

STATO PATRIMONIALE


BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE ANNO 2023 ATTIVO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS		Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		637.450,85	716.250,25	- 78.799,40	-11,00%
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		76.482,97	95.432,80	- 18.949,83	-19,86%
a) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.021.911,05	962.805,45	59.105,60	6,14%
b) Fondo amm.to diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		- 945.428,08	- 867.372,65	- 78.055,43	9,00%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		560.967,88	620.817,45	- 59.849,57	-9,64%
a) Altre immobilizzazioni immateriali		6.080.377,85	6.044.541,40	35.836,45	0,59%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni immateriali		- 5.519.409,97	- 5.423.723,95	- 95.686,02	1,76%
II Immobilizzazioni materiali		50.011.304,26	50.071.471,96	- 60.167,70	-0,12%
1) Terreni		260.690,20	260.690,20	-	0,00%
a) Terreni disponibili				-	-
b) Terreni indisponibili		260.690,20	260.690,20	-	0,00%
2) Fabbricati		21.278.806,90	18.831.755,57	2.447.051,33	12,99%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		1.259.863,27	1.259.863,27	-	0,00%
b) Fondo amm.to fabbricati non strumentali (disponibili)		- 439.713,46	- 401.917,55	- 37.795,91	9,40%
c) Fabbricati strumentali (indisponibili)		38.702.155,50	35.056.243,54	3.645.911,96	10,40%
d) Fondo amm.to fabbricati strumentali (indisponibili)		- 18.243.498,41	- 17.082.433,69	- 1.161.064,72	6,80%
3) Impianti e macchinari		1.116.759,02	1.008.368,23	108.390,79	10,75%
a) Impianti e macchinari		3.335.679,67	3.072.178,25	263.501,42	8,58%
b) Fondo amm.to impianti e macchinari		- 2.218.920,65	- 2.063.810,02	- 155.110,63	7,52%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		7.664.750,83	7.640.845,96	23.904,87	0,31%
a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		31.468.290,67	31.050.273,16	418.017,51	1,35%
b) Fondo amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche		- 23.803.539,84	- 23.409.427,20	- 394.112,64	1,68%
5) Mobili e arredi		956.053,83	1.005.973,68	- 49.919,85	-4,96%
a) Mobili e arredi		3.422.377,58	3.338.072,22	84.305,36	2,53%
b) Fondo amm.to mobili e arredi		- 2.466.323,75	- 2.332.098,54	- 134.225,21	5,76%
6) Automezzi		164.930,23	244.696,75	- 79.766,52	-32,60%
a) Automezzi		879.895,89	1.050.671,86	- 170.775,97	-16,25%
b) Fondo amm.to automezzi		- 714.965,66	- 805.975,11	91.009,45	-11,29%
7) Oggetti d'arte				-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		827.995,91	819.588,85	8.407,06	1,03%
a) Altre immobilizzazioni materiali		5.132.569,77	5.040.823,26	91.746,51	1,82%
b) Fondo amm.to altre immobilizzazioni materiali		- 4.304.573,86	- 4.221.234,41	- 83.339,45	1,97%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		17.741.317,34	20.259.552,72	- 2.518.235,38	-12,43%

