

STATO PATRIMONIALE				503			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti			
				in valore assoluto	in valore %		
A) IMMOBILIZZAZIONI		372.865.147,77	366.752.073,08	6.113.074,69	1,7%		
I Immobilizzazioni immateriali		94.710.642,16	96.836.159,85	-2.125.517,69	-2,2%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.780.319,49	1.936.236,81	-155.917,32	-8,1%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		169.838,04	754.466,69	-584.628,65	-77,5%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		92.760.974,08	94.145.945,80	-1.384.971,72	-1,5%		
II Immobilizzazioni materiali		264.532.841,00	256.306.751,88	8.226.089,12	3,2%		
1) Terreni		5.553.287,66	5.626.049,35	-72.761,69	-1,3%		
a) Terreni disponibili		1.488.165,62	1.560.927,31	-72.761,69	-4,7%		
b) Terreni indisponibili		4.065.122,04	4.065.122,04	-	0,0%		
2) Fabbricati		207.301.188,77	210.012.270,97	-2.711.082,20	-1,3%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		15.887.695,20	15.976.621,32	-88.926,12	-0,6%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		191.413.493,57	194.035.649,65	-2.622.156,08	-1,4%		
3) Impianti e macchinari		7.166.129,30	5.316.897,96	1.849.231,34	34,8%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		23.652.553,13	17.674.133,81	5.978.419,32	33,8%		
5) Mobili e arredi		1.859.279,76	1.405.645,19	453.634,57	32,3%		
6) Automezzi		569.710,92	766.841,79	-197.130,87	-25,7%		
7) Oggetti d'arte		150.669,64	150.669,64	-	0,0%		
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.994.846,06	1.429.416,84	565.429,22	39,6%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		16.597.422,68	14.239.082,39	2.358.340,29	16,6%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succ.)		-	-	13.621.664,61	13.609.161,35	12.503,26	0,1%
1) Crediti finanziari		-	-	52.802,61	40.299,35	12.503,26	31,0%
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	-	52.802,61	40.299,35	12.503,26	31,0%
2) Titoli		-	-	13.568.862,00	13.568.862,00	-	0,0%
a) Partecipazioni		-	-	13.568.862,00	13.568.862,00	-	0,0%
b) Altri titoli		-	-	-	-	-	-
Totale A)		372.865.147,77	366.752.073,08	6.113.074,69	1,7%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE		200.241.033,37	242.515.021,84	-42.273.988,47	-17,4%		
I Rimanenze		31.484.996,31	45.870.727,49	-14.385.731,18	-31,4%		
1) Rimanenze beni sanitari		30.546.223,74	44.783.120,69	-14.236.896,95	-31,8%		
2) Rimanenze beni non sanitari		938.772,57	1.087.606,80	-148.834,23	-13,7%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)		-	-	161.395.138,26	178.129.538,65	-16.734.400,39	-9,4%
1) Crediti v/Stato		-	-	11.356.675,68	411.437,74	10.945.237,94	2660,2%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		-	-	412.332,84	411.284,10	1.048,74	0,3%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		-	-	412.332,84	411.284,10	1.048,74	0,3%

STATO PATRIMONIALE				503			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013				Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti	
						in valore assoluto	in valore %
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	10.944.189,20	-	10.944.189,20	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	153,64	153,64	-	0,0%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	105.415.522,10	80.989.850,15	24.425.671,95	30,2%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-	83.223.914,19	56.267.149,02	26.956.765,17	47,9%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	83.223.914,19	56.267.149,02	26.956.765,17	47,9%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	63.073.485,81	46.120.878,40	16.952.607,41	36,8%	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	17.505.998,95	8.548.529,75	8.957.469,20	104,8%	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	2.644.429,43	1.597.740,87	1.046.688,56	65,5%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	22.191.607,91	24.722.701,13	-2.531.093,22	-10,2%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	22.191.607,91	14.985.074,80	7.206.533,11	48,1%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	9.737.626,33	-9.737.626,33	-100,0%	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	
3) Crediti v/Comuni	-	-	2.780.254,10	2.658.707,27	121.546,83	4,6%	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	3.942.174,94	28.756.995,66	-24.814.820,72	-86,3%	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	3.823.203,82	28.638.320,63	-24.815.116,81	-86,7%	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	118.971,12	118.675,03	296,09	0,2%	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	25.640,20	205.951,43	-180.311,23	-87,6%	
6) Crediti v/Erario	-	-	5.514.850,02	5.746.735,56	-231.885,54	-4,0%	
7) Crediti v/altri	-	-	32.360.021,22	59.359.860,84	-26.999.839,62	-45,5%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
IV Disponibilità liquide			7.360.898,80	18.514.755,70	-11.153.856,90	-60,2%	
1) Cassa			38.701,66	161.670,07	-122.968,41	-76,1%	
2) Istituto Tesoriere			7.295.461,05	18.331.568,40	-11.036.107,35	-60,2%	
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-	
4) Conto corrente postale			26.736,09	21.517,23	5.218,86	24,3%	
Totale B)			200.241.033,37	242.515.021,84	-42.273.988,47	-17,4%	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			313.622,71	556.954,35	-243.331,64	-43,7%	
I Ratei attivi			10.125,04	66.380,53	-56.255,49	-84,7%	
II Risconti attivi			303.497,67	490.573,82	-187.076,15	-38,1%	
Totale C)			313.622,71	556.954,35	-243.331,64	-43,7%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			573.419.803,85	609.824.049,27	-36.404.245,42	-6,0%	
D) CONTI D'ORDINE			101.687.182,02	96.912.286,90	4.774.895,12	4,9%	

