

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

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
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%
Totale A)	189.375.735	197.446.871	- 8.071.136	-4,3%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
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%
Totale B)	97.280.013	90.939.520	6.340.493	7,4%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre				
	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%
Totale D)	63.976.689	60.998.468	2.978.222	4,6%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	15.537	-15.537	#DIV/0!
2) Risconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	-	15.537	-15.537	#DIV/0!
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	350.632.437	349.400.394	1.232.042	0,4%
F) 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	-136,4%
Totale F)	-	6.195.012	-6.195.012	-136,4%

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