



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

ALLEGATO A

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013		Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		10.595.449	9.147.429	1.448.020	15,8%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		5.695.363	4.180.215	1.515.148	36,2%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		171.945		171.945	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		4.728.140	4.967.214	-239.074	-4,8%		
II Immobilizzazioni materiali		65.328.520	63.599.693	1.728.827	2,7%		
1) Terreni		700	700	-	0,0%		
a) Terreni disponibili				-	-		
b) Terreni indisponibili		700	700	-	0,0%		
2) Fabbricati		49.448.407	51.179.768	-1.731.361	-3,4%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		49.448.407	51.179.768	-1.731.361	-3,4%		
3) Impianti e macchinari		25.190	-	25.190	-		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.676.452	4.869.844	806.608	16,6%		
5) Mobili e arredi		452.789	477.585	-24.796	-5,2%		
6) Automezzi		243.683	436.281	-192.598	-44,1%		
7) Oggetti d'arte				-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		959.042	734.787	224.255	30,5%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		8.522.257	5.900.728	2.621.530	44,4%		
		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)		75.923.969	72.747.122	3.176.846	4,37%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE				-	-		
I Rimanenze		5.090.202	8.713.289	-3.623.088	-41,6%		
1) Rimanenze beni sanitari		4.949.599	8.606.261	-3.656.662	-42,5%		
2) Rimanenze beni non sanitari		140.603	107.028	33.574	31,4%		
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)		123.938.625	40.023.664	163.962.289	216.933.229	-52.970.941	-24,4%
1) Crediti v/ Stato		4.663.021	-	4.663.021	834.091	3.828.930	459,1%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti				-	-	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro				-	-	-	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti		4.663.021		4.663.021	834.091	3.828.930	459,1%
c) Crediti v/ Stato - per ricerca		-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente				-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-	-	-	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-	-	-	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca				-	-	-	-
d) Crediti v/ prefetture		-	-	-	-	-	-



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

ALLEGATO A

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>			Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	107.506.051	40.023.664	147.529.715	151.496.000	-3.966.285	-2,6%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	66.627.958	-	66.627.958	80.350.857	-13.722.898	-17,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	66.627.958	-	66.627.958	80.350.857	-13.722.898	-17,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	41.011.245		41.011.245	56.146.314	-15.135.069	-27,0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A	-		-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A	1.055.926		1.055.926	-	1.055.926	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	24.560.787		24.560.787	24.204.543	356.244	1,5%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	40.878.092	40.023.664	80.901.757	71.145.143	9.756.613	13,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	26.682.443	40.023.664	66.706.107	71.145.143	-4.439.036	-6,2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	14.195.650		14.195.650	-	14.195.650	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	383.169		383.169	383.419	-250	-0,1%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	6.761.988	-	6.761.988	59.455.913	-52.693.925	-88,6%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.648.533		3.648.533	56.282.684	-52.634.151	-93,5%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.113.455		3.113.455	3.173.229	-59.774	-1,9%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	2.527.619		2.527.619	2.595.305	-67.685	-2,6%
7) Crediti v/altri	2.096.777		2.096.777	2.168.502	-71.725	-3,3%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			51.925.082	18.988.931	32.936.151	173,4%
1) Cassa			11.999	12.926	-927	-7,2%
2) Istituto Tesoriere			51.882.856	18.942.248	32.940.608	173,9%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			30.226	33.756	-3.530	-10,5%
Totale B)			220.977.572	244.635.449	- 23.657.877	-9,7%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					-	-
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi			987.278	748.206	239.072	32,0%
Totale C)			987.278	748.206	239.072	32,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			297.888.819	318.130.778	- 20.241.959	-6,36%
D) CONTI D'ORDINE					-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			32.590.487	31.080.104	1.510.384	4,9%
Totale D)			32.590.487	31.080.104	1.510.384	4,9%

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>						Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2023/2022	
								Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO									
I Fondo di dotazione						5.627.716	5.627.716	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti						137.134.982	137.505.371	-370.390	-0,3%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione						8.665	12.569	-3.904	-31,1%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti						4.761.390	856.623	3.904.767	455,8%
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>						-	-	-	-
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>						-	-	-	-
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>						4.761.390	856.623	3.904.767	455,8%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti						115.654.820	119.471.616	- 3.816.795	-3,2%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti						8.212.190	8.515.952	-303.762	-3,6%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio						8.497.916	8.648.612	-150.696	-1,7%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti						262.534	287.506	-24.972	-8,7%
IV Altre riserve						2.528.891	2.528.891	-	0,0%
V Contributi per ripiano perdite						14.195.650	-	14.195.650	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo						-10.399.103	3.765.472	-14.164.576	-376,2%
VII Utile (perdita) dell'esercizio						-19.974.166	-28.335.617	8.361.451	-29,5%
Totale A)						129.376.503	121.379.339	7.997.164	6,59%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI									-
1) Fondi per imposte, anche differite								-	-
2) Fondi per rischi						16.258.467	17.881.334	-1.622.866	-9,1%
3) Fondi da distribuire								-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati						9.420.150	8.090.512	1.329.638	16,4%
5) Altri fondi oneri						14.383.412	16.182.199	-1.798.787	-11,1%
Totale B)						40.062.029	42.154.044	- 2.092.015	-4,96%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO									-
1) Premi operosità						4.756.114	4.497.785	258.329	5,7%
2) TFR personale dipendente						-	-	-	-
Totale C)						4.756.114	4.497.785	258.329	5,74%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)									
						Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi						-	-	-	-
2) Debiti v/Stato						-	11.192	-11.192	-100,0%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma						13.590.998	9.799.388	3.791.610	38,7%
4) Debiti v/Comuni						65.812	68.088	-2.276	-3,3%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche						4.054.507	-	4.054.507	21.342.902
a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>						-	-	-	-
b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A</i>						-	-	-	-
c) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A</i>						-	-	-	-
d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>						3.616.441	20.090.728	-16.474.287	-82,0%
e) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>						-	-	-	-
f) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>						438.066	1.252.174	-814.108	-65,0%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione						37.364	37.445	-81	-0,2%
7) Debiti v/fornitori						68.285.633	81.375.716	-13.090.083	-16,1%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere						-	-	-	-
9) Debiti tributari						6.026.600	4.944.922	1.081.678	21,9%
10) Debiti v/altri finanziatori						-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale						5.577.635	5.622.843	-45.209	-0,8%
12) Debiti v/altri						26.020.709	26.862.295	-841.586	-3,1%
Totale D)						123.659.258	-	123.659.258	150.064.790
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI									
1) Ratei passivi						34.916	34.820	95	0,3%
2) Risconti passivi						-	-	-	-
Totale E)						34.916	34.820	95	0,3%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)						297.888.819	318.130.778	- 20.241.959	-6,36%
F) CONTI D'ORDINE									
1) Canoni di leasing ancora da pagare								-	-
2) Depositi cauzionali								-	-
3) Beni in comodato								-	-
4) Altri conti d'ordine						32.590.487	31.080.104	1.510.384	4,9%
Totale F)						32.590.487	31.080.104	1.510.384	4,86%
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA									
<i>Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio</i>									
IL DIRETTORE SANITARIO									
<i>Dott. Luigi D'ANGOLA</i>									
IL DIRETTORE GENERALE F.F.									
<i>Dott. Pierluigi GIGLIUCCI</i>									
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO									
<i>Dott. Pierluigi GIGLIUCCI</i>									