%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	753.424,88	730.178,60	23.246,28	3%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.639.554,17	8.033.583,55	605.970,62	8%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	20.231,62	40.231,62	-20.000,00	-50%
A.III.1)	Crediti finanziari	15.231,62	15.231,62	0,00	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	15.231,62	15.231,62	0,00	0%
A.III.2)	Titoli	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80%
A.III.2.a)	Partecipazioni	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	80.074.691,83	80.414.429,06	-339.737,23	-0%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.497.453,21	3.789.603,42	1.707.849,79	45%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.330.388,18	3.619.744,55	1.710.643,63	47%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	167.065,03	169.858,87	-2.793,84	-2%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	83.507.456,89	75.029.955,89	8.477.501,00	11%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.235.613,73	3.875,40	2.231.738,33	57.587%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	2.235.613,73	0,00	2.235.613,73	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	3.875,40	-3.875,40	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	77.121.044,76	68.689.579,53	8.431.465,23	12%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	43.535.595,58	40.518.062,74	3.017.532,84	7%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	43.535.595,58	40.518.062,74	3.017.532,84	7%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	13.991.586,28	38.062.384,53	-24.070.798,25	-63%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.144.081,47	1.809.214,51	2.334.866,96	129%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	25.399.927,83	646.463,70	24.753.464,13	3.829%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	33.585.449,18	28.171.516,79	5.413.932,39	19%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	31.878.424,00	25.511.367,39	6.367.056,61	25%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025,18	1.707.025,18	0,00	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	953.124,22	-953.124,22	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	298.283,80	309.022,64	-10.738,84	-3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	40.621,94	92.740,60	-52.118,66	-56%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.897,29	88.915,55	-84.018,26	-94%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	35.724,65	3.825,05	31.899,60	834%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.829.366,37	3.896.623,40	-2.067.257,03	-53%
B.II.7)	Crediti v/altri	1.982.526,29	2.038.114,32	-55.588,03	-3%

B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilità liquide	15.099.571,33	5.539.293,84	9.560.277,49	173%
B.IV.1)	Cassa	1.350,00	1.500,00	-150,00	-10%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	14.064.339,65	4.514.824,79	9.549.514,86	212%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.033.881,68	1.022.969,05	10.912,63	1%
	TOTALE B)	104.104.481,43	84.358.853,15	19.745.628,28	23%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	3,39	0,00	3,39	
C.II)	Risconti attivi	1.801,60	19.307,94	-17.506,34	-91%
	TOTALE C)	1.804,99	19.307,94	-17.502,95	-91%
	Totale attivo	184.180.978,25	164.792.590,15	19.388.388,10	12%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	31.620.600,98	34.065.901,98	-2.445.301,00	-7%
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	7.816.822,70	7.816.822,70	0,00	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	39.437.423,68	41.882.724,68	-2.445.301,00	-6%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	1.584.921,13	1.574.326,20	10.594,93	1%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	75.152.991,43	64.850.053,90	10.302.937,53	16%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	37.542.482,64	29.581.502,11	7.960.980,53	27%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	30.764.808,91	25.039.442,11	5.725.366,80	23%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	6.777.673,73	4.542.060,00	2.235.613,73	49%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	28.319.616,71	27.740.955,50	578.661,21	2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	9.290.892,08	7.527.596,29	1.763.295,79	23%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	571.359,92	530.464,42	40.895,50	8%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	5,95	-5,95	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	77.309.272,48	66.954.850,47	10.354.422,01	15%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	29.981.916,45	29.206.723,27	775.193,18	3%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.872.849,27	418.141,00	2.454.708,27	587%
B.5)	Altri fondi oneri	6.194.292,21	7.347.528,37	-1.153.236,16	-16%
	TOTALE B)	39.049.057,93	36.972.392,64	2.076.665,29	6%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.641.309,42	1.808.793,33	-167.483,91	-9%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	1.641.309,42	1.808.793,33	-167.483,91	-9%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	4.370,38	-4.370,38	-100%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	128.300,02	2.869,23	125.430,79	4.372%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	857.839,29	648.486,59	209.352,70	32%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	823.141,26	549.666,44	273.474,82	50%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	34.698,03	98.820,15	-64.122,12	-65%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	36.295,05	21.966,70	14.328,35	65%
D.7)	Debiti v/fornitori	43.347.906,90	39.650.715,77	3.697.191,13	9%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	21.702,50	21.702,50	0,00	0%
D.9)	Debiti tributari	4.473.629,07	3.171.587,03	1.302.042,04	41%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.478.731,88	3.950.770,73	527.961,15	13%
D.12)	Debiti v/altri	12.836.914,38	11.578.441,22	1.258.473,16	11%
	TOTALE D)	66.181.319,09	59.050.910,15	7.130.408,94	12%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	19,33	5.643,56	-5.624,23	-100%
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	19,33	5.643,56	-5.624,23	-100%
	Totale passivo	184.180.978,25	164.792.590,15	19.388.388,10	12%
F)	CONTI D'ORDINE				

F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	31.620.600,98	34.065.901,98	-2.445.301,00	-7%
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	7.816.822,70	7.816.822,70	0,00	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE F)	39.437.423,68	41.882.724,68	-2.445.301,00	-6%