

STATO PATRIMONIALE

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	ANNO 2021	ANNO 2020	Analisi Scostamenti			
			in valore assoluto	in valore %		
A) IMMOBILIZZAZIONI	383.427.698,35	372.865.147,77	10.562.550,58	2,8%		
I Immobilizzazioni immateriali	94.101.886,26	94.710.642,16	-608.755,90	-0,6%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.616.259,46	1.780.319,49	-164.060,03	-9,2%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1.502.602,05	169.838,04	1.332.764,01	784,7%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	90.983.514,20	92.760.974,08	-1.777.459,88	-1,9%		
II Immobilizzazioni materiali	274.335.466,48	264.532.841,00	9.802.625,48	3,7%		
1) Terreni	5.553.287,66	5.553.287,66	-	0,0%		
a) Terreni disponibili	1.488.165,62	1.488.165,62	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili	4.065.122,04	4.065.122,04	-	0,0%		
2) Fabbricati	215.211.115,07	207.301.188,77	7.909.926,30	3,8%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	15.839.924,49	15.887.695,20	-47.770,71	-0,3%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	199.371.190,58	191.413.493,57	7.957.697,01	4,2%		
3) Impianti e macchinari	8.430.645,95	7.166.129,30	1.264.516,65	17,6%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	27.445.621,51	23.652.553,13	3.793.068,38	16,0%		
5) Mobili e arredi	2.393.456,91	1.859.279,76	534.177,15	28,7%		
6) Automezzi	897.457,46	569.710,92	327.746,54	57,5%		
7) Oggetti d'arte	154.669,63	150.669,64	3.999,99	2,7%		
8) Altre immobilizzazioni materiali	2.294.598,47	1.994.846,06	299.752,41	15,0%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.266.860,74	16.597.422,68	-4.330.561,94	-26,1%		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succ.)	-	-	14.990.345,61	13.621.664,61	1.368.681,00	10,0%
1) Crediti finanziari	-	-	52.802,61	52.802,61	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	52.802,61	52.802,61	-	0,0%
2) Titoli	-	-	14.937.543,00	13.568.862,00	1.368.681,00	10,1%
a) Partecipazioni	-	-	14.937.543,00	13.568.862,00	1.368.681,00	10,1%
b) Altri titoli	-	-	-	-	-	-
Totale A)	383.427.698,35	372.865.147,77	10.562.550,58	2,8%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE	227.364.414,76	200.241.033,37	27.123.381,39	13,5%		
I Rimanenze	30.943.103,26	31.484.996,31	-541.893,05	-1,7%		
1) Rimanenze beni sanitari	29.995.557,58	30.546.223,74	-550.666,16	-1,8%		
2) Rimanenze beni non sanitari	947.545,68	938.772,57	8.773,11	0,9%		
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.)	-	-	144.277.314,96	161.395.138,26	-17.117.823,30	-10,6%
1) Crediti v/Stato	-	-	9.175.545,89	11.356.675,68	-2.181.129,79	-19,2%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	420.040,89	412.332,84	7.708,05	1,9%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	420.040,89	412.332,84	7.708,05	1,9%

STATO PATRIMONIALE					503	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			ANNO 2021	ANNO 2020	Analisi Scostamenti	
					in valore assoluto	in valore %
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	8.755.351,36	10.944.189,20	-2.188.837,84	-20,0%
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	-	-	94.305.284,45	105.415.522,10	-11.110.237,65	-10,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-	64.477.999,21	83.223.914,19	-18.745.914,98	-22,5%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	64.477.999,21	83.223.914,19	-18.745.914,98	-22,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	29.562.848,93	63.073.485,81	-33.510.636,88	-53,1%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	32.386.380,68	17.505.998,95	14.880.381,73	85,0%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	71.300,52	-	71.300,52	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	2.457.469,08	2.644.429,43	-186.960,35	-7,1%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	29.827.285,24	22.191.607,91	7.635.677,33	34,4%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	29.827.285,24	22.191.607,91	7.635.677,33	34,4%
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 da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	-	-	2.915.785,26	2.780.254,10	135.531,16	4,9%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	2.321.729,60	3.942.174,94	-1.620.445,34	-41,1%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	2.217.067,03	3.823.203,82	-1.606.136,79	-42,0%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	104.662,57	118.971,12	-14.308,55	-12,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	327.467,89	25.640,20	301.827,69	1177,2%
6) Crediti v/Erario	-	-	4.110.737,96	5.514.850,02	-1.404.112,06	-25,5%
7) Crediti v/altri	-	-	31.120.763,91	32.360.021,22	-1.239.257,31	-3,8%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			52.143.996,54	7.360.898,80	44.783.097,74	608,4%
1) Cassa			55.854,57	38.701,66	17.152,91	44,3%
2) Istituto Tesoriere			52.070.848,34	7.295.461,05	44.775.387,29	613,7%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			17.293,63	26.736,09	-9.442,46	-35,3%
Totale B)			227.364.414,76	200.241.033,37	27.123.381,39	13,5%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			285.655,09	313.622,71	-27.967,62	-8,9%
I Ratei attivi			14.489,54	10.125,04	4.364,50	43,1%
II Risconti attivi			271.165,55	303.497,67	-32.332,12	-10,7%
Totale C)			285.655,09	313.622,71	-27.967,62	-8,9%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			611.077.768,20	573.419.803,85	37.657.964,35	6,6%
D) CONTI D'ORDINE			103.253.255,89	101.687.182,02	1.566.073,87	1,5%

