

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		Bilancio 2021	Bilancio 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	465.693	540.759	-75.066	-13,9
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	-
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	465.693	540.759	-75.066	-13,9
A.II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	127.161.825	124.723.540	2.438.285	2,0
A.II.1)	Terreni	830.321	830.321	0	0,0
A.II.1.a)	Terreni disponibili	830.321	830.321	0	0,0
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	-
A.II.2)	Fabbricati	87.440.323	92.269.526	-4.829.203	-5,2
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	372.800	410.689	-37.889	-9,2
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	87.067.523	91.858.837	-4.791.314	-5,2
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.836.799	2.287.496	549.303	24,0
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	18.175.164	18.423.351	-248.187	-1,3
A.II.5)	Mobili e arredi	1.269.151	996.767	272.384	27,3
A.II.6)	Automezzi	150.631	40.555	110.076	271,4
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	2.649.805	1.514.665	1.135.140	74,9
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.809.631	8.360.859	5.448.772	65,2
A.III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	593.000	593.000	-0	-0,0
A.III.1)	Crediti finanziari	0	0	0	-
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	-
A.III.2)	Titoli	593.000	593.000	-0	-0,0
A.III.2.a)	Partecipazioni	593.000	593.000	-0	-0,0
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	-
TOTALE A)		128.220.518	125.857.299	2.363.219	1,9
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	RIMANENZE	13.967.727	16.202.271	-2.234.544	-13,8
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	13.773.641	15.981.854	-2.208.213	-13,8
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	194.086	220.417	-26.331	-11,9
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	-
B.II)	CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	176.362.866	150.780.531	25.582.335	17,0
B.II.1)	Crediti v/Stato	11.312.186	11.312.186	0	0,0
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	11.312.186	11.312.186	0	0,0
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	155.344.436	129.623.880	25.720.556	19,8
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	102.694.218	72.055.363	30.638.855	42,5
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	102.694.218	72.055.363	30.638.855	42,5
B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	85.619.245	61.367.793	24.251.452	39,5
B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	-
B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-
B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	17.074.973	10.687.570	6.387.403	59,8
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	52.650.218	57.568.517	-4.918.299	-8,5
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	52.650.218	57.568.517	-4.918.299	-8,5
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	-
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	328.228	327.058	1.170	0,4
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	534.799	632.360	-97.561	-15,4
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	196.812	408.323	0	0,0
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	337.987	224.037	0	0,0
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	54.469	54.469	0	0,0
B.II.6)	Crediti v/Erario	6.261.176	5.882.977	378.199	6,4
B.II.7)	Crediti v/altri	2.527.572	2.947.602	-420.030	-14,2

STATO PATRIMONIALE					
B.III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
B.IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	99.461.519	104.237.258	-4.775.739	-4,6
B.IV.1)	Cassa	84.768	67.709	17.059	25,2
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	99.177.264	103.984.069	-4.806.805	-4,6
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	199.487	185.480	14.007	7,6
TOTALE B)		289.792.112	271.220.061	18.572.051	6,8
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	31	5.236	-5.205	-99,4
C.II)	Risconti attivi	52.957	135.423	-82.466	-60,9
TOTALE C)		52.988	140.659	-87.671	-62,3
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		418.065.618	397.218.019	20.847.599	5,2
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	-
D.2)	Depositi cauzionali	15.000	15.000	0	0,0
D.3)	Beni in comodato	588.521	588.521	0	0,0
D.4)	Altri conti d'ordine	8.159.225	7.364.141	795.084	10,8
TOTALE D)		8.762.746	7.967.662	795.084	10,0

g

h

i

STATO PATRIMONIALE					
PASSIVO		Bilancio 2021	Bilancio 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	896.666	896.666	-0	-0,0
A.II)	Finanziamenti per investimenti	151.330.176	154.263.817	-2.933.641	-1,9
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.476.152	34.476.152	-0	-0,0
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	23.163.966	23.163.966	0	0,0
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	11.312.186	11.312.186	0	0,0
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	86.416.235	90.647.924	-4.231.689	-4,7
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.152.844	4.102.513	50.331	1,2
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	26.284.945	25.037.228	1.247.717	5,0
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	430.331	316.878	113.453	35,8
A.IV)	Altre riserve	9.000	9.000	0	0,0
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	0	0	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	351.346	310.744	40.602	13,1
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	1.454	40.602	-39.148	-96,4
TOTALE A)		153.018.973	155.837.707	-2.818.734	-1,8
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
B.2)	Fondi per rischi	42.506.497	35.999.050	6.507.447	18,1
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.135.367	5.657.934	477.433	8,4
B.5)	Altri fondi oneri	21.266.538	10.604.883	10.661.655	100,5
TOTALE B)		69.908.402	52.261.867	17.646.535	33,8
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.247.169	5.040.654	206.515	4,1
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	-
TOTALE C)		5.247.169	5.040.654	206.515	4,1
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	-
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.429.961	2.439.836	-9.875	-0,4
D.4)	Debiti v/Comuni	480.872	345.192	135.680	39,3
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	515.660	2.061.865	-1.546.205	-75,0
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	265.369	1.680.033	-1.414.664	-84,2
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	250.291	381.832	-131.541	-34,4
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.317.722	6.704.493	-2.386.771	-35,6
D.7)	Debiti v/fornitori	127.750.037	119.527.918	8.222.119	6,9
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	-
D.9)	Debiti tributari	13.996.119	13.774.203	221.916	1,6
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.990.954	14.137.950	853.004	6,0
D.12)	Debiti v/altri	25.373.601	25.049.982	323.619	1,3
TOTALE D)		189.854.926	184.041.439	5.813.487	3,2
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	-
E.2)	Risconti passivi	36.148	36.352	-204	-0,6
TOTALE E)		36.148	36.352	-204	-0,6
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		418.065.618	397.218.019	20.847.599	5,2
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	-
F.2)	Depositi cauzionali	15.000,00	15.000,00	0	0,0
F.3)	Beni in comodato	588.521,00	588.520,59	0	0,0
F.4)	Altri conti d'ordine	8.159.225,00	7.364.141,25	795.084	10,8
TOTALE F)		8.762.746	7.967.662	795.084	10,0

Data

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria

Dr.ssa Claudia Di Onofrio

Il Direttore Generale

Dr. Flavio Maria Roseto