



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

ALLEGATO A

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>		Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		7.577.857	4.855.871	2.721.985	56,1%
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		2.371.964	33.794	2.338.170	6918,9%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		5.205.893	4.822.077	383.815	8,0%
II Immobilizzazioni materiali		65.386.291	72.474.960	-7.088.668	-9,8%
1) Terreni		700	700	-	0,0%
a) Terreni disponibili				-	-
b) Terreni indisponibili		700	700	-	0,0%
2) Fabbricati		51.538.319	53.775.537	-2.237.218	-4,2%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		51.538.319	53.775.537	-2.237.218	-4,2%
3) Impianti e macchinari		702	2.776	-2.075	-74,7%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.550.989	4.404.462	146.527	3,3%
5) Mobili e arredi		575.239	635.937	-60.697	-9,5%
6) Automezzi		988.133	2.187.262	-1.199.128	-54,8%
7) Oggetti d'arte				-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		990.654	1.204.158	-213.503	-17,7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		6.741.554	10.264.128	-3.522.574	-34,3%
		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)		72.964.148	77.330.831	- 4.366.683	-5,65%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				-	-
I Rimanenze		9.819.332	8.794.017	1.025.315	11,7%
1) Rimanenze beni sanitari		9.705.130	8.606.882	1.098.248	12,8%
2) Rimanenze beni non sanitari		114.202	187.135	-72.933	-39,0%
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)		139.234.955	42.579.167	181.814.121	108.821.104
1) Crediti v/ Stato		792.000	-	792.000	192.000
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		792.000		792.000	192.000
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		-		-	-

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	116.947.878	42.579.167	159.527.045	92.566.497	66.960.548	72,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	87.566.341	-	87.566.341	49.281.976	38.284.365	77,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	87.566.341	-	87.566.341	49.281.976	38.284.365	77,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	73.711.783		73.711.783	44.732.451	28.979.332	64,8%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	45.000		45.000	438.503	-393.503	-89,7%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-		-	350.000	-350.000	-100,0%
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	13.809.558		13.809.558	3.761.022	10.048.536	267,2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	29.381.537	42.579.167	71.960.704	43.284.521	28.676.183	66,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	28.386.111	42.579.167	70.965.278	43.284.521	27.680.757	64,0%
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	-	995.426	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	383.379		383.379	384.004	-625	-0,2%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	16.892.097	-	16.892.097	12.735.628	4.156.469	32,6%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.041.189		14.041.189	9.978.809	4.062.380	40,7%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.850.908		2.850.908	2.756.820	94.088	3,4%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	1.279.622		1.279.622	161.294	1.118.327	693,3%
7) Crediti v/altri	2.939.978		2.939.978	2.781.679	158.299	5,7%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			55.915.613	116.385.135	-60.469.523	-52,0%
1) Cassa			66.385	24.827	41.558	167,4%
2) Istituto Tesoriere			53.837.618	113.638.424	-59.800.807	-52,6%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			2.011.610	2.721.884	-710.274	-26,1%
Totale B)			247.549.066	234.000.256	13.548.811	0,06
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					-	-
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi			888.424	810.643	77.782	9,6%
Totale C)			888.424	810.643	77.782	9,6%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			321.401.639	312.141.729	9.259.909	3,0%
D) CONTI D'ORDINE					-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine			705.875	938.682	-232.807	-24,8%
Totale D)			705.875	938.682	-232.807	-24,8%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro		
BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 <i>Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013</i>		Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021		
				Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione		5.627.716	5.627.716	-	0,0%	
II Finanziamenti per investimenti		138.558.376	116.612.359	21.946.017	18,8%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		22.209	38.488	-16.279	-42,3%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		840.000	240.000	600.000	250,0%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-	-	-	-	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca				-	-	
c) Finanziamenti da Stato - altro		840.000	240.000	600.000	250,0%	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		120.866.107	99.476.901	21.389.206	21,5%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		8.841.194	9.142.946	-301.752	-3,3%	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		7.988.866	7.714.024	274.842	3,6%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		312.478	337.450	-24.972	-7,4%	
IV Altre riserve		1.653.183	1.653.183	-	0,0%	
V Contributi per ripiano perdite		1.488.700	-	1.488.700	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		4.848.875	10.576.068	-5.727.194	-54,2%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-2.572.103	132.807	-2.704.909	-2036,7%	
Totale A)		149.917.225	134.939.583	14.977.642	11,10%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite				-	-	
2) Fondi per rischi		22.386.810	26.217.604	-3.830.795	-14,6%	
3) Fondi da distribuire				-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		8.231.431	9.058.154	-826.724	-9,1%	
5) Altri fondi oneri		12.078.525	11.033.068	1.045.458	9,5%	
Totale B)		42.696.766	46.308.827	-3.612.061	-7,80%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità		4.430.988	4.148.585	282.402	6,8%	
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-	
Totale C)		4.430.988	4.148.585	282.402	6,81%	
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	18.867		18.867	17.965	902	5,0%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	6.487.235		6.487.235	15.445.783	-8.958.548	-58,0%
4) Debiti v/Comuni	44.928		44.928	33.072	11.856	35,8%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.888.456	-	4.888.456	4.020.289	868.167	21,6%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A			-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A			-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.702.936		3.702.936	2.868.480	834.456	29,1%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.185.520		1.185.520	1.151.809	33.711	2,9%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	185.909		185.909	175.918	9.991	5,7%
7) Debiti v/fornitori	78.890.190		78.890.190	73.096.653	5.793.537	7,9%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-	-
9) Debiti tributari	6.459.404		6.459.404	4.970.261	1.489.143	30,0%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.503.605		7.503.605	6.655.833	847.772	12,7%
12) Debiti v/altri	19.877.463		19.877.463	22.328.961	-2.451.498	-11,0%
Totale D)	124.356.057	-	124.356.057	126.744.735	-2.388.678	-1,88%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			603	-	603	100%
2) Risconti passivi			-	-	-	-
Totale E)			603	-	603	100%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			321.401.639	312.141.729	9.259.909	2,97%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine					-	-
Totale F)			705.875	938.682	-232.807	-24,80%
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA <i>Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio</i>			705.875	938.682	-232.807	-24,80%
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>		