

SCHEMA di BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	53.835.805	54.336.808	-501.003	-0,9%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			0			
2) Costi di ricerca e sviluppo			0			
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0			
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	32830058	32.399.270	430.788	1,3%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	21005747	21.937.538	-931.791	-4,2%		
II Immobilizzazioni materiali	44.737.498	32.380.341	12.357.158	38,2%		
1) Terreni			0			
a) Terreni disponibili			0			
b) Terreni indisponibili			0			
2) Fabbricati	298.210	130.914	167.296	127,8%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	298.210	130.914	167.296	127,8%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			0			
3) Impianti e macchinari	4.840.100	5.495.125	-655.025	-11,9%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.019.537	3.843.138	7.176.400	186,7%		
5) Mobili e arredi	463.905	201.551	262.354	130,2%		
6) Automezzi	2.256	25.985	-23.729	-91,3%		
7) Oggetti d'arte		0	0			
8) Altre immobilizzazioni materiali	41.112	34.221	6.891	20,1%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	28.072.379	22.649.407	5.422.971	23,9%		
			0			
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Crediti finanziari	-	-	178.000	178.000	0	0,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-			0	
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-			0	
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-			0	
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-			0	
2) Titoli			178.000	178.000	0	0,0%
a) Partecipazioni			178.000	178.000	0	0,0%
b) Altri titoli					0	
Totale A)	98.751.304	86.895.149	11.856.154	13,6%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze	17.339.270	18.624.072	-1.284.802	-6,9%		
1) Rimanenze beni sanitari	17.296.772	18.577.784	-1.281.012	-6,9%		
2) Rimanenze beni non sanitari	42.498	46.288	-3.790	-8,2%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari						
4) Acconti per acquisti beni non sanitari						
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Crediti v/Stato	84.867.528	25.938.434	110.805.962	92.744.513	18.061.448	19,5%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0	0	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	
2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	
b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	
d) Crediti v/ prefetture	0	0	0	0	0	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	70.367.577	0	70.367.577	52.706.048	17.661.529	33,5%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	62.232.325	0	62.232.325	43.853.234	18.379.091	41,9%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	61.923.880	0	61.923.880	35.166.693	26.757.187	76,1%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	55.921.748		55.921.748	31.656.087	24.265.661	76,7%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.				0	0	
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.				0	0	

d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.002.132		6.002.132	3.510.606	2.491.526	71,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	308.445		308.445	8.686.541	-8.378.096	-96,4%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	8.135.252	0	8.135.252	8.852.814	-717.562	-8,1%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	8.135.252		8.135.252	8.852.814	-717.562	-8,1%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0		0	0	0	
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0		0	0	0	
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		0	0	0	
3) Crediti v/ Comuni	0		0	0	0	
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.952.100	0	4.952.100	4.515.066	437.034	9,7%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.935.289		4.935.289	4.508.685	426.604	9,5%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	16.812		16.812	6.381	10.430	163,5%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.408		4.408	4.408	0	0,0%
6) Crediti v/ Erario	372.741		372.741	348.573	24.167	6,9%
7) Crediti v/ altri	9.170.702	25.938.434	35.109.135	35.170.418	-61.283	-0,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					0	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					0	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					0	
IV Disponibilità liquide			36.200.496	25.829.788	10.370.708	40,2%
1) Cassa			17.267	31.066	-13.799	-44,4%
2) Istituto Tesoriere			36.180.628	25.790.189	10.390.439	40,3%
3) Tesoreria Unica					0	
4) Conto corrente postale			2.600	8.533	-5.932	-69,5%
Totale B)			164.345.728	137.198.373	27.147.354	19,8%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					0	
I Ratei attivi					0	
II Risconti attivi				7.125	-7.125	-100,0%
Totale C)			0	7.125	-7.125	-100,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			263.097.032	224.100.647	38.996.384	17,4%
D) CONTI D'ORDINE					0	
1) Canoni di leasing ancora da pagare					0	
2) Depositi cauzionali					0	
3) Beni in comodato			-287.897.838	-287.897.838	0	0,0%
4) Altri conti d'ordine			-2.212.063	-19.368.776	17.156.713	-88,6%
Totale D)			-290.109.900	-307.266.614	17.156.713	

Il Direttore dell'Area
Economico Finanziaria
Dr. Luigi Guadagnino

