

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA BILANCIO D.M. 20/03/2013	2023	2022	DIFF.	VAR%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	1.491.751	835.442	656.309	
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	423.556	469.480	-45.924	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.068.195	365.962	702.233	
II Immobilizzazioni materiali	1.940.457	1.954.320	-13.863	
1) Terreni	0	0	0	
a) Terreni disponibili	0	0	0	
b) Terreni indisponibili	0	0	0	
2) Fabbricati	0	0	0	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	
3) Impianti e macchinari	421.920	71.265	350.655	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	215.908	356.990	-141.082	
5) Mobili e arredi	232.523	219.293	13.230	
6) Automezzi	0	0	0	
7) Oggetti d'arte	0	0	0	
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.070.106	1.306.772	-236.666	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	0	0	0	
1) Crediti finanziari			0	
a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	
2) Titoli	0	0	0	
a) Partecipazioni	0	0	0	
b) Altri titoli	0	0	0	
Totale A)	3.432.208	2.789.762	642.446	
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	492.392	438.947	53.445	
1) Rimanenze beni sanitari	469.126	419.142	49.984	
2) Rimanenze beni non sanitari	23.266	19.805	3.461	
3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	24.144.945	26.729.570	-2.584.625	
1) Crediti v/Stato	1.944.936	0	1.944.936	
a) Crediti v/Stato - parte corrente	1.944.936	0	1.944.936	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0		
2) Crediti v/Stato - altro	1.944.936	0	1.944.936	
b) Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	

3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0
d) Crediti v/prefetture	0	0	0
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	11.286.511	17.627.033	-6.340.522
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	576.538	9.248.939	-8.672.401
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	576.538	9.248.939	-8.672.401
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	7.067.749	-7.067.749
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	576.538	2.181.190	-1.604.652
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	10.709.973	8.378.094	2.331.879
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	10.709.973	8.378.094	2.331.879
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
3) Crediti v/Comuni	5.760	4.654	1.106
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	8.878.355	6.850.844	2.027.511
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.878.355	6.850.844	2.027.511
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
6) Crediti v/Erario	16.728	15.540	1.188
7) Crediti v/altri	2.012.655	2.231.499	-218.844
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV Disponibilità liquide	58.606.955	49.716.620	8.890.335
1) Cassa	0	0	0
2) Istituto Tesoriere	58.606.955	49.716.620	8.890.335
3) Tesoreria Unica	0	0	0
4) Conto corrente postale	0	0	0
Totale B)	83.244.292	76.885.137	6.359.155
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
I Ratei attivi	0	9.724	-9.724
II Risconti attivi	509.115	169.353	339.762
Totale C)	509.115	179.077	330.038
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	87.185.615	79.853.976	7.331.639

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 BILANCIO D.M. 20/03/2013	2023	2022	DIFF.	VAR%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0	0	0	
II Finanziamenti per investimenti	23.635.656	20.273.349	3.362.307	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
c) Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	22.998.086	19.511.579	3.486.507	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	637.570	761.770	-124.200	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	495	693	-198	
IV Altre riserve	4.736.595	3.597.192	1.139.403	
V Contributi per ripiano perdite	0	0	0	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-1.844.930	4.736.595	-6.581.525	
Totale A)	26.527.816	28.607.829	-2.080.013	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
2) Fondi per rischi	210.018	72.887	137.131	
3) Fondi da distribuire	0	0	0	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	34.421.291	28.377.917	6.043.374	
5) Altri fondi oneri	1.940.762	1.827.255	113.507	
Totale B)	36.572.071	30.278.059	6.294.012	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità				
2) TFR personale dipendente				
Totale C)	0	0	0	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
1) Mutui passivi	0	0		
2) Debiti v/Stato	2.248	0	2.248	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	350.096	0	350.096	
4) Debiti v/Comuni	0	0	0	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	6.452.346	3.428.494	3.023.852	
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	

<i>c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	0	0	0	
<i>d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	6.264.157	3.339.200	2.924.957	
<i>e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	0	0	0	
<i>f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	188.189	89.294	98.895	
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
7) Debiti v/fornitori	7.392.436	7.130.709	261.727	
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	
9) Debiti tributari	1.137.285	1.076.444	60.841	
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0		
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.114.542	2.283.750	-169.208	
12) Debiti v/altri	6.584.775	7.040.628	-455.853	
Totale D)	24.033.728	20.960.025	3.073.703	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	0	996	-996	
2) Risconti passivi	52.000	7.067	44.933	
Totale E)	52.000	8.063	43.937	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	87.185.615	79.853.976	7.331.639	
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)				