



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Bilancio dell'esercizio 2022

(schema di cui al D.Lgs.118/2011)
Allegato A



U.O. Bilancio
Dipartimento Pianificazione, Controllo e Accesso

Gestione Sanitaria

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>			Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021			
					Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I Immobilizzazioni immateriali			3.751.500	4.198.294	-446.794	-10,6%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			405.886	564.297	-158.411	-28,1%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			3.345.614	3.633.997	-288.383	-7,9%		
II Immobilizzazioni materiali			121.429.752	135.365.286	-13.935.534	-10,3%		
1) Terreni			1.385.139	1.385.139	-	0,0%		
a) Terreni disponibili			325.662	325.662	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili			1.059.477	1.059.477	-	0,0%		
2) Fabbricati			89.079.101	94.126.741	-5.047.640	-5,4%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			845.160	800.121	45.039	5,6%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			88.233.941	93.326.620	-5.092.679	-5,5%		
3) Impianti e macchinari			9.622.572	11.438.727	-1.816.155	-15,9%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			10.198.948	14.088.703	-3.889.755	-27,6%		
5) Mobili e arredi			1.014.429	1.093.503	-79.074	-7,2%		
6) Automezzi			946.330	1.308.198	-361.868	-27,7%		
7) Oggetti d'arte			-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali			1.870.198	2.506.862	-636.664	-25,4%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			7.313.035	9.417.413	-2.104.378	-22,3%		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			1.420	121.733	129.510	129.510	-	0,0%
1) Crediti finanziari			1.420	121.733	123.153	123.153	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato			-	-	-	-	-	
b) Crediti finanziari v/ Regione			-	-	-	-	-	
c) Crediti finanziari v/ partecipate			-	-	-	-	-	
d) Crediti finanziari v/ altri			1.420	121.733	123.153	123.153	-	0,0%
2) Titoli			6.357	6.357	-	-	0,0%	
a) Partecipazioni			6.357	6.357	-	-	0,0%	
b) Altri titoli			-	-	-	-	-	
Totale A)			125.310.762	139.693.090	-14.382.328	-10,3%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze			16.505.852	15.665.773	840.079	5,4%		
1) Rimanenze beni sanitari			16.229.205	15.422.099	807.106	5,2%		
2) Rimanenze beni non sanitari			276.647	243.674	32.973	13,5%		
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)			83.548.557	14.510.064	98.058.621	80.307.202	17.751.419	22,1%
1) Crediti v/Stato			339.654	4.822.905	5.162.559	7.298.378	-2.135.819	-29,3%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente			339.519	-	339.519	587.232	-247.713	-42,2%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-	-	
2) Crediti v/Stato - altro			339.519	-	339.519	587.232	-247.713	-42,2%
b) Crediti v/ Stato - investimenti			-	4.822.905	4.822.905	6.711.011	-1.888.106	-28,1%
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			-	-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013			Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
					Importo	%
d) Crediti v/ prefetture	135		135	135	-	0,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	51.360.227	8.687.159	60.047.386	42.211.547	17.835.839	42,3%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	46.821.615	-	46.821.615	33.242.774	13.578.841	40,8%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	46.733.692	-	46.733.692	33.224.851	13.508.841	40,7%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	33.529.313		33.529.313	17.539.401	15.989.912	91,2%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.	7.485.818		7.485.818	14.368.698	-6.882.880	-47,9%
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A.	6.354		6.354		6.354	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.712.207		5.712.207	1.316.752	4.395.455	333,8%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	87.923		87.923	17.923	70.000	390,6%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	4.538.612	8.687.159	13.225.771	8.968.773	4.256.998	47,5%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.538.612	8.687.159	13.225.771	8.968.773	4.256.998	47,5%