STATO PATRIMONIALE			503					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti			
					in valore assoluto	in valore %		
I	Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-		
II	Depositi cauzionali		-	-	-	-		
III	Beni in comodato		37.334.309,64	34.540.874,91	2.793.434,73	8,1%		
IV	Canoni di project ancora da pagare		-	-	-	-		
V	Altri conti d'ordine		64.352.872,38	62.371.411,99	1.981.460,39	3,2%		
Totale D)			101.687.182,02	96.912.286,90	4.774.895,12	4,9%		
A) PATRIMONIO NETTO								
			197.572.271,76	230.949.367,67	-33.377.095,91	-14,5%		
I	Fondo di dotazione		1.852.331,18	1.852.331,18	-	0,0%		
II	Finanziamenti per investimenti		315.593.650,49	293.002.421,63	22.591.228,86	7,7%		
1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione		88.029.641,64	95.347.556,82	-7.317.915,18	-7,7%		
2)	Finanziamenti da Stato per investimenti		107.016.593,70	100.193.816,44	6.822.777,26	6,8%		
a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		72.686.437,14	75.451.681,19	-2.765.244,05	-3,7%		
b)	Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-		
c)	Finanziamenti da Stato - altro		34.330.156,56	24.742.135,25	9.588.021,31	38,8%		
3)	Finanziamenti da Regione per investimenti		55.367.892,58	44.375.455,25	10.992.437,33	24,8%		
4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		2.720.362,61	2.884.763,46	-164.400,85	-5,7%		
5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		62.459.159,96	50.200.829,66	12.258.330,30	24,4%		
III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		2.494.763,47	2.007.654,67	487.108,80	24,3%		
IV	Altre riserve		1.590.355,51	893.194,08	697.161,43	78,1%		
V	Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-		
VI	Utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	-		
VII	Utile (perdita) dell'esercizio		-123.958.828,89	-66.806.233,89	-57.152.595,00	85,5%		
Totale A)			197.572.271,76	230.949.367,67	-33.377.095,91	-14,5%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
			68.348.760,54	65.971.167,37	2.377.593,17	3,6%		
I	Fondi per imposte, anche differite		1.035.740,73	1.068.672,84	-32.932,11	-3,1%		
II	Fondi per rischi		41.560.030,49	39.669.760,72	1.890.269,77	4,8%		
III	Fondi da distribuire		-	-	-	-		
IV	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		3.404.668,14	4.444.230,35	-1.039.562,21	-23,4%		
V	Altri fondi oneri		22.348.321,18	20.788.503,46	1.559.817,72	7,5%		
Totale B)			68.348.760,54	65.971.167,37	2.377.593,17	3,6%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
			11.105.302,39	10.684.927,52	420.374,87	3,9%		
I	Premi operosità		11.075.302,39	10.654.927,52	420.374,87	3,9%		
II	TFR personale dipendente		30.000,00	30.000,00	-	0,0%		
III	TFR personale in quiescenza e simili		-	-	-	-		
Totale C)			11.105.302,39	10.684.927,52	420.374,87	3,9%		
D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)								
			294.233.513,37	300.423.584,59	-6.190.071,22	-2,1%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
I	Mutui passivi		-	-	3.340.326,82	3.824.492,50	-484.165,68	-12,7%
II	Debiti v/Stato		-	-	-	1.963,75	-1.963,75	-100,0%
III	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		-	-	3.193.083,90	9.176.060,33	-5.982.976,43	-65,2%
IV	Debiti v/Comuni		-	-	23.876.333,09	23.899.082,48	-22.749,39	-0,1%

STATO PATRIMONIALE					503		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti		
					in valore assoluto	in valore %	
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	4.145.688,23	2.416.092,93	1.729.595,30	71,6%	
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	-	-	4.099.667,50	2.340.966,30	1.758.701,20	75,1%	
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	46.020,73	75.126,63	-29.105,90	-38,7%	
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	1.645.665,84	1.324.090,05	321.575,79	24,3%	
VII Debiti v/fornitori	-	-	141.559.335,10	139.946.877,38	1.612.457,72	1,2%	
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	62.464,00	74.322,59	-11.858,59	-16,0%	
IX Debiti tributari	-	-	25.836.728,51	22.111.670,17	3.725.058,34	16,8%	
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	27.264.162,57	38.729.646,37	-11.465.483,80	-29,6%	
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	-	29.318.615,01	27.805.383,86	1.513.231,15	5,4%	
XII Debiti v/altri	-	-	33.991.110,30	31.113.902,18	2.877.208,12	9,2%	
Totale D)	-	-	294.233.513,37	300.423.584,59	-6.190.071,22	-2,1%	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			2.159.955,79	1.795.002,12	364.953,67	20,3%	
I Ratei passivi			-	-	-	-	
II Risconti passivi			2.159.955,79	1.795.002,12	364.953,67	20,3%	
Totale E)			2.159.955,79	1.795.002,12	364.953,67	20,3%	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			573.419.803,85	609.824.049,27	-36.404.245,42	-6,0%	
F) CONTI D'ORDINE			101.687.182,02	96.912.286,90	4.774.895,12	4,9%	
I Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-	
II Depositi cauzionali			-	-	-	-	
III Beni in comodato			37.334.309,64	34.540.874,91	2.793.434,73	8,1%	
IV Canoni di project financing ancora da pagare			-	-	-	-	
V Altri conti d'ordine			64.352.872,38	62.371.411,99	1.981.460,39	3,2%	
Totale F)			101.687.182,02	96.912.286,90	4.774.895,12	4,9%	