

SCHEMA di BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	53.510.493	53.790.793	-280.300	-0,5%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0	0	0		
2) Costi di ricerca e sviluppo		0	0	0		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	33344224	32931806	412.418	1,3%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	20166269	20858987	-692.718	-3,3%		
II Immobilizzazioni materiali	48.627.852	48.545.402	82.450	0,2%		
1) Terreni		0	0	0		
a) <i>Terreni disponibili</i>		0	0	0		
b) <i>Terreni indisponibili</i>		0	0	0		
2) Fabbricati	287.550	349.014	-61.464	-17,6%		
a) <i>Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	287.550	349.014	-61.464	-17,6%		
b) <i>Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>		0	0	0		
3) Impianti e macchinari	5.981.989	5.695.567	286.422	5,0%		
4) Attrezzature sanitarie e scie	10.904.876	12.530.421	-1.625.545	-13,0%		
5) Mobili e arredi	556.816	559.335	-2.519	-0,5%		
6) Automezzi	92.128	0	92.128	100,0%		
7) Oggetti d'arte		0	0	0		
8) Altre immobilizzazioni mat	123.159	141.089	-17.930	-12,7%		
9) Immobilizzazioni materiali	30.681.334	29.269.976	1.411.358	4,8%		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli			0			
1) Crediti finanziari	-	-				
a) <i>Crediti finanziari v/Stato</i>			0			
b) <i>Crediti finanziari v/Regione</i>			0			
c) <i>Crediti finanziari v/partecipate</i>			0			
d) <i>Crediti finanziari v/altri</i>			0			
2) Titoli	178.000	178.000	0	0,0%		
a) <i>Partecipazioni</i>	178.000	178.000	0	0,0%		
b) <i>Altri titoli</i>			0			
Total A)	102.316.345	102.514.195	-197.850	-0,2%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze						
1) Rimanenze beni sanitari	16.339.199	18.845.065	-2.505.866	-13,3%		
2) Rimanenze beni non sanit	16.306.931	18.801.298	-2.494.367	-13,3%		
3) Acconti per acquisti beni s	32.268	43.767	-11.499	-26,3%		
4) Acconti per acquisti beni n						
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
1) Crediti v/Stato	145.363.621	27.569.746	174.976.423	154.400.485	20.575.938	13,3%
a) <i>Crediti v/Stato - parte corrente</i>	0	0	2.043.056	8.921	2.034.135	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e a	0	0	0	0	0	
2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	
b) <i>Crediti v/Stato - investimenti</i>	1.770.138		1.770.138	0	1.770.138	
c) <i>Crediti v/Stato - per ricerca</i>	0	0	271.000	0	271.000	

1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca	0		0	0	0	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca	0		0	0	0	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Aziende	0	0	0	0	0	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	271.000	0	271.000	0	271.000	
<i>d) Crediti v/prefture</i>	1.918	0	1.918	8.921	-7.003	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	128.050.614	1.372.298	129.422.912	116.733.970	12.688.942	10,9%
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - per finanziamento sanitario ordinario</i>	<i>95.724.137</i>	<i>1.372.298</i>	<i>97.096.435</i>	<i>82.264.445</i>	<i>14.831.990</i>	<i>18,0%</i>
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	95.415.692	1.372.298	96.787.990	81.956.000	14.831.990	18,1%
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario</i>	<i>75.289.132</i>	<i>1.372.298</i>	<i>76.661.430</i>	<i>67.604.103</i>	<i>9.057.327</i>	<i>13,4%</i>
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo</i>			0	0	0	
<i>c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo</i>			0	0	0	
<i>d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	<i>20.126.560</i>		<i>20.126.560</i>	<i>14.351.897</i>	<i>5.774.663</i>	<i>40,2%</i>
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	308.445		308.445	308.445	0	0,0%
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - per incremento fondo di dotazione</i>	<i>32.326.477</i>	<i>0</i>	<i>32.326.477</i>	<i>34.469.525</i>	<i>-2.143.048</i>	<i>-6,2%</i>
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	32.326.477		32.326.477	34.469.525	-2.143.048	-6,2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0		0	0	0	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	0		0	0	0	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		0	0	0	
3) Crediti v/Comuni	0		0	0	0	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	7.051.063	0	7.051.063	3.115.295	3.935.768	126,3%
<i>a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>2.934.083</i>		<i>2.934.083</i>	<i>3.021.208</i>	<i>-87.125</i>	<i>-2,9%</i>
<i>b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	<i>4.116.980</i>		<i>4.116.980</i>	<i>94.087</i>	<i>4.022.893</i>	<i>4275,7%</i>
5) Crediti v/società partecipate e/o enti	0		0	4.408	-4.408	-100,0%
6) Crediti v/Erario	371.740		371.740	439.180	-67.440	-15,4%
7) Crediti v/altri	9.890.204	26.197.448	36.087.652	34.098.711	1.988.941	5,8%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					0	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					0	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					0	
IV Disponibilità liquide			4.498.399	30.015.306	-25.516.907	-85,0%
1) Cassa			26.261	49.789	-23.528	-47,3%
2) Istituto Tesoriere			4.446.331	29.963.706	-25.517.375	-85,2%
3) Tesoreria Unica					0	
4) Conto corrente postale			25.807	1.811	23.996	1325,0%
Total B)		195.814.021	203.260.856	-7.446.835		-3,7%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					0	
I Ratei attivi					0	
II Risconti attivi					0	
Total C)		0	0	0		
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			298.130.366	305.775.051	-7.644.685	-2,5%
D) CONTI D'ORDINE					0	
1) Canoni di leasing ancora da pagare					0	
2) Depositi cauzionali					0	
3) Beni in comodato			-287.897.838	-287.897.838	0	0,0%
4) Altri conti d'ordine			-3.086.241	-3.086.241	0	0,0%
Total D)		-290.984.079	-290.984.079	0		

