

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A. IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>				
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) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	149.620.264	148.878.688	741.576	0,5%
1) Terreni	3.352.011	3.352.011	-	0,0%
a) Terreni disponibili	3.352.011	3.352.011	-	0,0%
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	109.320.141	114.858.342	-5.538.201	-4,8%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.478.199	1.611.071	-132.873	-8,2%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	107.841.942	113.247.271	-5.405.328	-4,8%
3) Impianti e macchinari	5.213.070	6.239.507	-1.026.437	-16,5%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	16.531.466	9.627.437	6.904.029	71,7%
5) Mobili e arredi	1.234.533	1.258.303	-23.770	-1,9%
6) Automezzi	41.969	117.446	-75.477	-64,3%
7) Oggetti d'arte	126.285	126.285	-	0,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali	373.678	860.666	-486.988	-56,6%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.427.111	12.438.691	988.420	7,9%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,</b>	-	-	1.278.000	1.278.000
1) Crediti finanziari	-	-	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-	-	-
2) Titoli	1.278.000	1.278.000	-	0,0%
a) Partecipazioni	1.278.000	1.278.000	-	0,0%
b) Altri titoli	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>150.898.264</b>	<b>150.156.688</b>	<b>741.576</b>	<b>0,5%</b>
<b>B. ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	17.391.055	16.026.161	1.364.895	8,5%
1) Rimanenze beni sanitari	17.183.803	15.847.400	1.336.403	8,4%
2) Rimanenze beni non sanitari	207.252	178.761	28.492	15,9%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre</b>	-	-	93.883.408	92.787.037
1) Crediti v/ Stato	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	82.886.425	78.407.532
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-	68.114.610	59.090.545
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	68.071.819	58.957.753
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	58.975.510	48.353.637
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
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	-	-	9.096.308	10.604.117
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	42.791.76	42.791.76
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	14.771.815	19.406.987
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	14.771.815	19.406.987
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	-	-	2.706.030	2.706.030
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	4.459.392	6.746.764
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	4.312.553	6.246.524
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	146.839	500.240
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	1.201.723	1.553.104
6) Crediti v/ Erario	-	-	33.309	1.192.053
7) Crediti v/ altri	-	-	2.596.528	2.181.554
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1) Cassa	88.459.651	90.430.451	-1.970.799	-2,2%
2) Istituto Tesoriere	26.621	4.624	21.997	475,7%
3) Tesoreria Unica	88.432.712	90.425.508	-1.992.796	-2,2%
4) Conto corrente postale	319	319	-	0,0%
<b>Totale B)</b>	<b>199.734.115</b>	<b>199.243.648</b>	<b>490.467</b>	<b>0,2%</b>

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
C. RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-
I Ratei attivi	-	-	-	-
II Risconti attivi	58	58	-	0,0%
<b>Totale C)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>350.632.437</b>	<b>349.400.394</b>	<b>1.232.042</b>	<b>0,4%</b>
D CONTI D'ORDINE	-	-	-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	6.195.012	-6.195.012	-100,0%
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>6.195.012</b>	<b>-6.195.012</b>	<b>-100,0%</b>

U.O.S. Programmazione Economica Budget e Bilancio  
Dott.ssa Adriana Scardina

Il Direttore U.O.C. Economico-Finanziario  
Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Il Commissario Straordinario  
Dott. Roberto Colletti

STATO PATRIMONIALE  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	25.785.803	25.785.803	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	157.264.318	164.319.755	-7.055.437	-4,4%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	21.900.659	24.114.664	-2.214.006	-8,4%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	13.865.101	14.271.691	-406.590	#DIV/0!
a) Finanziamenti da Stato ex art. 201 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per riserva	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	13.865.101	14.271.691	-406.590	#DIV/0!
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	83.225.610	87.685.030	-4.459.421	-4,9%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.911.548	2.911.548	-	0,0%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	35.361.401	35.336.821	24.580	0,1%
III Riserve da donazioni e lascii vincolati ad investimenti	5.463.429	6.479.128	-1.015.699	-64,3%
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	793.411	793.411	-	0,0%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	68.774	68.774	0	0,0%
<b>Totale A)</b>	<b>189.375.735</b>	<b>197.446.871</b>	<b>- 8.071.136</b>	<b>-4,3%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	57.795.701	53.161.324	4.634.377	9,0%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	25.107.483	24.450.365	657.118	3,3%
5) Altri fondi o	14.376.829	13.327.831	1.048.998	7,1%
<b>Totale B)</b>	<b>97.280.013</b>	<b>90.939.520</b>	<b>6.340.493</b>	<b>7,4%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre</b>				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	2.582	-2.582	#DIV/0!
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni	2.092	2.092	-	0,0%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.170.562	1.630.647	-460.086	-8,7%
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	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.072.796	1.568.676	-495.879	-10,0%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	97.766	61.972	35.794	9,7%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	962.913	1.536.229	-573.316	-29,6%
7) Debiti v/fornitori	30.761.102	27.020.151	3.740.951	13,7%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	2.000.000	1.499.346	500.654	20,0%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.200.000	8.150.338	49.662	0,6%
12) Debiti v/altri	20.880.020	21.157.082	-277.062	-1,4%
<b>Totale D)</b>	<b>63.976.689</b>	<b>60.998.468</b>	<b>2.978.222</b>	<b>4,6%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
1) Ratei passivi	-	15.537	-15.537	#DIV/0!
2) Risconti passivi	-	-	-	-
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>15.537</b>	<b>-15.537</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>350.632.437</b>	<b>349.400.394</b>	<b>1.232.042</b>	<b>0,4%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	6.195.012	-6.195.012	-136,4%
<b>Totale F)</b>	<b>-</b>	<b>6.195.012</b>	<b>-6.195.012</b>	<b>-136,4%</b>

U.O.S. Programmazione Economica Budget e Bilancio  
Dott.ssa Adriana Scardina

Il Direttore U.O.C. Economico-Finanziario  
Dott.ssa Rosalia Di Fresco

Il Commissario  
Straordinario  
Dott. Roberto Colletti