

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>			VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI	51.205.253,64	39.286.444,08	11.918.810	30,3%
I Immobilizzazioni immateriali	1.376.929,17	638.079,52	738.850	115,8%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	56.286,37	-	56.286	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.320.642,80	638.079,52	682.563	107,0%
II Immobilizzazioni materiali	49.828.324,47	38.648.364,56	11.179.960	28,9%
1) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili	-	-	-	-
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	14.731.310,03	12.839.423,55	1.891.886	14,7%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	102.937,78	113.088,46	-10.151	-9,0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	14.628.372,25	12.726.335,09	1.902.037	14,9%
3) Impianti e macchinari	111.024,84	195.928,06	-84.903	-43,3%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.223.530,42	2.738.738,59	484.792	17,7%
5) Mobili e arredi	264.138,05	255.639,58	8.498	3,3%
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	713.306,55	426.333,48	286.973	67,3%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	30.785.014,58	22.192.301,30	8.592.713	38,7%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	-	-
1) Crediti finanziari		-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	-	-
2) Titoli		-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-
Totale A)	51.205.253,64	39.286.444,08	11.918.810	30,3%

B) ATTIVO CIRCOLANTE			112.805.833,22	95.604.689,08	17.201.144	18,0%		
I Rimanenze			3.632.361,27	3.643.413,07	-11.052	-0,3%		
1) Rimanenze beni sanitari			3.563.093,16	3.558.380,74	4.712	0,1%		
2) Rimanenze beni non sanitari			69.268,11	85.032,33	-15.764	-18,5%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-			
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			-	-	55.074.393,97	85.647.924,12	-30.573.530	-35,7%
1) Crediti v/Stato					3.867.610,00	2.907.400,00	960.210	33,0%
a) Crediti v/Stato - parte corrente					960.210,00	-	960.210	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti					-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro					960.210,00	-	960.210	-
b) Crediti v/Stato - investimenti					2.907.400,00	2.907.400,00	-	0,0%
c) Crediti v/Stato - per ricerca			-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente					-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata					-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca					-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture					-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	39.004.837,24	39.576.636,26	-571.799	-1,4%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			-	-	10.340.175,40	11.804.184,99	-1.464.010	-12,4%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			-	-	10.340.175,40	11.804.184,99	-1.464.010	-12,4%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente					4.461.577,04	3.474.983,69	986.593	28,4%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					5.878.598,36	8.329.201,30	-2.450.603	-29,4%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			-	-	28.664.661,84	27.772.451,27	892.211	3,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti					28.664.661,84	27.772.451,27	892.211	3,2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione					-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni					1.000,00	1.372,95	-373	-27,2%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire			-	-	3.366.519,80	30.459.820,77	-27.093.301	-88,9%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione					3.332.579,23	30.425.880,20	-27.093.301	-89,0%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione					33.940,57	33.940,57	-	0,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					-	-	-	-
6) Crediti v/Erario					8.670,93	6.169,00	2.502	40,6%
7) Crediti v/altri					8.825.756,00	12.696.525,14	-3.870.769	-30,5%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-	-	-
IV Disponibilità liquide					54.099.077,98	6.313.351,89	47.785.726	756,9%
1) Cassa					203.188,55	47.366,63	155.822	329,0%
2) Istituto Tesoriere					53.862.244,62	6.259.422,06	47.602.823	760,5%
3) Tesoreria Unica					-	-	-	-
4) Conto corrente postale					33.644,81	6.563,20	27.082	412,6%
Totale B)					112.805.833,22	95.604.689,08	17.201.144	18,0%

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.185.198,09	8.286,10	-	-
I Ratei attivi	-	-	-	-
II Risconti attivi	1.185.198,09	8.286,10	1.176.912	14203,4%
Totale C)	1.185.198,09	8.286,10	1.176.912	14203,4%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	165.196.284,95	134.899.419,26	30.296.866	22,5%
D) CONTI D'ORDINE			-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	Importi : Euro
--	----------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO	116.815.253	106.151.633	10.663.621	10,0%
I Fondo di dotazione	6.472.616,42	6.472.616,42	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	109.770.473,43	99.629.615,11	10.140.858	10,2%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.719.104,83	1.810.248,82	2.908.856	160,7%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	4.131.766,86	3.158.844,00	972.923	30,8%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	4.131.766,86	3.158.844,00	972.923	30,8%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	99.066.485,46	92.811.895,63	6.254.590	6,7%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.853.116,28	1.848.626,66	4.490	0,2%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	126.992,84	49.401,03	77.592	157,1%
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per riporto perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	2.173.534,28	-	2.173.534	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.728.363,48	2.173.534,28	-3.901.898	-179,5%
Totale A)	116.815.253,49	108.325.166,84	8.490.087	7,8%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.413.122,89	12.528.002,95	11.885.120	94,9%
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	2.637.054,21	2.263.767,60	373.287	16,5%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	18.534.854,74	8.479.243,75	10.055.611	118,6%
5) Altri fondi oneri	3.241.213,94	1.784.991,60	1.456.222	81,6%
Totale B)	24.413.122,89	12.528.002,95	11.885.120	94,9%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	330.999,10	169.444,75	161.554	95,3%
1) Premi operosità	330.999,10	169.444,75	161.554	95,3%
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	330.999,10	169.444,75	161.554	95,3%

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			23.636.909,47	14.255.978,79	9.380.931	65,8%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi								
2) Debiti v/Stato			6.380,11	-	6.380	-		
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonom a			697.274,52	-	697.275	-		
4) Debiti v/Comuni			66.932,20	8.662,00	58.270	672,7%		
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			713.484,91	379.174,07	334.311	88,2%		
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			712.476,51	379.174,07	333.302	87,9%		
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-		
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			1.008,40	-	1.008	-		
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			36.029,52	-	36.030	-		
7) Debiti v/fornitori			11.388.846,82	3.461.994,18	7.926.853	229,0%		
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-	-		
9) Debiti tributari			2.131.439,32	1.835.431,05	296.008	16,1%		
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-		
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			1.929.590,18	2.677.378,22	-747.788	-27,9%		
12) Debiti v/altri			6.666.931,89	5.514.165,20	1.152.767	20,9%		
Totale D)			-	-	23.636.909,47	13.876.804,72	9.760.105	70,3%
E) RATE E RISCONTI PASSIVI								
1) Ratei passivi			-	-	-	-		
2) Risconti passivi			-	-	-	-		
Totale E)			-	-	-	-		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			165.196.284,95	134.899.419,26	30.296.866	22,5%		
F) CONTI D'ORDINE								
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-		
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-		
3) Beni in comodato			-	-	-	-		
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-		
Totale F)			-	-	-	-		