

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	1.347.075,64	1.062.084,62	284.991,02	27%
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	1.060.707,08	652.446,30	408.260,78	63%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	28.294,07	-28.294,07	-100%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	286.368,56	381.344,25	-94.975,69	-25%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	82.332.320,30	78.992.375,59	3.339.944,71	4%
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	60.610.544,84	60.376.374,61	234.170,23	0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	21.520,35	22.879,53	-1.359,18	-6%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	60.589.024,49	60.353.495,08	235.529,41	0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.498.462,16	4.163.318,94	335.143,22	8%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.027.450,45	4.883.314,53	5.144.135,92	105%
A.II.5)	Mobili e arredi	169.316,99	159.243,43	10.073,56	6%
A.II.6)	Automezzi	26.663,00	17.145,03	9.517,97	56%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	999.892,97	753.424,88	246.468,09	33%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.999.989,89	8.639.554,17	-2.639.564,28	-31%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	20.231,62	20.231,62	0,00	0%
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	5.000,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	83.699.627,56	80.074.691,83	3.624.935,73	5%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	6.700.020,91	5.497.453,21	1.202.567,70	22%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	6.506.931,10	5.330.388,18	1.176.542,92	22%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	193.089,81	167.065,03	26.024,78	16%
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)	85.577.021,70	83.507.456,89	2.069.564,81	2%
B.II.1)	Crediti v/Stato	1.788.490,98	2.235.613,73	-447.122,75	-20%
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	1.788.490,98	2.235.613,73	-447.122,75	-20%
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	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	80.936.818,50	77.121.044,76	3.815.773,74	5%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	44.859.367,48	43.535.595,58	1.323.771,90	3%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	44.859.367,48	43.535.595,58	1.323.771,90	3%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	4.776.556,23	13.991.586,28	-9.215.030,05	-66%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	12.252.905,73	4.144.081,47	8.108.824,26	196%
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	27.829.905,52	25.399.927,83	2.429.977,69	10%
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	36.077.451,02	33.585.449,18	2.492.001,84	7%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	34.370.425,84	31.878.424,00	2.492.001,84	8%
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%

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	294.615,98	298.283,80	-3.667,82	-1%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	306.632,93	40.621,94	266.010,99	655%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	271.990,28	4.897,29	267.092,99	5.454%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	34.642,65	35.724,65	-1.082,00	-3%
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	1.184.044,06	1.829.366,37	-645.322,31	-35%
B.II.7)	Crediti v/altri	1.066.419,25	1.982.526,29	-916.107,04	-46%
B.III)	Attivita' 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)	Disponibilita' liquide	22.919.512,36	15.099.571,33	7.819.941,03	52%
B.IV.1)	Cassa	66.065,27	1.350,00	64.715,27	4.794%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	21.835.792,09	14.064.339,65	7.771.452,44	55%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.017.655,00	1.033.881,68	-16.226,68	-2%
	TOTALE B)	115.196.554,97	104.104.481,43	11.092.073,54	11%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,00	3,39	-3,39	-100%
C.II)	Risconti attivi	1.801,60	1.801,60	0,00	0%
	TOTALE C)	1.801,60	1.804,99	-3,39	-0%
	Totale attivo	198.897.984,13	184.180.978,25	14.717.005,88	8%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	29.175.714,98	31.620.600,98	-2.444.886,00	-8%
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)	36.992.537,68	39.437.423,68	-2.444.886,00	-6%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	1.587.021,13	1.584.921,13	2.100,00	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	79.719.828,93	75.152.991,43	4.566.837,50	6%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.063.632,75	37.542.482,64	-3.478.849,89	-9%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	27.733.081,77	30.764.808,91	-3.031.727,14	-10%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	6.330.550,98	6.777.673,73	-447.122,75	-7%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	34.785.177,49	28.319.616,71	6.465.560,78	23%
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	10.871.018,69	9.290.892,08	1.580.126,61	17%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	361.013,68	571.359,92	-210.346,24	-37%
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	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	81.667.863,74	77.309.272,48	4.358.591,26	6%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	29.501.050,61	29.981.916,45	-480.865,84	-2%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.472.992,08	2.872.849,27	1.600.142,81	56%
B.5)	Altri fondi oneri	10.729.171,70	6.194.292,21	4.534.879,49	73%
	TOTALE B)	44.703.214,39	39.049.057,93	5.654.156,46	14%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	1.891.309,42	1.641.309,42	250.000,00	15%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	1.891.309,42	1.641.309,42	250.000,00	15%
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	5.272,26	0,00	5.272,26	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	932,19	128.300,02	-127.367,83	-99%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.488.034,96	857.839,29	630.195,67	73%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	324.596,21	0,00	324.596,21	
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	1.151.721,42	823.141,26	328.580,16	40%

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
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	11.717,33	34.698,03	-22.980,70	-66%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	847,29	36.295,05	-35.447,76	-98%
D.7)	Debiti v/fornitori	42.281.785,24	43.347.906,90	-1.066.121,66	-2%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	21.702,50	21.702,50	0,00	0%
D.9)	Debiti tributari	5.496.338,78	4.473.629,07	1.022.709,71	23%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.848.486,06	4.478.731,88	369.754,18	8%
D.12)	Debiti v/altri	16.492.177,97	12.836.914,38	3.655.263,59	28%
	TOTALE D)	70.635.577,25	66.181.319,09	4.454.258,16	7%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	19,33	19,33	0,00	0%
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	19,33	19,33	0,00	0%
	Totale passivo	198.897.984,13	184.180.978,25	14.717.005,88	8%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	29.175.714,98	31.620.600,98	-2.444.886,00	-8%
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)	36.992.537,68	39.437.423,68	-2.444.886,00	-6%