STATO PATRIMONIALE				503				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			ANNO 2021	ANNO 2020	Analisi Scostamenti			
					in valore assoluto	in valore %		
I	Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-		
II	Depositi cauzionali		-	-	-	-		
III	Beni in comodato		33.751.989,90	37.334.309,64	-3.582.319,74	-9,6%		
IV	Canoni di project ancora da pagare		-	-	-	-		
V	Altri conti d'ordine		69.501.265,99	64.352.872,38	5.148.393,61	8,0%		
Totale D)			103.253.255,89	101.687.182,02	1.566.073,87	1,5%		
A) PATRIMONIO NETTO								
I Fondo di dotazione			195.798.242,78	197.572.271,76	-1.774.028,98	-0,9%		
II Finanziamenti per investimenti			2.217.443,57	1.852.331,18	365.112,39	19,7%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			335.137.890,25	315.593.650,49	19.544.239,76	6,2%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			81.402.185,09	88.029.641,64	-6.627.456,55	-7,5%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			102.491.798,98	107.016.593,70	-4.524.794,72	-4,2%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			69.735.298,42	72.686.437,14	-2.951.138,72	-4,1%		
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			32.756.500,56	34.330.156,56	-1.573.656,00	-4,6%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			64.642.100,03	55.367.892,58	9.274.207,45	16,8%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			4.577.188,73	2.720.362,61	1.856.826,12	68,3%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			82.024.617,42	62.459.159,96	19.565.457,46	31,3%		
IV Altre riserve			3.123.557,70	2.494.763,47	628.794,23	25,2%		
V Contributi per ripiano perdite			1.227.099,07	1.590.355,51	-363.256,44	-22,8%		
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-	-	-	-		
VII Utile (perdita) dell'esercizio			-	-	-	-		
Totale A)			195.798.242,78	197.572.271,76	-1.774.028,98	-0,9%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
I Fondi per imposte, anche differite			89.728.451,92	68.348.760,54	21.379.691,38	31,3%		
II Fondi per rischi			2.418.283,10	1.035.740,73	1.382.542,37	133,5%		
III Fondi da distribuire			41.117.853,62	41.560.030,49	-442.176,87	-1,1%		
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-	-	-		
V Altri fondi oneri			5.740.251,27	3.404.668,14	2.335.583,13	68,6%		
Totale B)			40.452.063,93	22.348.321,18	18.103.742,75	81,0%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
I Premi operosità			11.091.693,94	11.105.302,39	-13.608,45	-0,1%		
II TFR personale dipendente			11.061.693,94	11.075.302,39	-13.608,45	-0,1%		
III TFR personale in quiescenza e simili			30.000,00	30.000,00	-	0,0%		
Totale C)			11.091.693,94	11.105.302,39	-13.608,45	-0,1%		
D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)								
			311.876.082,07	294.233.513,37	17.642.568,70	6,0%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
I Mutui passivi			-	-	2.845.574,39	3.340.326,82	-494.752,43	-14,8%
II Debiti v/Stato			-	-	-	-	-	
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	3.626.543,31	3.193.083,90	433.459,41	13,6%
IV Debiti v/Comuni			-	-	23.919.955,90	23.876.333,09	43.622,81	0,2%

STATO PATRIMONIALE				503			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			ANNO 2021	ANNO 2020	Analisi Scostamenti		
					in valore assoluto	in valore %	
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	4.385.498,48	4.145.688,23	239.810,25	5,8%	
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	-	-	4.299.709,35	4.099.667,50	200.041,85	4,9%	
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	85.789,13	46.020,73	39.768,40	86,4%	
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	1.226.041,09	1.645.665,84	-419.624,75	-25,5%	
VII Debiti v/fornitori	-	-	163.631.962,29	141.559.335,10	22.072.627,19	15,6%	
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	92.229,50	62.464,00	29.765,50	47,7%	
IX Debiti tributari	-	-	27.604.127,06	25.836.728,51	1.767.398,55	6,8%	
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	22.496.631,15	27.264.162,57	-4.767.531,42	-17,5%	
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	-	29.485.096,63	29.318.615,01	166.481,62	0,6%	
XII Debiti v/altri	-	-	32.562.422,27	33.991.110,30	-1.428.688,03	-4,2%	
Totale D)	-	-	311.876.082,07	294.233.513,37	17.642.568,70	6,0%	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			2.583.297,49	2.159.955,79	423.341,70	19,6%	
I Ratei passivi			-	-	-	-	
II Risconti passivi			2.583.297,49	2.159.955,79	423.341,70	19,6%	
Totale E)			2.583.297,49	2.159.955,79	423.341,70	19,6%	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			611.077.768,20	573.419.803,85	37.657.964,35	6,6%	
F) CONTI D'ORDINE			103.253.255,89	101.687.182,02	1.566.073,87	1,5%	
I Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-	
II Depositi cauzionali			-	-	-	-	
III Beni in comodato			33.751.989,90	37.334.309,64	-3.582.319,74	-9,6%	
IV Canoni di project financing ancora da pagare			-	-	-	-	
V Altri conti d'ordine			69.501.265,99	64.352.872,38	5.148.393,61	8,0%	
Totale F)			103.253.255,89	101.687.182,02	1.566.073,87	1,5%	