STATO PATRIMONIALE ANNO 2023					Importi: Euro			
ATTIVO								
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022			
					Importo	%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	6.221,85	11.321,85	12.115,13	- 793,28	-6,55%
	1) Crediti finanziari		-	6.221,85	6.221,85	7.015,13	- 793,28	-11,31%
	a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-	-	-
	b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-	-	-
	c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-	-	-
	d) Crediti finanziari v/altri		-	6.221,85	6.221,85	7.015,13	- 793,28	-11,31%
	2) Titoli		-	-	5.100,00	5.100,00	-	0,00%
	a) Partecipazioni		-	-	5.100,00	5.100,00	-	0,00%
	b) Altri titoli		-	-	-	-	-	-
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI					50.660.076,96	50.799.837,34	- 139.760,38	-0,28%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I	Rimanenze				1.474.952,29	1.528.566,76	- 53.614,47	-3,51%
	1) Rimanenze beni sanitari				1.328.101,86	1.361.076,08	- 32.974,22	-2,42%
	2) Rimanenze beni non sanitari				146.850,43	167.490,68	- 20.640,25	-12,32%
	3) Acconti per acquisti beni sanitari				-	-	-	-
	4) Acconti per acquisti beni non sanitari				-	-	-	-
II	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
			31.478.630,02	18.470.142,13	49.280.296,39	31.153.617,52	18.126.678,87	58,18%
	1) Crediti v/Stato		3.501.374,55	6.434.489,07	9.935.863,62	9.084.639,04	851.224,58	9,37%
	a) Crediti v/Stato - parte corrente		208.858,41	845.544,95	1.054.403,36	66.055,23	988.348,13	1496,25%
	1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-	-	-
	2) Crediti v/Stato - altro		208.858,41	845.544,95	1.054.403,36	66.055,23	988.348,13	1496,25%
	b) Crediti v/Stato - investimenti		-	3.939.777,23	3.939.777,23	4.524.214,46	- 584.437,23	-12,92%
	c) Crediti v/Stato - per ricerca		3.292.516,14	1.649.166,89	4.941.683,03	4.494.369,35	447.313,68	9,95%
	1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		3.104.189,82	670.922,89	3.775.112,71	3.463.881,75	311.230,96	8,99%
	2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		116.993,32	512.500,00	629.493,32	270.067,93	359.425,39	133,09%
	3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		71.333,00	465.744,00	537.077,00	760.419,67	- 223.342,67	-29,37%
	4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-	-	-
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		23.496.740,82	5.500.929,84	28.997.670,66	12.520.155,51	16.477.515,15	131,61%
	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		23.496.740,82	1.168.629,84	24.665.370,66	12.520.155,51	12.145.215,15	97,01%
	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		23.479.242,95	1.104.629,84	24.583.872,79	12.520.155,51	12.063.717,28	96,35%
	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per assegnazione annua - CIPE		22.418.568,00	-	22.418.568,00	10.752.387,00	11.666.181,00	108,50%
	d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Altro		1.060.674,95	1.104.629,84	2.165.304,79	1.767.768,51	397.536,28	22,49%
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		17.497,87	64.000,00	81.497,87	-	81.497,87	-
	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		-	4.332.300,00	4.332.300,00	-	4.332.300,00	100,00%
	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		-	4.332.300,00	4.332.300,00	-	4.332.300,00	100,00%
	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		-	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ANNO 2023 ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS				Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
						Importo	%
3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche	1.143.981,15	231.561,13	1.375.542,28	313.394,07	1.062.148,21	338,92%	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	708.231,56	130.000,00	838.231,56	22.280,05	815.951,51	3662,25%	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	435.749,59	101.561,13	537.310,72	291.114,02	246.196,70	84,57%	
4) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-	
5) Crediti v/altri soggetti pubblici	589.156,65	1.150.298,77	1.739.455,42	6.636.200,50	4.896.745,08	-73,79%	
6) Crediti v/Unione Europea e altri Stati	530.375,48	3.878.988,66	4.409.364,14	-	4.409.364,14	100,00%	
7) Crediti v/privati	1.568.644,86		1.160.185,69	1.289.773,53	129.587,84	-10,05%	
a) Crediti v/privati	1.568.644,86		1.568.644,86	1.604.797,46	36.152,60	-2,25%	
b) F.do svalutazione crediti v/privati			-	408.459,17	93.435,24	29,66%	
8) Crediti v/Erario	438.649,43		438.649,43	713.774,35	275.124,92	-38,55%	
9) Crediti v/altri	209.707,08	1.273.874,66	1.223.565,15	595.680,52	627.884,63	105,41%	
a) Crediti v/altri	209.707,08	1.273.874,66	1.483.581,74	755.697,11	727.884,63	96,32%	
b) F.do svalutazione crediti v/altri			-	260.016,59	100.000,00	62,49%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-	
IV Disponibilità liquide			21.587.636,58	27.736.735,96	6.149.099,38	-22,17%	
1) Cassa			-	602,19	602,19	-100,00%	
2) Istituto Tesoriere			-	9.397,81	9.397,81	-100,00%	
3) Tesoreria Unica			21.587.636,58	27.726.735,96	6.139.099,38	-22,14%	
4) Conto corrente postale					-	-	
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE			72.342.885,26	60.418.920,24	11.923.965,02	19,74%	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi			123.610,78	27.588,68	96.022,10	348,05%	
II Risconti attivi			98.849,80	77.254,64	21.595,16	27,95%	
Totale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			222.460,58	104.843,32	117.617,26	112,18%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			123.225.422,80	111.323.600,90	11.901.821,90	10,69%	
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-	
2) Depositi cauzionali					-	-	
3) Beni in comodato			2.373.839,08	2.436.806,68	62.967,60	-2,58%	
4) Altri conti d'ordine					-	-	
Totale D) CONTI D'ORDINE			2.373.839,08	2.436.806,68	62.967,60	-2,58%	

