

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	43.306.589,77	44.114.557,33	-807.967,56	-2%
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	0,00	0,00	0,00	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1.114.065,85	0,00	1.114.065,85	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	42.192.523,92	44.114.557,33	-1.922.033,41	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	129.036.516,39	113.085.516,71	15.950.999,68	14%
A.II.1)	Terreni	14.667.011,73	14.667.011,73	0,00	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	14.235.440,28	14.235.440,28	0,00	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	431.571,45	431.571,45	0,00	0%
A.II.2)	Fabbricati	84.584.319,05	74.083.884,87	10.500.434,18	14%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	84.584.319,05	74.083.884,87	10.500.434,18	14%
A.II.3)	Impianti e macchinari	9.153.032,99	8.990.263,48	162.769,51	2%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.609.694,20	10.659.938,42	2.949.755,78	28%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.863.578,74	1.726.926,34	136.652,40	8%
A.II.6)	Automezzi	187.406,47	26.497,28	160.909,19	607%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.542.399,93	1.285.177,04	257.222,89	20%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.429.073,28	1.645.817,55	1.783.255,73	108%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro	12.908.253,53	7.570.454,26	5.337.799,27	71%
A.III.1)	Crediti finanziari	12.855.723,53	7.517.924,26	5.337.799,27	71%
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	12.855.723,53	7.517.924,26	5.337.799,27	71%
A.III.2)	Titoli	52.530,00	52.530,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	52.530,00	52.530,00	0,00	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>185.251.359,69</b>	<b>164.770.528,30</b>	<b>20.480.831,39</b>	<b>12%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	9.276.987,74	8.446.761,58	830.226,16	10%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	9.038.706,74	8.192.261,64	846.445,10	10%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	238.281,00	254.499,94	-16.218,94	-6%
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)	333.139.106,26	312.374.611,73	20.764.494,53	7%
B.II.1)	Crediti v/Stato	7.072.685,48	7.114.966,24	-42.280,76	-1%
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	6.365.336,89	6.390.577,65	-25.240,76	-0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	707.348,59	724.388,59	-17.040,00	-2%

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	707.348,59	724.388,59	-17.040,00	-2%
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	291.425.424,05	282.444.386,85	8.981.037,20	3%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	172.671.969,25	77.044.347,79	95.627.621,46	124%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	172.648.186,73	77.020.565,27	95.627.621,46	124%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	172.399.917,86	54.115.947,41	118.283.970,45	219%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	3.790.442,99	-3.790.442,99	-100%
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	248.268,87	19.114.174,87	-18.865.906,00	-99%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	23.782,52	23.782,52	0,00	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	118.753.454,80	205.400.039,06	-86.646.584,26	-42%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	118.753.454,80	93.234.045,76	25.519.409,04	27%
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	0,00	88.818.626,64	-88.818.626,64	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	23.347.366,66	-23.347.366,66	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.143.733,13	1.251.163,97	-107.430,84	-9%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	8.069.701,78	7.390.090,38	679.611,40	9%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.896.655,18	7.221.139,58	675.515,60	9%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	173.046,60	168.950,80	4.095,80	2%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	39.960,52	429.660,52	-389.700,00	-91%
B.II.6)	Crediti v/Erario	5.195.868,20	5.220.238,83	-24.370,63	-0%
B.II.7)	Crediti v/altri	20.191.733,10	8.524.104,94	11.667.628,16	137%
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	17.537.198,82	36.826.291,73	-19.289.092,91	-52%
B.IV.1)	Cassa	15.303,04	28.832,14	-13.529,10	-47%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	17.504.124,24	36.786.624,00	-19.282.499,76	-52%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	17.771,54	10.835,59	6.935,95	64%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>359.953.292,82</b>	<b>357.647.665,04</b>	<b>2.305.627,78</b>	<b>1%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
C.II)	Risconti attivi	1.790.691,09	1.328.799,04	461.892,05	35%
	<b>TOTALE C)</b>	1.790.691,09	1.328.799,04	461.892,05	35%
	<b>Totale attivo</b>	546.995.343,60	523.746.992,38	23.248.351,22	4%
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	
	<b>PASSIVO</b>				
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	0,00	-10.905.737,25	10.905.737,25	-100%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	227.147.769,22	204.227.110,38	22.920.658,84	11%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	55.191.595,17	56.008.401,88	-816.806,71	-1%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	136.691,61	136.691,61	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	55.054.903,56	55.871.710,27	-816.806,71	-1%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	129.939.712,59	111.325.627,34	18.614.085,25	17%
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	42.016.461,46	36.893.081,16	5.123.380,30	14%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	741.101,95	531.596,36	209.505,59	39%
A.IV)	Altre riserve	14.191.505,28	14.191.505,28	0,00	0%
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	10.905.737,25	-10.905.737,25	-100%
	<b>TOTALE A)</b>	242.080.376,45	218.950.212,02	23.130.164,43	11%
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	46.500,00	-46.500,00	-100%
B.2)	Fondi per rischi	82.292.026,80	78.353.749,77	3.938.277,03	5%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.646.649,51	7.921.996,35	-275.346,84	-3%
B.5)	Altri fondi oneri	24.340.244,89	25.401.291,41	-1.061.046,52	-4%
	<b>TOTALE B)</b>	114.278.921,20	111.723.537,53	2.555.383,67	2%
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosita'	3.706.809,77	4.925.596,90	-1.218.787,13	-25%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE C)</b>	3.706.809,77	4.925.596,90	-1.218.787,13	-25%
<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	21.762,71	21.762,71	0,00	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	28.370.163,58	-28.370.163,58	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.565.747,99	9.197.449,70	-631.701,71	-7%
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	8.557.398,01	9.153.121,54	-595.723,53	-7%

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
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	8.349,98	44.328,16	-35.978,18	-81%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	8.345,70	8.345,70	0,00	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	128.655.420,93	98.649.913,60	30.005.507,33	30%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	149,63	-149,63	-100%
D.9)	Debiti tributari	11.764.224,51	13.286.672,32	-1.522.447,81	-11%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	17.589.766,59	16.756.734,91	833.031,68	5%
D.12)	Debiti v/altri	20.202.650,13	21.662.464,85	-1.459.814,72	-7%
	<b>TOTALE D)</b>	<b>186.807.918,56</b>	<b>187.953.657,00</b>	<b>-1.145.738,44</b>	<b>-1%</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
E.1)	Ratei passivi	121.317,62	193.988,93	-72.671,31	-37%
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>121.317,62</b>	<b>193.988,93</b>	<b>-72.671,31</b>	<b>-37%</b>
	<b>Totale Passivo</b>	<b>546.995.343,60</b>	<b>523.746.992,38</b>	<b>23.248.351,22</b>	<b>4%</b>
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	