

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
					Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			592.473	220.180	372.293	169,1%
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			31.954	220.180	-188.226	-85,5%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			560.519	-	560.519	-
II Immobilizzazioni materiali			145.962.059	150.441.934	-4.479.875	-3,0%
1) Terreni			538.003	538.003	-	0,0%
a) Terreni disponibili			538.003	538.003	-	0,0%
b) Terreni indisponibili			-	-	-	-
2) Fabbricati			132.354.705	135.831.464	-3.476.759	-2,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			27.106.030	27.955.576	-849.546	-3,0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			105.248.675	107.875.889	-2.627.214	-2,4%
3) Impianti e macchinari			7.955	271.112	-263.157	-97,1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			10.181.405	10.531.662	-350.258	-3,3%
5) Mobili e arredi			1.064.257	1.340.505	-276.247	-20,6%
6) Automezzi			-	484	-484	-100,0%
7) Oggetti d'arte			-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			220.520	382.123	-161.603	-42,3%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			1.595.214	1.546.582	48.633	3,1%
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli imparti)			-	-	-	-
1) Crediti finanziari			-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato			-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione			-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate			-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri			-	-	-	-
2) Titoli			-	-	-	-
a) Partecipazioni			-	-	-	-
b) Altri titoli			-	-	-	-
Totale A)			146.554.532	150.662.114	-4.107.582	-2,7%
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			25.915.649	20.313.778	5.601.871	27,6%
1) Rimanenze beni sanitari			25.236.241	19.646.560	5.589.681	28,5%
2) Rimanenze beni non sanitari			679.408	667.218	12.190	1,8%
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli imparti esigibili oltre l'esercizio)			592.704.495	599.628.507	-6.924.012	-1,2%
1) Crediti v/ Stato			12.027.705	12.027.705	-	0,0%
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			-	12.027.043	-12.027.043	-100,0%
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			-	662	-662	-100,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma			519.308.456	519.308.456	-	0,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			507.434.242	523.687.764	-16.253.522	-3,1%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			507.434.242	523.687.764	-16.253.522	-3,1%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			374.428.336	443.018.424	-68.590.088	-18,3%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.			-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario corrente extra L.E.A.			19.985.309	19.985.309	-	0,0%
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			113.020.596	113.020.596	-	0,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	80.669.340	-80.669.340	-100,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			11.874.214	11.874.214	-	0,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			11.874.214	11.874.214	-	0,0%
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			6.693	3.107.863	-3.101.170	-46,3%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire			427.347	2.990.124	-2.562.777	-84,0%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione			224.358	2.944.085	-2.719.727	-92,0%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			202.990	46.039	156.951	77,4%
5) Crediti v/ società partecipate c/o enti dipendenti della Regione			8.202	8.202	-	0,0%
6) Crediti v/ Etrano			49.021	1.739	47.282	96,5%
7) Crediti v/ altri			4.635.629	50.143.456	-45.507.827	-98,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			80.527.677	72.464.698	8.062.979	11,1%
1) Cassa			352.266	266.512	85.754	32,2%
2) Istituto Tesoriere			27.150.407	33.840.554	-6.690.147	-19,8%
3) Tesoreria Unica			10.090.396	-	10.090.396	100,0%
4) Conto corrente postale			42.934.609	38.357.632	4.576.977	11,9%
Totale B)			699.147.821	692.406.983	6.740.838	1,0%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			4.866.277	4.867.422	-1.145	-0,0%
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			4.866.277	4.867.422	-1.145	0,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			850.568.630	847.936.520	2.632.110	0,3%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale D)			-	-	-	-

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michelangelo Chiacchio

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>				Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
						Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione				54.735.858	54.735.858	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti				58.357.714	67.458.761	-9.101.047	-13,5%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti				34.984.860	43.116.430	-8.131.569	-18,9%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88				21.269.137	29.359.916	-8.090.779	-27,6%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca				-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro				13.715.724	13.756.514	-40.790	-0,3%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti				39.626	204.312	-164.685	-80,6%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio				23.333.227	24.138.020	-804.792	-3,3%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				-	-	-	-
IV Altre riserve				-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite				-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo				269.282	168.997	100.286	59,3%
VII Utile (perdita) dell'esercizio				43.661	100.286	-56.625	-56,5%
Totale A)				113.406.515	122.463.902	-9.057.387	-7,4%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite				506.099	506.099	-	0,0%
2) Fondi per rischi				137.676.452	148.052.554	-10.376.101	-7,0%
3) Fondi da distribuire				-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati				125.195.551	133.299.021	-8.103.470	-6,1%
5) Altri fondi oneri				44.508.734	42.456.355	2.052.379	4,8%
Totale B)				307.886.837	324.314.028	-16.427.192	-5,1%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità				16.004.100	13.146.211	2.857.889	21,7%
2) TFR personale dipendente				-	-	-	-
Totale C)				16.004.100	13.146.211	2.857.889	21,7%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)							
				Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi				-	-	-	-
2) Debiti v/Stato				-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma				6.691.063	6.691.063	5.759.730	931.333 16,2%
4) Debiti v/Comuni				242.431	242.431	43.827	198.604 453,2%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche				8.587.503	8.587.503	6.157.948	2.429.555 39,5%
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 L.E.A				-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A				-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni				8.040.676	8.040.676	5.617.371	2.423.304 43,1%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				546.827	546.827	540.577	6.251 1,2%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori				310.292.038	310.292.038	300.040.218	10.251.820 3,4%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere				-	-	-	-
9) Debiti tributari				14.646.064	14.646.064	17.373.739	-2.727.675 -15,7%
10) Debiti v/altri finanziatori				12.697.842	12.697.842	-	0,0%
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale				26.013.338	26.013.338	12.569.315	13.444.024 107,0%
12) Debiti v/altri				34.100.859	34.100.859	33.369.720	731.138 2,2%
Totale D)				413.271.138	413.271.138	388.012.339	25.258.799 6,5%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1) Ratei passivi				40	40	-	0,0%
2) Risconti passivi				-	-	-	-
Totale E)				40	40	-	0,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				850.568.630	847.936.520	2.632.110	0,3%
F) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-	-	-	-
2) Depositi cauzionali				50.711	-	50.711	-
3) Beni in comodato				762.334	762.334	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine				16.228	-	16.228	-
Totale F)				829.274	762.334	66.939	8,8%

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michelangelo Chiocchio

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo