

STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 2023					Importi: Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO			AL 31.12.2023	AL 31.12.2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI			-	-	-	-
I Immobilizzazioni immateriali			-	-	-	-
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			-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali			-	-	-	-
1) Terreni			-	-	-	-
a) Terreni disponibili			-	-	-	-
b) Terreni indisponibili			-	-	-	-
2) Fabbricati			-	-	-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			-	-	-	-
3) Impianti e macchinari			-	-	-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			-	-	-	-
5) Mobili e arredi			-	-	-	-
6) Automezzi			-	-	-	-
7) Oggetti d'arte			-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			-	-	-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			-	-	-	-
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			-	-	-	-
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			-	-	-	-
Totale A)			-	-	-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE			-	-	-	-
I Rimanenze			-	-	-	-
1) Rimanenze beni sanitari			-	-	-	-
2) Rimanenze beni non sanitari			-	-	-	-
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			2.447.058.766	2.969.066.363	5.416.125.129	4.052.720.768
1) Crediti v/ Stato			296.917.127	2.790.672.025	3.087.589.152	1.959.782.925
a) Crediti v/ Stato - parte corrente			252.224.896	1.153.447.067	1.405.671.962	1.417.196.341
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti			250.174.755	1.032.354.832	1.282.529.587	1.285.988.060
2) Crediti v/ Stato - altro			2.050.141	121.092.234	123.142.375	131.208.281
b) Crediti v/ Stato - investimenti			44.692.231	1.636.440.958	1.681.133.189	541.515.545
c) Crediti v/ Stato - per ricerca			-	784.001	784.001	1.071.038
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-	-	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	784.001	784.001	1.071.038
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			750.000.000	16.039.522	906.453.265	484.741.577
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			750.000.000	12.429.944	762.429.944	315.351.845
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			750.000.000	12.429.944	762.429.944	315.351.845
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A			-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A			-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			750.000.000	12.429.944	762.429.944	315.351.845
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			-	3.609.578	3.609.578	3.609.578
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			-	3.609.578	3.609.578	3.609.578
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			-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/ 92			-	140.413.743	140.413.743	165.780.153
3) Crediti v/ Comuni			-	-	-	-
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire			222.642.054	-	222.642.054	168.783.156
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione			222.642.054	-	222.642.054	168.783.156

STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 2023					Importi: Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO			AL 31.12.2023	AL 31.12.2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-	-	-	-
5) Crediti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione			1.173.212.883	1.412.999.071	239.786.188	-17%
6) Crediti v/ Erario			-	-	-	-
7) Crediti v/ altri			4.286.702	26.414.039	186.264	-1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			802.646.809	885.861.193	83.214.384	-9%
1) Cassa			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			802.646.809	885.861.193	83.214.384	-9%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			6.218.771.939	4.938.581.961	1.280.189.978	26%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			6.218.771.939	4.938.581.961	1.280.189.978	26%
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 GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 2023				Importi: Euro	
ATTIVO					
SCHEMA DI BILANCIO	AL	AL	VARIAZIONE 2023/2022		
	31.12.2023	31.12.2022	Importo	%	
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	-	-	-	-	
II Finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-	
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	-	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-	
IV Altre riserve	-	-	-	-	
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	102.633.790	94.846.476	7.787.314	8%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	20.203.561	37.025.280	16.821.719	-45%	
Totale A)	122.837.351	131.871.756	-	9.034.405	-7%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-	
2) Fondi per rischi	406.181.396	582.097.788	-	175.916.392	-30%
3) Fondi da distribuire	10.080.105			10.080.105	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	481.015.708	438.290.136		42.725.572	10%
5) Altri fondi oneri	196.144.110	178.500.031		17.644.079	10%
Totale B)	1.093.421.319	1.198.887.955	-	105.466.636	-9%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità	-	-	-	-	
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-	
Totale C)	-	-	-	-	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi	-	-	-	-	
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.270.461.570	3.405.265.211	4.675.726.781	3.373.419.977	1.302.306.804
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	667.148.756	1.304.131.398	1.971.280.155	1.897.482.360	73.797.794
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	423.699.999	-	423.699.999	169.404.949	254.295.050
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	118.898.631	580.842.873	699.741.503	845.016.064	145.274.560
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	60.714.184	1.520.290.940	1.581.005.124	461.516.603	1.119.488.521
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	25.941.713	4.445.059	30.386.772	23.623.190	6.763.582
7) Debiti v/fornitori	46.458.070	42.197.341	88.655.411	112.304.226	23.648.815
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	-	-	-	-	-
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	-	-	-	-
12) Debiti v/altri	21.357.036	186.387.268	207.744.305	98.474.856	109.269.448
Totale D)			5.002.513.268	3.607.822.249	1.394.691.019
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			6.218.771.939	4.938.581.961	1.280.189.978
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)	-	-	-	-	-