



Quadrant	0	68,460,961	-68,460,961	0	79,179,591	-79,179,591	0
Quadrant	0	68,460,961	-68,460,961	0	79,179,591	-79,179,591	0

Quadrant	0	68,460,961	-68,460,961	0
Quadrant	0	68,460,961	-68,460,961	0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -





RLS.C.R.I.B.A.

0.00%
0.00%
0.00%
-100.00%
0.00%
-40.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-45.99%
0.00%
0.00%
-45.99%
0.00%
4103.68%
0.00%
0.00%
-31.60%
0.00%
0.00%
0.00%
4.09%
10.87%
-24.30%
0.00%
99.69%
99.69%
0.00%
43.0520%
0.00%
-24.17%
-24.17%
-34.23%





Tabelle allegata alla nota integrativa del FONDAZIONE STUDIUM NAZIONALE DEI TUMORI - MI Stato patrimoniale al 31/12/2022									
Dati Unici) ATTIVITA' 8000-455160406									
SOSTA/ATTIVA									
4	00000000000000000000			30/01/2023	31/12/2022	31/12/2022	4.232,364		0
A) MODALIZZAZIONE									
1	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
2	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
3	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
4	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
5	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
6	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
7	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
8	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
9	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
10	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
11	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
12	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
13	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
14	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
15	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
16	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
17	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
18	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
19	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
20	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
21	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
22	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
23	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
24	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
25	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
26	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
27	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
28	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
29	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
30	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
31	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
32	00000000000000000000			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	0	0	0
33	0000000000000								

[illegible]



Quadratura Giroconti limm. mat. in corso condusse



* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli.

[illegible]



Valore netto al 31/12/2021	Valore netto al 31/12/2022	Variazione
1.208.770	1.101.739	(107.031)

[illegible][illegible][illegible]

	Debit Entry of 1/1/2020	Credit Entry of 1/1/2020	Balance 1/1/2020
2020.00000000	20,70,00,00,00,00,00	18,68,00,00,00	2,02,00,00,00
			2,02,00,00,00

[illegible]

Incrementi dell'esercizio	
Incrementi dell'esercizio	Incrementi dell'esercizio

[illegible]

[illegible]

[illegible]





anno indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12.



2703.22	0	0	2714.52	0	2717.02	0	1229.02
4.000.00	0	0	399.1124	0	1.035.724	0	2.070.665
	0	0		0		0	
	0	0		0		0	
	0	0		0		0	
	0	0		0		0	
	0	0		0		0	
1.000.00	0	0	1218.704	0	318.356	0	1.039.956
	0	0		0		0	
	0	0		0		0	
	0	0		0		0	
	0	0		0		0	
	0	0		0		0	
1.200.234	0	0		0	330.516	0	846.718
	0	0		0		0	
	0	0		0		0	
1.025.94	0	0	264.336	0	838.936	0	300.307

02000000000000	0,50.20.00.000.000.00.000	U. I. Riscotti passivi	C.	1.1.449	22.962	11.413	11.449	0	22.962	0
----------------	---------------------------	------------------------	----	---------	--------	--------	--------	---	--------	---

	G) CONTROTORNE	€.	6.803.304	4.496.406	(2.396.898)
1000000000000000	160 00 00 000 000 00 000				

[illegible]



Quadratura Giroconti imm. immat. in corso condusse



0 Quadratura Gioiotti imm. mat. in corso conclusa

[illegible]





Per input vedi tabella foglio Dettaglio_SP-San (Riga C134)



	Valore netto al 31/12/2021	Valore netto al 31/12/2022	Variazione
--	-------------------------------	-------------------------------	------------





(Per input finanziamenti vedi tabelle foglio Dettaglio_SP_San (riga C48 9) - per input Plus. E Contrib. Da reinvestire vedi tabelle foglio Dettaglio_SP_San (riga C67 9-6 89))

B) FONDI PER IL RINNOVO DEL PATRIMONIO		€	25.52.2.01	25.52.4.01	2.018.1.01	2.018.1.02	2.018.1.03	2.018.1.04	2.018.1.05	2.018.1.06	2.018.1.07	2.018.1.08	2.018.1.09	2.018.1.10	2.018.1.11	2.018.1.12	2.018.1.13	2.018.1.14	2.018.1.15	2.018.1.16	2.018.1.17	2.018.1.18	2.018.1.19	2.018.1.20	2.018.1.21	2.018.1.22	2.018.1.23	2.018.1.24	2.018.1.25	2.018.1.26	2.018.1.27	2.018.1.28	2.018.1.29	2.018.1.30	2.018.1.31	2.018.1.32	2.018.1.33	2.018.1.34	2.018.1.35	2.018.1.36	2.018.1.37	2.018.1.38	2.018.1.39	2.018.1.40	2.018.1.41	2.018.1.42	2.018.1.43	2.018.1.44	2.018.1.45	2.018.1.46	2.018.1.47	2.018.1.48	2.018.1.49	2.018.1.50	2.018.1.51	2.018.1.52	2.018.1.53	2.018.1.54	2.018.1.55	2.018.1.56	2.018.1.57	2.018.1.58	2.018.1.59	2.018.1.60	2.018.1.61	2.018.1.62	2.018.1.63	2.018.1.64	2.018.1.65	2.018.1.66	2.018.1.67	2.018.1.68	2.018.1.69	2.018.1.70	2.018.1.71	2.018.1.72	2.018.1.73	2.018.1.74	2.018.1.75	2.018.1.76	2.018.1.77	2.018.1.78	2.018.1.79	2.018.1.80	2.018.1.81	2.018.1.82	2.018.1.83	2.018.1.84	2.018.1.85	2.018.1.86	2.018.1.87	2.018.1.88	2.018.1.89	2.018.1.90	2.018.1.91	2.018.1.92	2.018.1.93	2.018.1.94	2.018.1.95	2.018.1.96	2.018.1.97	2.018.1.98	2.018.1.99	2.018.1.100	2.018.1.101	2.018.1.102	2.018.1.103	2.018.1.104	2.018.1.105	2.018.1.106	2.018.1.107	2.018.1.108	2.018.1.109	2.018.1.110	2.018.1.111	2.018.1.112	2.018.1.113	2.018.1.114	2.018.1.115	2.018.1.116	2.018.1.117	2.018.1.118	2.018.1.119	2.018.1.120	2.018.1.121	2.018.1.122	2.018.1.123	2.018.1.124	2.018.1.125	2.018.1.126	2.018.1.127	2.018.1.128	2.018.1.129	2.018.1.130	2.018.1.131	2.018.1.132	2.018.1.133	2.018.1.134	2.018.1.135	2.018.1.136	2.018.1.137	2.018.1.138	2.018.1.139	2.018.1.140	2.018.1.141	2.018.1.142	2.018.1.143	2.018.1.144	2.018.1.145	2.018.1.146	2.018.1.147	2.018.1.148	2.018.1.149	2.018.1.150	2.018.1.151	2.018.1.152	2.018.1.153	2.018.1.154	2.018.1.155	2.018.1.156	2.018.1.157	2.018.1.158	2.018.1.159	2.018.1.160	2.018.1.161	2.018.1.162	2.018.1.163	2.018.1.164	2.018.1.165	2.018.1.166	2.018.1.167	2.018.1.168	2.018.1.169	2.018.1.170	2.018.1.171	2.018.1.172	2.018.1.173	2.018.1.174	2.018.1.175	2.018.1.176	2.018.1.177	2.018.1.178	2.018.1.179	2.018.1.180	2.018.1.181	2.018.1.182	2.018.1.183	2.018.1.184	2.018.1.185	2.018.1.186	2.018.1.187	2.018.1.188	2.018.1.189	2.018.1.190	2.018.1.191	2.018.1.192	2.018.1.193	2.018.1.194	2.018.1.195	2.018.1.196	2.018.1.197	2.018.1.198	2.018.1.199	2.018.1.200	2.018.1.201	2.018.1.202	2.018.1.203	2.018.1.204	2.018.1.205	2.018.1.206	2.018.1.207	2.018.1.208	2.018.1.209	2.018.1.210	2.018.1.211	2.018.1.212	2.018.1.213	2.018.1.214	2.018.1.215	2.018.1.216	2.018.1.217	2.018.1.218	2.018.1.219	2.018.1.220	2.018.1.221	2.018.1.222	2.018.1.223	2.018.1.224	2.018.1.225	2.018.1.226	2.018.1.227	2.018.1.228	2.018.1.229	2.018.1.230	2.018.1.231	2.018.1.232	2.018.1.233	2.018.1.234	2.018.1.235	2.018.1.236	2.018.1.237	2.018.1.238	2.018.1.239	2.018.1.240	2.018.1.241	2.018.1.242	2.018.1.243	2.018.1.244	2.018.1.245	2.018.1.246	2.018.1.247	2.018.1.248	2.018.1.249	2.018.1.250	2.018.1.251	2.018.1.252	2.018.1.253	2.018.1.254	2.018.1.255	2.018.
--	--	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

[illegible]

[illegible]



ATTIVITA' SANITARIA



10208010060020	1.10.20.80.010.062.00.000	Beni sterilizzati	2,628,826	2,605,686	23,140	Quadratura OK!
		attrezzature da cucina	147,129	147,129	23,140	
					0	

Totale	1,302,765
---------------	------------------

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

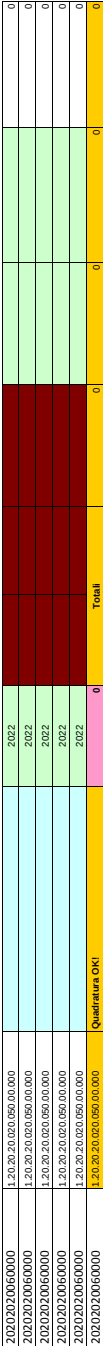
[illegible]



ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Quadratura Giroconti imm. immat. in corso conclusa





0	Quadratura Giocondi imm. mat. in corso conclusa
---	---



0



* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli

[illegible]



Valore in € al 31/12/2021	Valore in € al 31/12/2022	Variazione
10.000.000.000,00	10.300.000.000,00	0
A.I. immobilizzazioni finanziarie.		

Per input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP_San (Riga C134)

B) ATTIVO CIRCOLANTE	€	91.246,096	114.870,474	23.624,378
----------------------	---	------------	-------------	------------

DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE

Quadratura con scheda Dettaglio_Sp	OK OK OK
--	----------------

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

300000.000000.00	1.30.00.00.000.00.00.00	C) RATEI E RESCONTI ATTIVI		€	0	0
------------------	-------------------------	----------------------------	--	---	---	---

[illegible]

Per input ratei attivi v.terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_Sp.San (Riga C426)

3020000000000	1.30.20.00.000.00.00.00	C/IR sconti attivi							
---------------	-------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

per input riscuotiti attenti vi viterzi vedisano esse lo giro dell'ing no. Sp- san (logia C4 56)

400000 000000 00	1.60.00.00.00.000.00.00	(i) CONTI D'ORDINE	€	0	0	0
------------------	-------------------------	--------------------	---	---	---	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ATTIVITA' RICERCA

[illegible]

Costi di Ricerca e sviluppo		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				AL TRE INFORMAZIONI		
1.10.20.10.010.000.00.000	BETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	Descrizione composizione	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Regioni	Isolizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
1010201.00000000					0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000			0			
		1010201.00000000			0			
		1.10.10.20.010.000.00.000						

[illegible]



ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



2020202020300000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022						0				0		0
2020202020300000	1.20.20.20.020.050.00.000	Quadratura OK!			Totale				0				0		0
2020202020300000	1.20.20.20.020.050.00.000	Crediti v/f Regione per copertura deficit al 31.12/2005	Anno 2022												0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000		2022												0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000		2022												0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000		2022												0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000		2022												0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000		2022												0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000		2022												0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000		2022												0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000		2022												0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000		2022												0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000	Quadratura OK!			Totale				0				0		0
2020202020500000	1.20.20.20.020.040.00.000	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Anno 2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000		2022												0
2020202020600000	1.20.20.20.020.050.00.000	Quadratura OK!			Totale				0				0		0

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021 (valore iniziale)	
			0	0
		0	0	0

	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021 (valore iniziale)	
		0	0	0
	0	0	0	0

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------



[illegible]





SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2021	Bilancio Consuntivo - Totale 2022	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	376,057,332	390,997,825	52,126,176	37,185,683	0	125,369	52,126,176	37,311,052
A) IMMOBILIZZAZIONI	94,358,629	93,550,040	11,050,445	11,859,034	0	125,369	11,050,445	11,984,403
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4,352,538	4,646,813	852,056	557,781	0	0	852,056	557,781
Costo storico	10,309,910	11,132,808	852,056	29,158	0	0	852,056	29,158
Costi di impianto e di ampliamento	188,000	188,000	0	0	0	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	53,314	24,156	0	29,158	0	0	0	29,158
Altre immobilizzazioni immateriali	10,068,596	10,920,652	852,056	0	0	0	852,056	0
F.di Ammortamento	5,957,372	6,485,995	0	528,623	0	0	0	528,623
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	188,000	188,000	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	5,769,372	6,297,995	0	528,623	0	0	0	528,623
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88,797,321	87,801,488	10,198,389	11,194,222	0	125,369	10,198,389	11,319,591
Costo storico	265,732,323	274,402,382	10,198,389	1,528,330	0	125,369	10,198,389	1,653,699
Terreni	1,818,776	1,818,776	0	0	0	0	0	0
Fabbricati	126,016,263	131,612,075	5,595,812	0	0	125,369	5,595,812	125,369
Impianti e macchinari	33,979,632	36,246,864	2,267,232	0	0	0	2,267,232	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	82,146,784	83,904,857	1,758,073	0	0	0	1,758,073	0
Mobili e arredi	6,177,336	6,345,726	168,390	0	0	0	168,390	0
Automezzi	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0
Oggetti d'arte	401,903	410,653	8,750	0	0	0	8,750	0
Altre immobilizzazioni materiali	12,350,034	12,750,166	400,132	0	0	0	400,132	0
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2,831,095	1,302,765	0	1,528,330	0	0	0	1,528,330
F.di Ammortamento	176,935,002	186,600,894	0	9,665,892	0	0	0	9,665,892
F.do Amm.to Fabbricati	57,849,272	61,532,900	0	3,683,628	0	0	0	3,683,628
F.do Amm.to Impianti e macchinari	27,870,397	29,977,949	0	2,107,552	0	0	0	2,107,552
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	74,544,773	77,604,779	0	3,060,006	0	0	0	3,060,006
F.do Amm.to Mobili e arredi	5,772,244	5,957,594	0	185,350	0	0	0	185,350
F.do Amm.to Automezzi	3,500	6,125	0	2,625	0	0	0	2,625
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	10,894,816	11,521,547	0	626,731	0	0	0	626,731
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1,208,770	1,101,739	0	107,031	0	0	0	107,031
Crediti finanziari	1,075,000	1,075,000	0	0	0	0	0	0
Titoli	133,770	26,739	0	107,031	0	0	0	107,031
B) ATTIVO CIRCOLANTE	281,659,507	297,416,422	41,075,731	25,318,816	0	0	41,075,731	25,318,816
B.I) RIMANENZE	14,145,071	12,086,362	5,613	2,064,322	0	0	5,613	2,064,322
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	13,928,998	11,864,676	0	2,064,322	0	0	0	2,064,322
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	216,073	221,686	5,613	0	0	0	5,613	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) CREDITI	224,422,665	232,829,084	31,660,913	23,254,494	0	0	31,660,913	23,254,494
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	700,392	205,338	0	495,054	0	0	0	495,054
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	4,468,570	4,341,398	0	127,172	0	0	0	127,172
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	741,000	1,696,577	955,577	0	0	0	955,577	0
Crediti parte corrente v/Regione	10,877,965	16,827,897	5,949,932	0	0	0	5,949,932	0
Crediti parte corrente v/Comune	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	98,475,827	76,218,974	0	22,256,853	0	0	0	22,256,853
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Erario	413,620	377,304	0	36,316	0	0	0	36,316
Crediti parte corrente v/Altri	95,477,363	116,963,476	21,486,113	0	0	0	21,486,113	0
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	967,493	628,394	0	339,099	0	0	0	339,099
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	12,300,435	15,569,726	3,269,291	0	0	0	3,269,291	0
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	43,091,771	52,500,976	9,409,205	0	0	0	9,409,205	0
Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0
Istituto Tesoriere	43,090,194	52,493,817	9,403,623	0	0	0	9,403,623	0
Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0	0	0
Conto corrente postale	1,577	7,159	5,582	0	0	0	5,582	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	39,196	31,363	0	7,833	0	0	0	7,833
PASSIVO	375,664,476	390,479,600	33,621,075	48,436,199	0	0	33,621,075	48,436,199
A) PATRIMONIO NETTO	125,377,883	130,763,070	2,324,522	7,709,709	0	0	2,324,522	7,709,709
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	35,163,004	35,163,004	0	0	0	0	0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	42,858,299	46,754,549	2,186,369	6,082,619	0	0	2,186,369	6,082,619
Finanziamenti per beni di prima dotazione	7,984,976	6,547,836	1,437,140	0	0	0	1,437,140	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	7,703,725	6,954,496	749,229	0	0	0	749,229	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	24,842,724	30,461,815	0	5,619,091	0	0	0	5,619,091
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1,508,900	1,508,900	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio	817,974	1,281,502	0	463,528	0	0	0	463,528
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	34,342,923	35,970,013	0	1,627,090	0	0	0	1,627,090
A.IV) ALTRE RISERVE	13,013,657	12,875,504	138,153	0	0	0	138,153	0
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VIII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	113,375,876	136,235,796	5,080,154	27,940,074	0	0	5,080,154	27,940,074
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	31,150	40,582	0	9,432	0	0	0	9,432
B.II) FONDI PER RISCHI	7,714,469	7,485,839	490,121	261,491	0	0	490,121	261,491
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	254,679	254,679	0	0	0	0	0	0
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	147,406	103,542	43,864	0	0	0	43,864	0
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4,803,504	5,064,995	0	261,491	0	0	0	261,491
Altri fondi rischi	525,648	493,891	31,757	0	0	0	31,757	0
Fondo rischi per franchigia assicurativa	1,487,541	1,085,041	402,500	0	0	0	402,500	0
Fondo rischi interessi di mora	495,691	483,691	12,000	0	0	0	12,000	0





