

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>		Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>51.205.253,64</b>	<b>39.286.444,08</b>	<b>11.918.810</b>	<b>30,3%</b>
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>1.376.929,17</b>	<b>638.079,52</b>	<b>738.850</b>	<b>115,8%</b>
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%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		<b>49.828.324,47</b>	<b>38.648.364,56</b>	<b>11.179.960</b>	<b>28,9%</b>
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%
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
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		-	-	-	-
<b>Totale A)</b>		<b>51.205.253,64</b>	<b>39.286.444,08</b>	<b>11.918.810</b>	<b>30,3%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>112.805.833,22</b>	<b>95.604.689,08</b>	<b>17.201.144</b>	<b>18,0%</b>
<b>I Rimanenze</b>		<b>3.632.361,27</b>	<b>3.643.413,07</b>	<b>-11.052</b>	<b>-0,3%</b>
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				
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>	<b>21.765.129</b>	<b>29.441.654</b>	<b>55.074.393,97</b>	<b>85.647.924,12</b>	<b>-30.573.530</b>	<b>-35,7%</b>
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		960.210,00	-	960.210	-
b) Crediti v/Stato - investimenti		2.907.400	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	11.749.853	27.254.984	39.004.837,24	39.576.636,26	-571.799	-1,4%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.865.191	3.474.984	10.340.175,40	11.804.184,99	-1.464.010	-12,4%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.865.191	3.474.984	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	986.593	3.474.984	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	5.878.598,00		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	4.884.662	23.780.000	28.664.661,84	27.772.451,27	892.211	3,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.884.661,84	23.780.000	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		1.000,00	1.372,95	-373	-27,2%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.366.520	-	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		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	33.940,57	-	0,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	8.670,93		8.670,93	6.169,00	2.502	40,6%
7) Crediti v/altri	6.639.085,46	2.186.671	8.825.756,00	12.696.525,14	-3.870.769	-30,5%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>			<b>54.099.077,98</b>	<b>6.313.351,89</b>	<b>47.785.726</b>	<b>756,9%</b>
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%
<b>Totale B)</b>			<b>112.805.833,22</b>	<b>95.604.689,08</b>	<b>17.201.144</b>	<b>18,0%</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>			<b>1.185.198,09</b>	<b>8.286,10</b>	<b>1.176.912</b>	<b>14203,4%</b>
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Riscconti attivi			1.185.198,09	8.286,10	1.176.912	14203,4%
<b>Totale C)</b>			<b>1.185.198,09</b>	<b>8.286,10</b>	<b>1.176.912</b>	<b>14203,4%</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>165.196.284,95</b>	<b>134.899.419,26</b>	<b>30.296.866</b>	<b>22,5%</b>

<b>D) CONTI D'ORDINE</b>				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<i>Importi: Euro</i>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	

SCHEMA DI BILANCIO <small>Decreto Interministeriale 1/9/2011 e smi</small>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022		
			Importo	%	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>116.815.253</b>	<b>106.151.633</b>	<b>10.663.621</b>	<b>10,0%</b>	
<b>I Fondo di dotazione</b>	6.472.616,42	6.472.616,42	-	0,0%	
<b>II Finanziamenti per investimenti</b>	<b>109.770.473,43</b>	<b>99.629.615,11</b>	<b>10.140.858</b>	<b>10,2%</b>	
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%	
<b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>	126.992,84	49.401,03	77.592	157,1%	
<b>IV Altre riserve</b>	-	-	-	-	
<b>V Contributi per ripiano perdite</b>	-	-	-	-	
<b>VI Utili (perdite) portati a nuovo</b>	2.173.534,28	-	2.173.534	-	
<b>VII Utile (perdita) dell'esercizio</b>	1.729.363,48	2.173.534,28	-3.901.998	-179,5%	
<b>Totale A)</b>	<b>116.815.253,49</b>	<b>108.325.166,84</b>	<b>8.490.087</b>	<b>7,8%</b>	
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>24.413.122,89</b>	<b>12.528.002,95</b>	<b>11.885.120</b>	<b>94,9%</b>	
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	118,8%	
5) Altri fondi oneri	3.241.213,94	1.784.991,60	1.456.222	81,6%	
<b>Totale B)</b>	<b>24.413.122,89</b>	<b>12.528.002,95</b>	<b>11.885.120</b>	<b>94,9%</b>	
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>330.999,10</b>	<b>169.444,75</b>	<b>161.554</b>	<b>95,3%</b>	
1) Premi operosità	330.999,10	169.444,75	161.554	95,3%	
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-	
<b>Totale C)</b>	<b>330.999,10</b>	<b>169.444,75</b>	<b>161.554</b>	<b>95,3%</b>	
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi e siglibili oltre l'esercizio successivo)</b>		<b>23.636.909,47</b>	<b>14.255.978,79</b>	<b>9.380.931</b>	<b>65,6%</b>
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>			
1) Mutui passivi			-	-	-
2) Debiti v/Stato	6.380	6.380,11	-	6.380	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	697.275	697.274,52	-	697.275	-
4) Debiti v/Comuni	66.932	66.932,20	8.662,00	58.270	672,7%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		<b>713.484,91</b>	<b>379.174,07</b>	<b>334.311</b>	<b>88,2%</b>
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	480.910	231.566	712.476,51	379.174,07	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	1.008,40	-	1.008	-

6) Debiti visocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione	36.030		36.029,52	-	36.030	-
7) Debiti vifornitori	9.620.391	1.768.456	11.388.846,82	3.461.994,16	7.926.853	229,0%
8) Debiti vifstituto Tesoriere			-	-	-	-
9) Debiti tributari	2.118.699	12.740	2.131.439,32	1.835.431,05	296.008	16,1%
10) Debiti vialtri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti vifistituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.661.811	267.779	1.929.590,16	2.677.378,22	-747.788	-27,9%
12) Debiti vialtri	3.218.841	3.448.091	6.666.931,89	5.514.165,20	1.152.767	20,9%
<b>Totale D)</b>	<b>17.426.359</b>	<b>5.487.066</b>	<b>23.636.909,47</b>	<b>13.876.804,72</b>	<b>9.760.105</b>	<b>70,3%</b>
<b>E) RATA E RISCOINTI PASSIVI</b>			-	-	-	-
1) Ratei passivi			-	-	-	-
2) Riscointi passivi			-	-	-	-
<b>Totale E)</b>			-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>			<b>165.196.284,95</b>	<b>134.899.419,26</b>	<b>30.296.866</b>	<b>22,5%</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			-	-	-	-
<b>Totale F)</b>			-	-	-	-

