


**STATO PATRIMONIALE**
**PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013   |   | 2021               | 2020               | Variazione 2021-2020 |                   |                |             |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------|
|  |   |                    |                    | Importo              | %                 |                |             |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |   |                    |                    |                      |                   |                |             |
| I  | Fondo di dotazione  | 21.925.860         | 21.925.860         | 0                    | 0,0%              |                |             |
| II   | Finanziamenti per investimenti  | 61.211.392         | 50.528.530         | 10.682.862           | 21,1%             |                |             |
|  | 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione  | 19.258.523         | 20.235.491         | -976.968             | -4,8%             |                |             |
|  | 2) Finanziamenti da Stato per investimenti  | 16.122.410         | 8.395.837          | 7.726.574            | 92,0%             |                |             |
|  | a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88  | 12.596.174         | 4.797.643          | 7.798.531            | 162,5%            |                |             |
|  | b) Finanziamenti da Stato per ricerca   | -                  | -                  | -                    | -                 |                |             |
|  | c) Finanziamenti da Stato - altro   | 3.526.236          | 3.598.194          | -71.958              | -2,0%             |                |             |
|  | 3) Finanziamenti da Regione per investimenti  | 6.927.395          | 7.719.220          | -791.825             | -10,3%            |                |             |
|  | 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti  | -                  | -                  | -                    | -                 |                |             |
|  | 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio                                    | 18.903.064         | 14.177.983         | 4.725.081            | 33,3%             |                |             |
| III  | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti  | 1.803.270          | 2.039.630          | -236.360             | -11,6%            |                |             |
| IV   | Altre riserve   | -                  | -                  | -                    | -                 |                |             |
| V  | Contributi per ripiano perdite  | 0                  | 0                  | -                    | -                 |                |             |
| VI   | Utili (perdite) portati a nuovo   | 464.389            | 0                  | 464.389              | -                 |                |             |
| VII  | Utile (perdita) dell'esercizio  | 32.045             | 464.389            | -432.344             | -93,1%            |                |             |
| <b>Totale A)</b>   |   | <b>85.436.955</b>  | <b>74.958.409</b>  | <b>10.478.547</b>    | <b>14,0%</b>      |                |             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>  |   |                    |                    |                      |                   |                |             |
| 1)   | Fondi per imposte, anche differite  | -                  | -                  | -                    | -                 |                |             |
| 2)   | Fondi per rischi  | 25.223.217         | 23.618.675         | 1.604.542            | 6,8%              |                |             |
| 3)   | Fondi da distribuire  | -                  | -                  | -                    | -                 |                |             |
| 4)   | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati   | 25.325.934         | 10.405.459         | 14.920.475           | 143,4%            |                |             |
| 5)   | Altri fondi oneri   | 6.837.763          | 3.012.654          | 3.825.109            | 127,0%            |                |             |
| <b>Totale B)</b>   |   | <b>57.386.914</b>  | <b>37.036.788</b>  | <b>20.350.126</b>    | <b>54,9%</b>      |                |             |
| <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>  |   |                    |                    |                      |                   |                |             |
| 1)   | Premi operosità   | 1.309.443          | 1.180.305          | 129.138              | 10,9%             |                |             |
| 2)   | TFR personale dipendente  | -                  | -                  | -                    | -                 |                |             |
| <b>Totale C)</b>   |   | <b>1.309.443</b>   | <b>1.180.305</b>   | <b>129.138</b>       | <b>10,9%</b>      |                |             |
| <b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b> |   |                    |                    |                      |                   |                |             |
|  |   | Entro 12 mesi      | Oltre 12 mesi      |                      |                   |                |             |
| 1)   | Mutui passivi   | -                  | -                  | -                    | -                 |                |             |
| 2)   | Debiti v/Stato  | -                  | -                  | -                    | -                 |                |             |
| 3)   | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma   | 652.132            | -                  | 652.132              | 2.756.248         | -2.104.116     | -76,3%      |
| 4)   | Debiti v/Comuni   | 26.763             | -                  | 26.763               | 106.151           | -79.388        | -74,8%      |
| 5)   | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche  | 180.906            | -                  | 180.906              | 560.361           | -379.455       | -67,7%      |
|  | 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                                     | 134.609            | -                  | 134.609              | 311.502           | -176.893       | -56,8%      |
|  | e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto                         | -                  | -                  | -                    | -                 | -              | -           |
|  | f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione   | 46.296             | -                  | 46.296               | 248.858           | -202.562       | -81,4%      |
| 6)   | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione  | 174.872            | -                  | 174.872              | 608.118           | -433.246       | -71,2%      |
| 7)   | Debiti v/fornitori  | 10.936.448         | -                  | 10.936.448           | 10.905.887        | 30.560         | 0,3%        |
| 8)   | Debiti v/Istituto Tesoriere   | -                  | -                  | -                    | -                 | -              | -           |
| 9)   | Debiti tributari  | 5.437.435          | -                  | 5.437.435            | 3.987.009         | 1.450.425      | 36,4%       |
| 10)  | Debiti v/altri finanziatori   | -                  | -                  | -                    | -                 | -              | -           |
| 11)  | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale  | 5.845.310          | -                  | 5.845.310            | 5.092.176         | 753.134        | 14,8%       |
| 12)  | Debiti v/altri  | 8.483.131          | -                  | 8.483.131            | 7.221.581         | 1.261.551      | 17,5%       |
| <b>Totale D)</b>   |   | <b>31.736.997</b>  | <b>-</b>           | <b>31.736.997</b>    | <b>31.237.530</b> | <b>499.466</b> | <b>1,6%</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>   |   |                    |                    |                      |                   |                |             |
| 1)   | Ratei passivi   | -                  | 5.545              | -5.545               | -                 | -1             | -           |
| 2)   | Risconti passivi  | -                  | -                  | -                    | -                 | -              | -           |
| <b>Totale E)</b>   |   | <b>-</b>           | <b>5.545</b>       | <b>-5.545</b>        | <b>-</b>          | <b>-100,0%</b> |             |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  |   | <b>90.433.354</b>  | <b>69.460.168</b>  | <b>20.973.185</b>    | <b>30,2%</b>      |                |             |
| <b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>   |   | <b>175.870.309</b> | <b>144.418.577</b> | <b>31.451.732</b>    | <b>21,8%</b>      |                |             |
| <b>F) CONTI D'ORDINE</b>   |   |                    |                    |                      |                   |                |             |
| 1)   | Canoni di leasing ancora da pagare  | -                  | -                  | -                    | -                 | -              | -           |
| 2)   | Depositi cauzionali   | -                  | -                  | -                    | -                 | -              | -           |
| 3)   | Beni in comodato  | -                  | -                  | -                    | -                 | -              | -           |
| 4)   | Altri conti d'ordine  | 10.255.109         | 8.873.023          | 1.382.086            | 15,6%             |                |             |
| <b>Totale F)</b>   |   | <b>10.255.109</b>  | <b>8.873.023</b>   | <b>1.382.086</b>     | <b>15,6%</b>      |                |             |