STATO PATRIMONIALE ANNO 2023 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	62.905.735,66	59.383.615,92	3.522.119,74	5,93%
II Finanziamenti per investimenti	14.331.693,24	10.129.877,28	4.201.815,96	41,48%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	9.818.006,83	9.906.738,03	- 88.731,20	-0,90%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	9.818.006,83	9.906.738,03	- 88.731,20	-0,90%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-
3) Finanziamenti da Regioni per investimenti	4.513.686,41	223.139,25	4.290.547,16	1922,81%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	12.616.116,15	16.540.208,90	- 3.924.092,75	-23,72%
V Contributi per ripiano perdite			-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	409.649,98	- 409.649,98	-100,00%
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	427.260,13	811.622,99	1.238.883,12	152,64%
Totale A) PATRIMONIO NETTO	90.280.805,18	85.651.729,09	4.629.076,09	5,40%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	163.222,36	97.206,84	66.015,52	67,91%
2) Fondi per rischi	76.505,80	98.266,59	- 21.760,79	-22,14%
3) Fondi da distribuire			-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-
5) Altri fondi oneri	2.949.271,69	1.854.263,47	1.095.008,22	59,05%
Totale B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.188.999,85	2.049.736,90	1.139.262,95	55,58%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) TFR personale dipendente			-	-
Totale C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi			-	-
2) Debiti v/Stato			-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-
4) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			-	-
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-	-
5) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-
6) Debiti v/fornitori	5.563.608,03	24.032,84	5.587.640,87	5.828.946,40
7) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-
8) Debiti tributari	646.341,78	9.318,06	655.659,84	73.680,67
9) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	491.927,03	44.174,13	536.101,16	464.346,05
10) Debiti v/altri	1.365.260,81	3.156.796,46	4.522.057,27	2.859.347,50
Totale D) DEBITI	8.067.137,64	3.234.321,50	11.301.459,14	9.226.320,62
			2.075.138,52	22,49%

 STATO PATRIMONIALE ANNO 2023 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS		Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		726,15	4.206,63	- 3.480,48	-82,74%
2) Risconti passivi		18.453.432,48	14.391.607,66	4.061.824,82	28,22%
Totale E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		18.454.158,63	14.395.814,29	4.058.344,34	28,19%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)					
		123.225.422,80	111.323.600,90	11.901.821,90	10,69%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-	-
2) Depositi cauzionali				-	-
3) Beni in comodato		2.373.839,08	2.436.806,68	- 62.967,60	-2,58%
4) Altri conti d'ordine				-	-
Totale F) CONTI D'ORDINE		2.373.839,08	2.436.806,68	- 62.967,60	-2,58%