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	392.417		392.417	496.537	-104.120	-21,0%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	13.686.197	-	13.686.197	10.672.199	3.013.998	28,2%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.439.480		13.439.480	10.319.299	3.120.181	30,2%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	246.717		246.717	352.900	-106.183	-30,1%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	14.481		14.481	7.428	7.053	95,0%
6) Crediti v/ Erario	5.337		5.337	51.373	-46.036	-89,6%
7) Crediti v/ altri	17.750.244	1.000.000	18.750.244	19.569.740	-819.496	-4,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			35.412.910	48.839.627	-13.426.717	-27,5%
1) Cassa			48.839	53.055	-4.216	-7,9%
2) Istituto Tesoriere			35.354.606	48.782.348	-13.427.742	-27,5%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			9.465	4.224	5.241	124,1%
Totale B)			149.977.383	144.812.602	5.164.781	3,6%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi				726	-726	-100,0%
II Riscconti attivi			200.896	257.588	-56.692	-22,0%
Totale C)			200.896	258.314	-57.418	-22,2%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			275.489.041	284.764.006	-9.274.965	-3,3%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato			1.309.955	1.662.785	-352.830	-21,2%
4) Altri conti d'ordine			6.718.723	8.940.835	-2.222.112	-24,9%
Totale D)			8.028.678	10.603.620	-2.574.942	-24,3%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	-	-	-	-		
II Finanziamenti per investimenti	109.512.639	116.191.081	-6.678.442	-5,7%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	17.959.819	20.829.801	-2.869.982	-13,8%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	48.725.505	45.972.825	2.752.680	6,0%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	33.182.572	36.514.306	-3.331.734	-9,1%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro	15.542.933	9.458.519	6.084.414	64,3%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	30.720.677	35.114.997	-4.394.320	-12,5%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	142.782	146.927	-4.145	-2,8%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.963.856	14.126.531	-2.162.675	-15,3%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.579.906	5.386.466	-806.560	-15,0%		
IV Altre riserve	2.503	3.500	-997	-28,5%		
V Contributi per ripiano perdite			-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-26.535.894	-28.662.114	2.126.220	-7,4%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-5.518.680	8.851	-5.527.531	-62450,9%		
Totale A)	82.040.474	92.927.784	-10.887.310	-11,7%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	1.334.517	206.595	1.127.922	546,0%		
2) Fondi per rischi	19.528.353	18.506.026	1.022.327	5,5%		
3) Fondi da distribuire			-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.133.320	8.208.125	925.195	11,3%		
5) Altri fondi oneri	15.775.530	15.473.530	302.000	2,0%		
Totale B)	45.771.720	42.394.276	3.377.444	8,0%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	1.764.327	2.674.229	-909.902	-34,0%		
2) TFR personale dipendente	3.053.715	2.643.474	410.241	15,5%		
Totale C)	4.818.042	5.317.703	-499.661	-9,4%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	1.542.019	6.750.368	8.292.387	9.834.406	-1.542.019	-15,7%
2) Debiti v/Stato	4.319		4.319	27.207	-22.888	-84,1%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.196.972		1.196.972	890.602	306.370	34,4%
4) Debiti v/Comuni	6.873.497		6.873.497	8.259.637	-1.386.140	-16,8%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	12.199.843	-	12.199.843	6.087.437	6.112.406	100,4%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	15.478		15.478	15.478	-	0,0%
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	12.073.483		12.073.483	5.934.816	6.138.667	103,4%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-		-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	110.882		110.882	137.143	-26.261	-19,1%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	63.916		63.916	89.533	-25.617	-28,6%
7) Debiti v/fornitori	64.165.913		64.165.913	72.152.173	-7.986.260	-11,1%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-		-	-	-	-
9) Debiti tributari	12.374.452		12.374.452	11.831.910	542.542	4,6%
10) Debiti v/altri finanziatori	-		-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.400.611		9.400.611	9.125.481	275.130	3,0%
12) Debiti v/altri	27.162.233		27.162.233	24.436.838	2.725.395	11,2%
Totale D)	134.983.775	6.750.368	141.734.143	142.735.224	-1.001.081	-0,7%

