



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

ALLEGATO A

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>		Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		9.147.429	7.577.857	1.569.573	20,7%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		4.180.215	2.371.964	1.808.251	76,2%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		4.967.214	5.205.893	-238.679	-4,6%		
II Immobilizzazioni materiali		63.599.693	65.386.291	-1.786.598	-2,7%		
1) Terreni		700	700	-	0,0%		
a) Terreni disponibili				-	-		
b) Terreni indisponibili		700	700	-	0,0%		
2) Fabbricati		51.179.768	51.538.319	-358.551	-0,7%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		51.179.768	51.538.319	-358.551	-0,7%		
3) Impianti e macchinari		-	702	-702	-100,0%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.869.844	4.550.989	318.855	7,0%		
5) Mobili e arredi		477.585	575.239	-97.655	-17,0%		
6) Automezzi		436.281	988.133	-551.853	-55,8%		
7) Oggetti d'arte				-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		734.787	990.654	-255.867	-25,8%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		5.900.728	6.741.554	-840.827	-12,5%		
		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)		72.747.122	72.964.148	- 217.025	-0,30%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE				-	-		
I Rimanenze		8.713.289	9.819.332	-1.106.043	-11,3%		
1) Rimanenze beni sanitari		8.606.261	9.705.130	-1.098.869	-11,3%		
2) Rimanenze beni non sanitari		107.028	114.202	-7.174	-6,3%		
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)		174.171.568	42.761.661	216.933.229	181.814.121	35.119.108	19,3%
1) Crediti v/Stato		834.091	-	834.091	792.000	42.091	5,3%
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		834.091		834.091	792.000	42.091	5,3%
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 2022 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	108.734.339	42.761.661	151.496.000	159.527.045	-8.031.045	-5,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	80.350.857	-	80.350.857	87.566.341	-7.215.485	-8,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	80.350.857	-	80.350.857	87.566.341	-7.215.485	-8,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	56.146.314		56.146.314	73.711.783	-17.565.469	-23,8%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A	-		-	45.000	-45.000	-100,0%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A	-		-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	24.204.543		24.204.543	13.809.558	10.394.985	75,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	28.383.482	42.761.661	71.145.143	71.960.704	-815.561	-1,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	28.383.482	42.761.661	71.145.143	70.965.278	179.865	0,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		-	995.426	-995.426	-100,0%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	383.419		383.419	383.379	40	0,0%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	59.455.913	-	59.455.913	16.892.097	42.563.816	252,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	56.282.684		56.282.684	14.041.189	42.241.495	300,8%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.173.229		3.173.229	2.850.908	322.321	11,3%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	2.595.305		2.595.305	1.279.622	1.315.683	102,8%
7) Crediti v/altri	2.168.502		2.168.502	2.939.978	-771.476	-26,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			18.988.931	55.915.613	-36.926.682	-66,0%
1) Cassa			12.926	66.385	-53.458	-80,5%
2) Istituto Tesoriere			18.942.248	53.837.618	-34.895.370	-64,8%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			33.756	2.011.610	-1.977.854	-98,3%
Totale B)			244.635.449	247.549.066	- 2.913.617	-1,2%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					-	-
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi			748.206	888.424	-140.218	-15,8%
Totale C)			748.206	888.424	-140.218	-15,8%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			318.130.778	321.401.639	- 3.270.861	-1,02%
D) CONTI D'ORDINE					-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			31.080.104	705.875	30.374.229	4303,1%
Totale D)			31.080.104	705.875	30.374.229	4303,1%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro		
BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			5.627.716	5.627.716	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti			137.505.371	138.558.376	-1.053.004	-0,8%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			12.569	22.209	-9.640	-43,4%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			856.623	840.000	16.623	2,0%
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>			856.623	840.000	16.623	2,0%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			119.471.616	120.866.107	- 1.394.491	-1,2%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			8.515.952	8.841.194	-325.242	-3,7%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			8.648.612	7.988.866	659.746	8,3%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			287.506	312.478	-24.972	-8,0%
IV Altre riserve			2.528.891	1.653.183	875.708	53,0%
V Contributi per ripiano perdite			-	1.488.700	-1.488.700	-100,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo			3.765.472	4.848.875	-1.083.403	-22,3%
VII Utile (perdita) dell'esercizio			-28.828.248	-2.572.103	-26.256.145	1020,8%
Totale A)			120.886.708	149.917.225	- 29.030.517	-19,36%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						-
1) Fondi per imposte, anche differite					-	-
2) Fondi per rischi			17.881.334	22.386.810	-4.505.476	-20,1%
3) Fondi da distribuire					-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			8.090.512	8.231.431	-140.919	-1,7%
5) Altri fondi oneri			16.182.199	12.078.525	4.103.673	34,0%
Totale B)			42.154.044	42.696.766	- 542.722	-1,27%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						-
1) Premi operosità			4.497.785	4.430.988	66.797	1,5%
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-
Totale C)			4.497.785	4.430.988	66.797	1,51%
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	18.867	-7.675	-40,7%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	9.799.388		9.799.388	6.487.235	3.312.153	51,1%
4) Debiti v/Comuni	68.088		68.088	44.928	23.159	51,5%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	21.342.902	-	21.342.902	4.888.456	16.454.446	336,6%
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>	20.090.728		20.090.728	3.702.936	16.387.792	442,6%
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>	1.252.174		1.252.174	1.185.520	66.654	5,6%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	37.445		37.445	185.909	-148.464	-79,9%
7) Debiti v/fornitori	81.375.716		81.375.716	78.890.190	2.485.527	3,2%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-	-
9) Debiti tributari	4.944.922		4.944.922	6.459.404	-1.514.483	-23,4%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.716.734		5.716.734	7.503.605	-1.786.871	-23,8%
12) Debiti v/altri	27.261.035		27.261.035	19.877.463	7.383.572	37,1%
Totale D)	150.557.420	-	150.557.420	124.356.057	26.201.364	21,07%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						-
1) Ratei passivi			34.820	603	34.217	5671,7%
2) Risconti passivi			-	-	-	-
Totale E)			34.820	603	34.217	5671,7%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			318.130.778	321.401.639	- 3.270.861	-1,02%
F) CONTI D'ORDINE						-
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			31.080.104	705.875	30.374.229	4303,1%
Totale F)			31.080.104	705.875	30.374.229	4303,06%
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 <i>Dott. Antonello MARALDO</i>		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <i>Dott. Pierluigi GIGLIUCCI</i>	