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	2023	2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	10.821.542	10.821.542	0	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	108.121.025	109.990.285	-1.869.260	-1,7%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			0	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	30.322.548	29.700.384	622.164	2,1%
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	129.453	129.455	-2	0,0%
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>			0	
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	30.193.095	29.570.929	622.166	2,1%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	21.308.703	23.690.465	-2.381.762	-10,1%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	55.200		55.200	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	56.434.574	56.599.436	-164.862	-0,3%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.570.542	1.600.796	-30.254	-1,9%
IV Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			0	
V Contributi per ripiano perdite			0	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	16.967.282	16.890.224	77.058	0,5%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	131.540	77.061	54.479	70,7%
Totale A)	137.611.931	139.379.908	-1.767.977	-1,3%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	60.524.896	54.957.398	5.567.498	10,1%
2) Fondi per rischi	26.039.080,00	26.575.080	-536.000	-2,0%
3) Fondi da distribuire	650.805	0	650.805	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	26.424.313	22.450.532	3.973.781	17,7%
5) Altri fondi oneri	7.410.698	5.931.786	1.478.912	24,9%
Totale B)	60.524.896	54.957.398	5.567.498	10,1%
C) TRAI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità			0	
2) TFR personale dipendente	367.699	397.480	-29.781	-7,5%
Totale C)	367.699	397.480	-29.781	-7,5%
D) DEBITI				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-		0	
2) Debiti v/Stato	-		0	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	90	-90
4) Debiti v/Comuni	412	412	400	12
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.623.918	8.623.918	8.995.977	-372.059
a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	48.712,00	48.712	13.977	34.735
b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>				0
c) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>				0
d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	8.519.785	8.519.785	8.915.243	-395.458
e) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>				0

<i>f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	55.421	55.421	66.757	-11.336	-17,0%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della P.A.	23.408	23.408	17.928	5.480	30,6%
7) Debiti v/fornitori	48.139.649	48.139.649	55.303.427	-7.163.778	-13,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	243.026	243.026	627	242.399	38660,1%
9) Debiti tributari	8.153.597	8.153.597	8.412.804	-259.207	-3,1%
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza	8.579.852	8.579.852	8.844.101	-264.249	-3,0%
12) Debiti v/altri	23.334.044	23.334.044	26.978.300	-3.644.256	-13,5%
Totale D)	97.097.906	-	97.097.906	108.553.654	-11.455.748
 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi				0	
2) Risconti passivi		2.527.934	2.486.611	41.323	1,7%
Totale E)	2.527.934	2.486.611	41.323	41.323	1,7%
 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		298.130.366	305.775.051	-7.644.685	-2,5%
 F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare				0	
2) Depositi cauzionali				0	
3) Beni in comodato		287.897.838	287.897.838	0	0,0%
4) Altri conti d'ordine		3.086.241	2.212.063	874.178	39,5%
Totale F)	290.984.079	290.109.901	874.178	874.178	0,3%