

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		Bilancio 2020	Bilancio 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
				Importo	%
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	540.759	466.159	74.600	16,0
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)	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	540.759	466.159	74.600	16,0
A.II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	124.723.540	120.316.359	4.407.181	3,7
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	92.269.526	80.082.394	12.187.132	15,2
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	410.689	488.749	-78.060	-16,0
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	91.858.837	79.593.645	12.265.192	15,4
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.287.496	1.094.482	1.193.014	109,0
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	18.423.352	10.596.161	7.827.191	73,9
A.II.5)	Mobili e arredi	996.767	1.008.616	-11.849	-1,2
A.II.6)	Automezzi	40.554	67.329	-26.775	-39,8
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.514.665	857.635	657.030	76,6
A.II.9)	Immobilitazioni materiali in corso e acconti	8.360.859	25.779.421	-17.418.562	-67,6
A.III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	593.000	597.099	-4.099	-0,7
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	597.099	-4.099	-0,7
A.III.2.a)	Partecipazioni	593.000	597.099	-4.099	-0,7
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	-
TOTALE A)		125.857.299	121.379.617	4.477.682	3,7
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	RIMANENZE	16.202.271	16.933.154	-730.883	-4,3
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	15.981.854	16.758.998	-777.144	-4,6
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	220.417	174.156	46.261	26,6
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)	150.780.532	158.508.898	-7.728.366	-4,9
B.II.1)	Crediti v/Stato	11.312.186	0	11.312.186	-
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	0	11.312.186	-
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	129.623.880	142.090.238	-12.466.358	-8,8
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	72.055.363	81.643.823	-9.588.460	-11,7
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	72.055.363	81.643.823	-9.588.460	-11,7
B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	61.367.793	70.888.753	-9.520.960	-13,4
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	10.687.570	10.755.070	-67.500	-0,6
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	57.568.517	60.446.415	-2.877.898	-4,8
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	57.568.517	60.446.415	-2.877.898	-4,8
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	327.058	336.778	-9.720	-2,9
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	632.360	451.787	180.573	40,0
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	408.323	251.933	0	0,0
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	224.037	199.854	0	0,0
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	54.469	47.603	6.866	14,4
B.II.6)	Crediti v/Erario	5.882.977	8.165.427	-2.282.450	-28,0
B.II.7)	Crediti v/altri	2.947.602	7.417.065	-4.469.463	-60,3

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	104.237.258	77.558.855	26.678.403	34,4
B.IV.1)	Cassa	67.709	348.257	-280.548	-80,6
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	103.984.069	77.024.488	26.959.581	35,0
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	185.480	186.110	-630	-0,3
TOTALE B)		271.220.061	253.000.907	18.219.154	7,2
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	5.236	0	5.236	-
C.II)	Risconti attivi	135.423	109.989	25.434	23,1
TOTALE C)		140.659	109.989	30.670	27,9
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		397.218.019	374.490.513	22.727.506	6,1
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	669.579	-81.058	-12,1
D.4)	Altri conti d'ordine	7.364.141	5.558.002	1.806.139	32,5
TOTALE D)		7.967.662	6.242.581	1.725.081	27,6

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO		Bilancio 2020	Bilancio 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
				Importo	%
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	896.666	29.255.420	-28.358.754	-96,9
A.II)	Finanziamenti per investimenti	154.263.817	109.023.638	45.240.179	41,5
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.476.152	0	34.476.152	-
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	23.163.966	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	0	0	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	90.647.924	84.499.672	6.148.252	7,3
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.102.513	4.095.748	6.765	0,2
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	25.037.228	20.428.218	4.609.010	22,6
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	316.878	72.414	244.464	337,6
A.IV)	Altre riserve	9.000	9.000	0	0,0
A.V)	Contributi per riporto perdite	0	0	0	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	310.744	289.960	20.784	7,2
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	40.602	20.784	19.818	95,4
TOTALE A)		155.837.707	138.671.216	17.166.491	12,4
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
B.2)	Fondi per rischi	35.999.050	40.630.675	-4.631.625	-11,4
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.657.934	5.244.499	413.435	7,9
B.5)	Altri fondi oneri	10.604.883	14.831.697	-4.226.814	-28,5
TOTALE B)		52.261.867	60.706.871	-8.445.004	-13,9
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.040.654	3.567.123	1.473.531	41,3
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	-
TOTALE C)		5.040.654	3.567.123	1.473.531	41,3
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	2.439.836	793.733	1.646.103	207,4
D.4)	Debiti v/Comuni	345.192	350.147	-4.955	-1,4
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.061.865	1.863.420	198.445	10,6
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	1.680.033	1.539.878	140.155	9,1
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	381.832	323.542	58.290	18,0
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	6.704.493	120.000	6.584.493	5.487,1
D.7)	Debiti v/fornitori	119.527.918	115.493.377	4.034.541	3,5
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	-
D.9)	Debiti tributari	13.774.203	11.026.166	2.748.037	24,9
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	-
D.11)	Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.137.950	11.449.644	2.688.306	23,5
D.12)	Debiti v/altri	25.049.982	30.374.657	-5.324.675	-17,5
TOTALE D)		184.041.439	171.471.144	12.570.295	7,3
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	-
E.2)	Risconti passivi	36.352	74.159	-37.807	-51,0
TOTALE E)		36.352	74.159	-37.807	-51,0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		397.218.019	374.490.513	22.727.506	6,1
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	669.578,73	-81.058	-12,1
F.4)	Altri conti d'ordine	7.364.141,00	5.558.001,69	1.806.139	32,5
TOTALE F)		7.967.662	6.242.581	1.725.081	27,6

Data

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria

Dr.ssa Claudia D'Onofrio


Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Pasquale