B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	86,428,509	113,286,475	811,185	27,669,151	0	0	811,185	27,669,151
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1,112,341	1,341,794	0	229,453	0	0	0	229,453
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	526,000	26,000	500,000	0	0	0	500,000	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	84,153,255	109,006,205	0	24,852,950	0	0	0	24,852,950
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	100,000	2,686,748	0	2,586,748	0	0	0	2,586,748
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	536,913	225,728	311,185	0	0	0	311,185	0
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	19,201,748	15,422,900	3,778,848	0	0	0	3,778,848	0
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondi rinnovi contrattuali	5,754,998	4,904,909	850,089	0	0	0	850,089	0
Altri fondi per oneri e spese	13,446,750	10,517,991	2,928,759	0	0	0	2,928,759	0
Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0	0	0	0	0	0	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI	136,899,268	123,457,872	26,216,399	12,775,003	0	0	26,216,399	12,775,003
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	15,205,356	0	15,205,356	0	0	0	15,205,356	0
Debiti verso Comune	469	7,557	0	7,088	0	0	0	7,088
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2,266,298	1,347,102	919,196	0	0	0	919,196	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Fornitori	31,938,474	21,846,627	10,091,847	0	0	0	10,091,847	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	6,285,883	6,852,972	0	567,089	0	0	567,089	0
Debiti verso istituti di previdenza	5,222,040	5,435,511	0	213,471	0	0	0	213,471
Altri debiti	75,980,748	87,968,103	0	11,987,355	0	0	0	11,987,355
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	11,449	22,862	0	11,413	0	0	0	11,413
Totale	85,747,251	85,621,882	0	125,369	0	0	85,747,251	85,747,251
Squadratura	0	0	0	0	0	0	0	0





SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3,506,333	3,683,628
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5,453,128	5,982,264
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	385,792	528,623
	Ammortamenti	9,345,253	10,194,515
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2,378,972	-2,186,369
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1,397,052	-138,153
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3,776,024	-2,324,522
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23,032,208	27,940,074
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2,004,228	-5,080,154
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	21,027,980	22,859,920
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	26,597,209	30,729,913
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	15,205,356	-15,205,356
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	-1,084	7,088
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	592,020	-919,196
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	6,241,185	-10,091,847
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-471,558	567,089
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1,190,028	213,471
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	13,991,903	11,987,355
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	36,747,850	-13,441,396
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	34	11,413
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-223,911	495,054
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-1,602,368	127,172
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0	-955,577
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	7,042,767	-5,949,932
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-27,189,693	22,256,853
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-224,173	36,316
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-13,023,950	-21,486,113
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-35,221,328	-5,476,227
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	989,626	2,058,709
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	989,626	2,058,709
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	7,609	7,833
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	29,121,000	13,890,245
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-912,524	-852,056
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-912,524	-852,056
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0





(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	110,255	29,158
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	110,255	29,158
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-2,698,250	-5,595,812
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1,915,837	-2,267,232
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1,986,158	-1,758,073
(-)	Acquisto mobili e arredi	-213,032	-168,390
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	0	-8,750
(-)	Acquisto altri beni materiali	-682,044	-400,132
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-1,320,572	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-8,815,893	-10,198,389
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	30,777	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	125,369
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	108,063	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	154,822	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	1,528,330
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	293,662	1,653,699
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	80,000	107,031
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	80,000	107,031
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-9,244,500	-9,260,557
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	701,788	339,099
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-2,440,886	-3,269,291
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2,112,511	6,082,619
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	1,627,090
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2,112,511	7,709,709
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		373,413	4,779,517
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		20,249,913	9,409,205
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		20,249,913	9,409,205
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	93,550,040	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4,646,813	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	188,000	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	188,000	+
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	24,156	+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	4,622,657	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10,920,652	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6,297,995	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	87,801,488	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	1,818,776	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	343,739	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	1,475,037	+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	70,079,175	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	15,772,172	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	16,935,485	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	1,163,313	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	54,307,003	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	114,676,590	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	60,369,587	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	6,268,915	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	36,246,864	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	29,977,949	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6,300,078	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	83,904,857	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	77,604,779	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	388,132	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	6,345,726	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5,957,594	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	4,375	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	10,500	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	6,125	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	410,653	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1,228,619	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12,750,166	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11,521,547	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1,302,765	+
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+



MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1,101,739	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	1,075,000	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	1,075,000	+
	AAA700	A.III.2) Titoli	26,739	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	26,739	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	218,236,831	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	12,086,362	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	11,864,676	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9,022,048	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2,711,350	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	4,132	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	3,623	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	123,523	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	221,686	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13,769	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	81,808	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	121,471	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	4,638	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	B.II) CREDITI	153,649,493	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	5,175,130	+
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	25,338	+
	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	+
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	628,394	+
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	4,521,398	+
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	180,000	+
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	4,341,398	+
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	34,094,200	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	18,524,474	+
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	11,487,238	+
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+
S	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	7,037,236	+
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	+
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	15,569,726	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	15,569,726	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+
RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai	-	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	+
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	+



MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	76,218,974	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	74,015,531	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	74,015,531	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	+
S	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	2,203,443	+
S	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	377,304	+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	37,783,885	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4,268,072	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	17,799,550	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	15,716,263	+
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	15,721,133	+
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	-4,870	+
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	+
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	+
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	+
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	52,500,976	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	-	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	52,493,817	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	7,159	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	31,363	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	31,363	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	31,363	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	311,818,234	
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	4,406,406	+
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	296,884	+
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	1,230,827	+
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	+
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	2,878,695	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	130,763,070	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	35,163,004	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	46,754,549	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	6,547,836	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	6,954,496	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	6,857,933	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	96,563	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	30,461,815	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1,508,900	+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1,281,502	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	35,970,013	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	12,875,504	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	4,245,167	+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	+
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	8,630,337	+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	+
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+
	PAA200	A.V.3) Altro	-	+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	136,754,021	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	40,582	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	7,485,839	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	254,679	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	103,542	+
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5,064,995	+
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	1,085,041	+
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	483,691	+
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	493,891	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	+
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	+
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	+
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	+
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	113,286,475	+
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	225,728	+
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1,341,794	+
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	26,000	+
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	109,006,205	+
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2,686,748	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15,941,125	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4,904,909	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4,904,909	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	10,517,991	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

PASSIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	518,225	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	+
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	44,278,281	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+
S	PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>	-	+
	PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>	-	+
SS	PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>	-	+
SS	PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>	-	+
SS	PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	-	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	+
RR	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	-	+
	PDA081	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	-	+
R	PDA090	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	-	+
	PDA100	<i>D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	-	+
S	PDA101	<i>D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale</i>	-	+
RR	PDA110	<i>D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	-	+
	PDA111	<i>D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>	-	+
	PDA112	<i>D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</i>	-	+
	PDA120	<i>D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	-	+
	PDA121	<i>D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	-	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	7,557	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1,347,102	+
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	1,222,715	+
RR	PDA160	<i>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</i>	-	+
RR	PDA170	<i>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	+
RR	PDA180	<i>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	+
R	PDA190	<i>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i>	-	+
RR	PDA200	<i>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i>	-	+
RR	PDA210	<i>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</i>	1,222,715	+
	PDA211	<i>D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP</i>	-	+
	PDA212	<i>D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	-	+
	PDA213	<i>D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92</i>	-	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	124,387	+
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	+
	PDA231	<i>D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti</i>	-	+
	PDA232	<i>D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione</i>	-	+
	PDA233	<i>D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite</i>	-	+
	PDA234	<i>D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>	-	+
	PDA235	<i>D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro</i>	-	+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	+
	PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	-	+
	PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	-	+
	PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>	-	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	21,846,627	+
	PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-	+
	PDA291	<i>D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-	+



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

PASSIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	21,846,627	+
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	22,011,924	+
	PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-165,297	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	6,852,972	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5,435,511	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	8,788,512	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	6,710,241	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	2,078,271	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	22,862	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	22,862	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	22,862	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	+
	PZZ999	E) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	311,818,234	



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

PASSIVITA'

(Valori in euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	4,406,406	+
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	296,884	+
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	1,230,827	+
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	+
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	2,878,695	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		23,193,729	23,193,729
DEBITI NON COMMERCIALI		21,076,995	21,076,995
TOTALE	-	44,270,724	44,270,724 (PDZ999)

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93.....