

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	452.760,84	534.540,06	-81.779,22	-15%
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	410.164,77	442.028,42	-31.863,65	-7%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	42.596,07	92.511,64	-49.915,57	-54%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	119.546.294,83	117.030.838,25	2.515.456,58	2%
A.II.1)	Terreni	0,01	0,00	0,01	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,01	0,00	0,01	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	81.083.733,99	84.262.096,48	-3.178.362,49	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	81.083.733,99	84.262.096,48	-3.178.362,49	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.365.198,68	3.372.075,30	-1.006.876,62	-30%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.096.757,27	9.256.702,86	-159.945,59	-2%
A.II.5)	Mobili e arredi	620.525,67	753.185,70	-132.660,03	-18%
A.II.6)	Automezzi	167.290,00	77.759,75	89.530,25	115%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	892.595,10	718.300,28	174.294,82	24%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	25.320.194,11	18.590.717,88	6.729.476,23	36%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	164.885,17	164.885,17	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	154.045,17	154.045,17	0,00	0%
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	154.045,17	154.045,17	0,00	0%

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
A.III.2)	Titoli	10.840,00	10.840,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.b)	Altri titoli	10.840,00	10.840,00	0,00	0%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>120.163.940,84</b>	<b>117.730.263,48</b>	<b>2.433.677,36</b>	<b>2%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	5.366.426,48	5.473.656,35	-107.229,87	-2%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.210.851,76	5.342.392,65	-131.540,89	-2%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	155.574,72	131.263,70	24.311,02	19%
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)	85.686.368,71	62.232.142,46	23.454.226,25	38%
B.II.1)	Crediti v/Stato	4.851.257,17	3.733.090,42	1.118.166,75	30%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	944.530,24	35.873,49	908.656,75	2.533%
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	944.530,24	35.873,49	908.656,75	2.533%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	3.906.726,93	3.697.216,93	209.510,00	6%
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	69.890.950,24	47.162.301,09	22.728.649,15	48%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	28.546.179,78	37.965.739,01	-9.419.559,23	-25%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	28.546.179,78	37.965.739,01	-9.419.559,23	-25%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	19.416.679,38	6.268.814,08	13.147.865,30	210%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	32.672,13	32.672,13	0,00	0%
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	

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	9.096.828,27	31.664.252,80	-22.567.424,53	-71%
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	41.344.770,46	9.196.562,08	32.148.208,38	350%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	41.344.770,46	5.598.129,08	35.746.641,38	639%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	3.598.433,00	-3.598.433,00	-100%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
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	1.367.427,57	1.617.177,58	-249.750,01	-15%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.022.898,39	438.981,46	583.916,93	133%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	511.111,13	325.758,65	185.352,48	57%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	511.787,26	113.222,81	398.564,45	352%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	3.038.560,76	3.047.453,26	-8.892,50	-0%
B.II.7)	Crediti v/altri	5.515.274,58	6.233.138,65	-717.864,07	-12%
B.III)	Attivita' 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)	Disponibilita' liquide	78.542.144,23	59.715.963,64	18.826.180,59	32%
B.IV.1)	Cassa	67.380,82	88.885,73	-21.504,91	-24%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	76.008.557,90	57.530.240,07	18.478.317,83	32%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	2.466.205,51	2.096.837,84	369.367,67	18%
	<b>TOTALE B)</b>	169.594.939,42	127.421.762,45	42.173.176,97	33%
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	2.530,25	0,00	2.530,25	
C.II)	Risconti attivi	1.599.892,27	871.356,11	728.536,16	84%
	<b>TOTALE C)</b>	1.602.422,52	871.356,11	731.066,41	84%
	<b>Totale attivo</b>	291.361.302,78	246.023.382,04	45.337.920,74	18%
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	40.344.998,37	41.573.970,54	-1.228.972,17	-3%
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	40.344.998,37	41.573.970,54	-1.228.972,17	-3%
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	-56.040.580,22	-59.682.569,27	3.641.989,05	-6%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	148.138.128,31	111.285.054,53	36.853.073,78	33%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	41.437.956,52	5.531.088,14	35.906.868,38	649%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	1.094.427,82	1.094.427,82	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	209.510,00	0,00	209.510,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	40.134.018,70	4.436.660,32	35.697.358,38	805%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	98.320.158,88	99.064.289,23	-744.130,35	-1%
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	8.380.012,91	6.689.677,16	1.690.335,75	25%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.174.029,95	1.218.266,45	-44.236,50	-4%
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>	93.271.578,04	52.820.751,71	40.450.826,33	77%
<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	40.364.428,60	40.136.735,86	227.692,74	1%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.624.815,23	1.143.496,43	1.481.318,80	130%
B.5)	Altri fondi oneri	31.135.083,60	27.981.371,82	3.153.711,78	11%
	<b>TOTALE B)</b>	74.124.327,43	69.261.604,11	4.862.723,32	7%
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
C.1)	Premi operosita'	2.501.423,72	2.546.769,61	-45.345,89	-2%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE C)</b>	2.501.423,72	2.546.769,61	-45.345,89	-2%
<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	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	10.804.172,71	42.583.522,53	-31.779.349,82	-75%
D.4)	Debiti v/Comuni	130.081,94	38.490,50	91.591,44	238%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.773.844,60	598.104,77	1.175.739,83	197%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	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	1.767.610,99	598.104,77	1.169.506,22	196%
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	6.233,61	0,00	6.233,61	
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	960,50	5.143,83	-4.183,33	-81%
D.7)	Debiti v/fornitori	60.585.004,27	42.729.616,66	17.855.387,61	42%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	10.741.008,61	8.571.922,48	2.169.086,13	25%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	11.037.266,13	8.918.440,73	2.118.825,40	24%
D.12)	Debiti v/altri	26.319.247,66	17.809.402,40	8.509.845,26	48%
	<b>TOTALE D)</b>	121.391.586,42	121.254.643,90	136.942,52	0%
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
E.1)	Ratei passivi	64.196,12	41.477,85	22.718,27	55%
E.2)	Risconti passivi	8.191,05	98.134,86	-89.943,81	-92%
	<b>TOTALE E)</b>	72.387,17	139.612,71	-67.225,54	-48%

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
	<b>Totale passivo</b>	291.361.302,78	246.023.382,04	45.337.920,74	18%
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	40.344.998,37	41.573.970,54	-1.228.972,17	-3%
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE F)</b>	40.344.998,37	41.573.970,54	-1.228.972,17	-3%