

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVO		ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	606.176	731.787	-125.611	-17,2
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	-
A.I.4)	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	606.176	731.787	-125.611	-17,2
A.II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	137.730.512	130.367.644	7.362.868	5,6
A.II.1)	Terreni	830.321	830.321	0	0,0
A.II.1.a)	Terreni disponibili	830.321	830.321	0	0,0
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	-
A.II.2)	Fabbricati	77.694.297	82.737.643	-5.043.346	-6,1
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	481.149	334.911	146.238	43,7
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	77.213.148	82.402.732	-5.189.584	-6,3
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.454.224	4.899.468	-445.244	-9,1
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.285.626	17.735.853	-4.450.227	-25,1
A.II.5)	Mobili e arredi	1.178.476	1.268.931	-90.455	-7,1
A.II.6)	Automezzi	183.545	280.137	-96.592	-34,5
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	4.668.921	4.263.831	405.090	9,5
A.II.9)	Immobilitazioni materiali in corso e acconti	35.435.102	18.351.460	17.083.642	93,1
A.III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	593.000	593.000	0	0,0
A.III.1)	Crediti finanziari	0	0	0	-
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	-
A.III.2)	Titoli	593.000	593.000	0	0,0
A.III.2.a)	Partecipazioni	593.000	593.000	0	0,0
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	-
TOTALE A)		138.929.688	131.692.431	7.237.257	5,5
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	RIMANENZE	20.395.083	17.939.086	2.455.997	13,7
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	20.203.683	17.686.172	2.517.511	14,2
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	191.400	252.914	-61.514	-24,3
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	-
B.II)	CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	255.951.933	265.638.043	-9.686.110	-3,6
B.II.1)	Crediti v/Stato	9.226.869	11.312.186	-2.085.317	-18,4
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	9.226.869	11.312.186	-2.085.317	-18,4
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	237.093.499	244.985.274	-7.891.775	-3,2
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	108.492.823	119.689.695	-11.196.872	-9,4
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	108.492.823	119.689.695	-11.196.872	-9,4
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	96.948.934	105.130.035	-8.181.101	-7,8
B.II.2.a.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	-
B.II.2.a.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-
B.II.2.a.5)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.543.889	14.559.660	-3.015.771	-20,7
B.II.2.a.6)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	128.600.676	125.295.579	3.305.097	2,6
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	128.600.676	125.295.579	3.305.097	2,6
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	-
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	346.054	340.194	5.860	1,7
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	931.752	552.447	379.305	68,7
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	593.342	214.460	378.882	176,7
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	338.410	337.987	423	0,1
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	179.078	179.077	1	0,0
B.II.6)	Crediti v/Erario	4.454.568	4.132.727	321.841	7,8
B.II.7)	Crediti v/altri	3.720.113	4.136.138	-416.025	-10,1
B.III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
B.IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	74.738.194	76.864.752	-2.126.558	-2,8
B.IV.1)	Cassa	377.451	128.866	248.585	192,9
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	74.284.088	76.545.715	-2.261.627	-3,0
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	76.655	190.171	-113.516	-59,7
TOTALE B)		351.085.210	360.441.881	-9.356.671	-2,6

STATO PATRIMONIALE					
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	213	0	213	-
C.II)	Risconti attivi	31.012	130.797	-99.785	100,0
TOTALE C)		31.225	130.797	-99.572	100,0
TOTALE ATTIVO (A+B+C)					
		490.046.123	492.265.109	-2.218.986	-0,5
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	-
D.2)	Depositi cauzionali	0	15.000	-15.000	-100,0
D.3)	Beni in comodato	1.607.949	588.521	1.019.428	100,0
D.4)	Altri conti d'ordine	7.843.521	8.847.950	-1.004.429	-11,4
TOTALE D)		9.451.470	9.451.471	-1	100,0
PASSIVO					
		ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	896.666	896.666	0	0,0
A.II)	Finanziamenti per investimenti	215.506.043	224.402.852	-8.896.809	-4,0
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	120.433.640	120.433.640	0	0,0
	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	40.359.023	40.359.023	0	0,0
	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	-
	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro	80.074.617	80.074.617	0	0,0
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	2.086.464	3.681.825	-1.595.361	-43,3
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	68.042.518	68.049.804	-7.286	-0,0
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	24.943.421	32.237.583	-7.294.162	-22,6
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	274.599	311.888	-37.289	-12,0
A.IV)	Altre riserve	9.000	9.000	0	0,0
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	0	0	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	352.799	352.800	-1	-0,0
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	10.538	-17.104.337	17.114.875	-100,1
TOTALE A)		217.049.645	208.868.869	8.180.776	3,9
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
B.2)	Fondi per rischi	47.831.169	50.332.755	-2.501.586	-5,0
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.206.516	6.740.494	466.022	6,9
B.5)	Altri fondi oneri	26.945.348	21.240.587	5.704.761	26,9
TOTALE B)		81.983.033	78.313.836	3.669.197	4,7
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.737.874	5.577.315	160.559	2,9
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	-
TOTALE C)		5.737.874	5.577.315	160.559	2,9
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	-
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.211.279	4.876.789	-1.665.510	-34,2
D.4)	Debiti v/Comuni	340.470	1.232.110	-891.640	-72,4
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.193.787	603.070	590.717	98,0
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	931.818	377.572	554.246	146,8
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	261.969	225.498	36.471	16,2
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	6.329.113	3.344.742	2.984.371	89,2
D.7)	Debiti v/fornitori	118.052.665	136.798.631	-18.745.966	-13,7
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	-
D.9)	Debiti tributari	12.959.662	14.219.925	-1.260.263	-8,9
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	16.696.151	13.475.414	3.220.737	23,9
D.12)	Debiti v/altri	26.483.696	24.943.086	1.540.610	6,2
TOTALE D)		185.266.823	199.493.767	-14.226.944	-7,1
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	10.130	-10.130	-100,0
E.2)	Risconti passivi	8.748	1.192	7.556	100,0
TOTALE E)		8.748	11.322	-2.574	-22,7
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		490.046.123	492.265.109	-2.218.986	-0,5
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	-
F.2)	Depositi cauzionali	0	15.000	-15.000	-100,0
F.3)	Beni in comodato	1.607.949	588.521	1.019.428	100,0
F.4)	Altri conti d'ordine	7.843.521	8.847.950	0	0,0
TOTALE F)		9.451.470	9.451.471	-1	100,0

Data

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria

F.to Dr.ssa Claudia D'Onofrio

Il Direttore Generale

F.to Dr. Maurizio De Nuccio