



STATO PATRIMONIALE

Importi: Euro

ATTIVO

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
1) Crediti v/ Stato		834.091	-	834.091	792.000
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		834.091		834.091	792.000
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		-		-	-



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 LEA	-		-	45.000	-45.000	-100,0%
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		-	-	-	-
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					Importi: Euro	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO						
BILANCIO DI ESERCIZIO 2022			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
Decreto Ministero Salute del 20 marzo 2013					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) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per riserva			-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			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			-28.335.617	-2.572.103	-25.763.515	1001,7%
Totale A)			121.379.339	149.917.225	- 28.537.886	-19,04%
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
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		9.799.388		9.799.388	6.487.235	3.312.153
4) Debiti v/Comuni		68.088		68.088	44.928	23.159
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		21.342.902	-	21.342.902	4.888.456	16.454.446
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		20.090.728		20.090.728	3.702.936	16.387.792
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		1.252.174		1.252.174	1.185.520	66.654
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		37.445		37.445	185.909	-148.464
7) Debiti v/fornitori		81.375.716		81.375.716	78.890.190	2.485.527
8) Debiti v/Istituto Tesoriere				-	-	-
9) Debiti tributari		4.944.922		4.944.922	6.459.404	-1.514.483
10) Debiti v/altri finanziatori				-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		5.622.843		5.622.843	7.503.605	-1.880.761
12) Debiti v/altri		26.862.295		26.862.295	19.877.463	6.984.832
Totale D)		150.064.790	-	150.064.790	124.356.057	25.708.733
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						
Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio						
IL DIRETTORE SANITARIO		IL DIRETTORE GENERALE		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO		
Dott. Luigi D'ANGOLA		Dott. Antonello MARALDO		Dott. Pierluigi GIGLIUCCI		