

**Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110**

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.401.607,23	1.843.179,42	558.427,81	30%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.239.483,18	1.643.472,25	596.010,93	36%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	162.124,05	199.707,17	-37.583,12	-19%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	79.332.246,18	82.899.237,79	-3.566.991,61	-4%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	56.484.728,13	59.378.722,25	-2.893.994,12	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	18.801,99	20.161,17	-1.359,18	-7%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	56.465.926,14	59.358.561,08	-2.892.634,94	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.747.461,25	4.352.259,50	-604.798,25	-14%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.790.758,48	10.781.387,31	-990.628,83	-9%
A.II.5)	Mobili e arredi	162.297,74	147.522,59	14.775,15	10%
A.II.6)	Automezzi	81.808,37	24.525,58	57.282,79	234%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.350.180,64	1.258.173,84	92.006,80	7%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.715.011,57	6.956.646,72	758.364,85	11%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	0,00	
A.III.2)	Titoli	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>81.738.853,41</b>	<b>84.747.417,21</b>	<b>-3.008.563,80</b>	<b>-4%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	9.651.220,14	10.282.897,99	-631.677,85	-6%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	9.273.650,65	9.950.353,68	-676.703,03	-7%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	377.569,49	332.544,31	45.025,18	14%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	107.272.263,53	107.225.235,79	47.027,74	0%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.031.861,12	1.788.490,98	243.370,14	14%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	2.031.861,12	1.788.490,98	243.370,14	14%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	100.993.834,81	101.765.015,44	-771.180,63	-1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	53.306.327,84	51.768.282,69	1.538.045,15	3%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	53.306.327,84	51.768.282,69	1.538.045,15	3%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	25.181.396,64	23.179.789,04	2.001.607,60	9%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	7.700.642,29	8.106.579,47	-405.937,18	-5%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	20.424.288,91	20.481.914,18	-57.625,27	-0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	47.687.506,97	49.996.732,75	-2.309.225,78	-5%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	45.980.481,79	48.289.707,57	-2.309.225,78	-5%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025,18	1.707.025,18	0,00	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	88.494,51	309.845,00	-221.350,49	-71%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.486.310,10	1.514.339,52	971.970,58	64%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.447.045,45	1.474.624,87	972.420,58	66%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	39.264,65	39.714,65	-450,00	-1%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.II.6)	Crediti v/Erario	600.740,00	803.091,62	-202.351,62	-25%
B.II.7)	Crediti v/altri	1.071.022,99	1.044.453,23	26.569,76	3%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilità liquide	16.819.839,35	18.870.872,15	-2.051.032,80	-11%
B.IV.1)	Cassa	2.083,05	2.157,65	-74,60	-3%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	16.228.860,10	18.272.304,64	-2.043.444,54	-11%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	588.896,20	596.409,86	-7.513,66	-1%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>133.743.323,02</b>	<b>136.379.005,93</b>	<b>-2.635.682,91</b>	<b>-2%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	1.258.893,63	1.255.013,43	3.880,20	0%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>1.258.893,63</b>	<b>1.255.013,43</b>	<b>3.880,20</b>	<b>0%</b>
	<b>Totale attivo</b>	<b>216.741.070,06</b>	<b>222.381.436,57</b>	<b>-5.640.366,51</b>	<b>-3%</b>
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	26.732.132,98	-26.732.132,98	-100%
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	308.455,56	308.455,56	0,00	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>308.455,56</b>	<b>27.040.588,54</b>	<b>-26.732.132,98</b>	<b>-99%</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	1.226.556,87	1.587.021,13	-360.464,26	-23%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	88.608.217,99	92.428.305,93	-3.820.087,94	-4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	46.330.184,41	49.403.941,31	-3.073.756,90	-6%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	21.695.833,28	24.631.387,81	-2.935.554,53	-12%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	24.634.351,13	24.772.553,50	-138.202,37	-1%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	29.699.386,68	30.526.398,47	-827.011,79	-3%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.578.646,90	12.497.966,15	80.680,75	1%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	555.360,75	1.701.566,78	-1.146.206,03	-67%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>90.390.135,61</b>	<b>95.716.893,84</b>	<b>-5.326.758,23</b>	<b>-6%</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	31.283.758,11	28.524.425,69	2.759.332,42	10%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.749.982,29	3.792.377,80	957.604,49	25%
B.5)	Altri fondi oneri	17.622.930,75	13.782.191,12	3.840.739,63	28%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>53.656.671,15</b>	<b>46.098.994,61</b>	<b>7.557.676,54</b>	<b>16%</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosità	2.284.609,81	2.032.212,82	252.396,99	12%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE C)</b>	<b>2.284.609,81</b>	<b>2.032.212,82</b>	<b>252.396,99</b>	<b>12%</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	1.359,28	4.316,50	-2.957,22	-69%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	1.818,31	41.679,64	-39.861,33	-96%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.888.232,33	1.592.209,73	296.022,60	19%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.762.514,83	1.465.514,37	297.000,46	20%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	125.717,50	126.695,36	-977,86	-1%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	510,45	-510,45	-100%
D.7)	Debiti v/fornitori	41.069.180,86	46.771.668,31	-5.702.487,45	-12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	21.704,50	21.720,29	-15,79	-0%
D.9)	Debiti tributari	6.468.969,46	6.505.293,77	-36.324,31	-1%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.599.724,26	6.686.416,52	-1.086.692,26	-16%
D.12)	Debiti v/altri	15.355.625,04	16.906.480,64	-1.550.855,60	-9%
	<b>TOTALE D)</b>	<b>70.406.614,04</b>	<b>78.530.295,85</b>	<b>-8.123.681,81</b>	<b>-10%</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
E.1)	Ratei passivi	3.039,45	3.039,45	0,00	0%
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>3.039,45</b>	<b>3.039,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>Totale Passivo</b>	<b>216.741.070,06</b>	<b>222.381.436,57</b>	<b>-5.640.366,51</b>	<b>-3%</b>
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	26.732.132,98	-26.732.132,98	-100%
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	308.455,56	308.455,56	0,00	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE F)</b>	<b>308.455,56</b>	<b>27.040.588,54</b>	<b>-26.732.132,98</b>	<b>-99%</b>