

Nome dell'Azienda

Dati in €- Anno: 2020 - Consuntivo

Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
4.295.519	23.561.63
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
3.995.322	21.094.74
0	11.714.55
0	11.714.55
0	5.371.73
0	
0	
0	6.342.82
0	
0	

B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	30.112.452	30.112.452	29.588.213	29.588.213
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	30.112.452	30.112.452	29.588.213	29.588.213
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	0
B.II.3) Crediti v/Comuni	10.928	10.928	5.410	5.410
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	26.241.277	26.241.277	13.387.459	13.387.459
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	23.586.066	23.586.066	10.417.728	10.417.728
B.II.4.a1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
B.II.4.a2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0
B.II.4.a3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	23.586.066	23.586.066	10.417.728	10.417.728
B.II.4.a4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui	0	0	0	0
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	2.655.211	2.655.211	2.969.731	2.969.731
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	525.047	525.047	575.173	575.173
B.II.6) Crediti v/Erario	184.450	184.450	149.317	149.317
B.II.7) Crediti v/ altri	1.356.895	1.356.895	1.203.825	1.203.825
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.012.885	30.012.885	22.425.698	22.425.698
B.IV.1) Cassa	0	0	0	0
B.IV.2) Istituto tesoriere	59.164	59.164	22.418.653	22.418.653
B.IV.3) Tesoreria unica	29.873.307	29.873.307	0	0
B.IV.4) Conto corrente postale	80.414	80.414	7.045	7.045
TOTALE B)	123.094.716	123.094.716	130.119.770	130.119.770
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I) Ratei attivi	0	0	0	0
C.II) Risconti attivi	119.458	119.458	422.728	422.728
TOTALE C)	119.458	119.458	422.728	422.728
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	264.518.236	264.518.236	268.400.629	268.400.629
D) CONTI D'ORDINE				
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0
D.III) Beni in comodato	918.810	918.810	2.041.659	2.041.659
D.IV) Altri conti d'ordine	14.692.062	14.692.062	8.025.464	8.025.464
TOTALE D)	15.610.872	15.610.872	10.067.123	10.067.123
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0
A.II) Finanziamenti per investimenti	134.700.000	134.700.000	129.066.986	129.066.986
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	49.564.378	49.564.378	45.195.680	45.195.680
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0
A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0
A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0	0
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	82.803.837	82.803.837	80.931.164	80.931.164
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	661.079	661.079	1.077.878	1.077.878
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.670.706	1.670.706	1.862.264	1.862.264
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	790.853	790.853	2.838.403	2.838.403
A.IV) Altre riserve	4.338.017	4.338.017	4.038.644	4.038.644
A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
TOTALE A)	139.828.870	139.828.870	135.944.033	135.944.033
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0
B.II) Fondi per rischi	27.574.679	27.574.679	28.804.987	28.804.987
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	985.833	985.833	6.936.310	6.936.310
B.V) Altri fondi	10.965.174	10.965.174	10.244.873	10.244.873
TOTALE B)	39.525.686	39.525.686	45.986.170	45.986.170
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.I) Premi operosità	4.512.643	4.512.643	4.246.739	4.246.739
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0
TOTALE C)	4.512.643	4.512.643	4.246.739	4.246.739
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0
D.II) Debiti verso Stato	0	0	1.512	1.512
D.III) Debiti verso Regione	72.797	72.797	371.265	371.265

0	0
3.995.322	9.380.190
3.995.322	9.380.190
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
315	472
176.349	2.210.879
15.089	2.063.826
0	0
0	0
15.089	2.063.826
0	0
161.260	147.053
0	95.544
72.428	39.988
51.105	120.008

Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
0	0
0	3.024
1.797	669.733

D.IV) Debiti verso Comuni	129.405	129.405	94.521	94.521	13.122	105.263
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	13.088.153	13.088.153	11.951.181	11.951.181	44.495	23.559.088
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	10.677.823	10.677.823	10.677.823	10.677.823	0	21.355.646
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.297.807	2.297.807	1.143.828	1.143.828	36.072	2.019.797
D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0
D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0
D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.297.807	2.297.807	1.143.828	1.143.828	36.072	2.019.797
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	112.523	112.523	129.530	129.530	8.423	183.645
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	240.137	240.137	770.411	770.411	172.201	1.302.505
D.VII) Debiti verso fornitori	24.866.040	24.866.040	26.670.974	26.670.974	976.768	50.886.948
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0
D.IX) Debiti tributari	10.820.206	10.820.206	10.026.785	10.026.785	55.314	19.980.903
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.225.735	12.225.735	12.212.859	12.212.859	493.042	23.511.014
D.XII) Altri debiti	19.165.990	19.165.990	20.081.939	20.081.939	2.162.686	35.955.508
TOTALE D)	80.608.463	80.608.463	82.181.447	82.181.447	3.919.425	155.973.986
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
E.I) Ratei passivi	0	0	0	0		
E.II) Risconti passivi	42.574	42.574	42.240	42.240		
TOTALE E)	42.574	42.574	42.240	42.240		
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	264.518.236	264.518.236	268.400.629	268.400.629		
F) CONTI D'ORDINE						
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0		
F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0		
F.III) Beni in comodato	918.810	918.810	2.041.659	2.041.659		
F.IV) Altri conti d'ordine	14.692.062	14.692.062	8.025.464	8.025.464		
TOTALE F)	15.610.872	15.610.872	10.067.123	10.067.123		

Quadratura	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----