

001419

All

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | | | Importi: Euro | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i> | Anno 2023 | Anno 2022 | VARIAZIONE T/T-1 | |
| | | | Importo | % |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | | | |
| 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 | - | - | - | - |
| II Immobilizzazioni materiali | 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 | | |
| III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, | - | - | - | - |
| 1) Crediti finanziari | 1.278.000 | 1.278.000 | - | 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 | - | - | - | - |
| Totale A) | 150.898.264 | 150.156.688 | 741.576 | 0,5% |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I Rimanenze | 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 | | |
| II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre | 93.883.408 | 92.787.037 | 1.096.371 | 1,2% |
| 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 | 4.478.893 | 5,7% |
| a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 68.114.610 | 59.090.545 | 9.114.065 | 15,4% |
| 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 68.071.819 | 58.957.753 | 9.114.065 | 15,5% |
| a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 58.975.510 | 48.353.637 | 10.621.874 | 22,0% |
| b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente IJEA | - | - | - | - |
| c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra IJEA | - | - | - | - |
| d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 9.096.308 | 10.604.117 | -1.507.808 | -14,2% |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 42.791.76 | 42.791.76 | - | 0,0% |
| b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 14.771.815 | 19.406.987 | -4.635.172 | -23,9% |
| 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 14.771.815 | 19.406.987 | -4.635.172 | -23,9% |
| 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 | - | 0,0% |
| 4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 4.459.392 | 6.746.764 | -2.287.371 | -33,9% |
| a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.312.553 | 6.246.524 | -1.933.971 | -31,0% |
| b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 146.839 | 500.240 | -353.400 | -70,6% |
| 5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 1.201.723 | 1.553.104 | -351.382 | -22,6% |
| 6) Crediti v/ Erario | 33.309 | 1.192.053 | -1.158.744 | -97,2% |
| 7) Crediti v/ altri | 2.596.528 | 2.181.554 | 414.975 | 19,0% |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| IV Disponibilità liquide | 88.459.651 | 90.430.451 | -1.970.799 | -2,2% |
| 1) Cassa | 26.621 | 4.624 | 21.997 | 475,7% |
| 2) Istituto Tesoriere | 88.432.712 | 90.425.508 | -1.992.796 | -2,2% |
| 3) Tesoreria Unica | - | - | - | - |
| 4) Conto corrente postale | 319 | 319 | - | 0,0% |
| Totale B) | 199.734.115 | 199.243.648 | 490.467 | 0,2% |

gfk

| 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% |
| Totale C) | 58 | 58 | - | 0,0% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | 350.632.437 | 349.400.394 | 1.232.042 | 0,4% |
| 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% |
| Totale D) | - | 6.195.012 | -6.195.012 | -100,0% |

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