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	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	9.214	3.245	5.969	183,9%
2) Risconti passivi	1.115.448	1.385.774	-270.326	-19,5%
Totale E)	1.124.662	1.389.019	-264.357	-19,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	275.489.041	284.764.006	-9.274.965	-3,3%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato	1.309.955	1.662.785	-352.830	-21,2%
4) Altri conti d'ordine	6.718.723	8.940.835	-2.222.112	-24,9%
Totale F)	8.028.678	10.603.620	-2.574.942	-24,3%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	600.509.961	588.341.408	12.168.553	2,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	584.289.928	567.080.756	17.209.172	3,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.120.033	21.260.652	-5.140.619	-24,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.462.018	6.717.707	-1.255.689	-18,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	779.915		779.915	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	387.723	364.756	22.967	6,3%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	158.708	72.811	85.897	118,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	257.727	151.736	105.991	69,9%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.073.942	13.953.642	-4.879.700	-35,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	100.000	-	100.000	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	100.000		100.000	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-734.032	-5.584.047	4.850.015	-86,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.319.858	7.690.644	-2.370.786	-30,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	53.507.606	50.793.532	2.714.074	5,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	43.763.066	42.260.543	1.502.523	3,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.574.064	6.530.937	1.043.127	16,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.170.476	2.002.052	168.424	8,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.184.118	9.699.404	6.484.714	66,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.504.499	8.025.438	479.061	6,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	16.627.212	17.620.491	-993.279	-5,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	1.036	62.693	-61.657	-98,3%
9) Altri ricavi e proventi	1.180.084	967.148	212.936	22,0%
Totale A)	701.100.342	677.616.711	23.483.631	3,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	111.322.021	103.218.269	8.103.752	7,9%
a) Acquisti di beni sanitari	108.841.394	100.400.146	8.441.248	8,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.480.627	2.818.123	-337.496	-12,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	268.175.978	273.008.005	-4.832.027	-1,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	32.780.601	34.048.237	-1.267.636	-3,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	31.466.115	29.984.616	1.481.499	4,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.203.822	19.847.212	2.356.610	11,9%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.275	11.814	-9.539	-80,7%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.044.709	2.983.592	61.117	2,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.653.468	1.567.184	86.284	5,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	78.973.507	82.494.588	-3.521.081	-4,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.286.574	3.910.268	376.306	9,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.948.204	7.052.179	1.896.025	26,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	283.554	309.712	-26.158	-8,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.174.524	8.773.945	400.579	4,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	53.996.080	54.319.606	-323.526	-0,6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.002.119	5.150.236	851.883	16,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.387.935	5.731.683	-1.343.748	-23,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.737.694	11.280.089	-3.542.395	-31,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.234.797	5.543.044	-2.308.247	-41,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	51.894.294	45.969.210	5.925.084	12,9%
a) Servizi non sanitari	50.447.923	43.588.616	6.859.307	15,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	847.301	1.762.988	-915.687	-51,9%
c) Formazione	599.070	617.606	-18.536	-3,0%
4) Manutenzione e riparazione	14.940.723	11.694.929	3.245.794	27,8%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	10.470.074	10.025.755	444.319	4,4%
6) Costi del personale	205.658.851	197.099.542	8.559.309	4,3%
a) Personale dirigente medico	64.453.101	64.667.009	-213.908	-0,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.065.628	7.961.780	103.848	1,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	91.088.130	85.946.790	5.141.340	6,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.991.272	3.605.218	386.054	10,7%
e) Personale comparto altri ruoli	38.060.720	34.918.745	3.141.975	9,0%
7) Oneri diversi di gestione	9.579.750	8.530.828	1.048.922	12,3%
8) Ammortamenti	18.703.198	19.288.552	-585.354	-3,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.616.640	1.610.968	5.672	0,4%
b) Ammortamenti dei fabbricati	6.786.477	6.736.272	50.205	0,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.300.081	10.941.312	-641.231	-5,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	635.727	691.093	-55.366	-8,0%
10) Variazione delle rimanenze	-840.080	1.717.411	-2.557.491	-148,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-807.106	1.748.333	-2.555.439	-146,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-32.974	-30.922	-2.052	6,6%
11) Accantonamenti	9.241.644	8.767.449	474.195	5,4%
a) Accantonamenti per rischi	2.090.781	1.490.477	600.304	40,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	84.041	-	84.041	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.060.519	2.979.899	80.620	2,7%
d) Altri accantonamenti	4.006.303	4.297.073	-290.770	-6,8%
Totale B)	699.782.180	680.011.043	19.771.137	2,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.318.162	-2.394.332	3.712.494	-155,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.222	1.748	474	27,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	59.931	73.442	-13.511	-18,4%
Totale C)	-57.709	-71.694	13.985	-19,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	16.023.388	18.543.665	-2.520.277	-13,6%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	16.023.388	18.543.665	-2.520.277	-13,6%
2) Oneri straordinari	7.091.928	1.610.868	5.481.060	340,3%
a) Minusvalenze	21.607	22.022	-415	-1,9%
b) Altri oneri straordinari	7.070.321	1.588.846	5.481.475	345,0%
Totale E)	8.931.460	16.932.797	-8.001.337	-47,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.191.913	14.466.771	-4.274.858	-29,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	14.349.443	14.012.760	336.683	2,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.464.724	13.019.897	444.827	3,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	411.525	579.763	-168.238	-29,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	473.194	413.100	60.094	14,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	233.228	238.565	-5.337	-2,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.127.922	206.595	921.327	446,0%
Totale Y)	15.710.593	14.457.920	1.252.673	8,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-5.518.680	8.851	-5.527.531	-62450,9%

Gestione Sociale

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili			-	-
b) Terreni indisponibili			-	-
2) Fabbricati	-	-	-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			-	-
3) Impianti e macchinari			-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			-	-
5) Mobili e arredi			-	-
6) Automezzi			-	-
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	-	-	-	-
1) Rimanenze beni sanitari			-	-
2) Rimanenze beni non sanitari			-	-
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 l'esercizio successivo)	-	-	-	-
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			-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013		Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
				Importo	%
d) Crediti v/ prefetture		-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-	-	-	-
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	-	-	-
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.	-	-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A.	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	-	-
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario	-	-	-	-	-
7) Crediti v/ altri	-	-	-	-	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				-	-
IV Disponibilità liquide		-	735.009	-735.009	-100,0%
1) Cassa				-	-
2) Istituto Tesoriere		-	735.009	-735.009	-100,0%
3) Tesoreria Unica				-	-
4) Conto corrente postale				-	-
Totale B)		-	735.009	-735.009	-100,0%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi				-	-
II Risconti attivi				-	-
Totale C)		-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		-	735.009	-735.009	-100,0%
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)		-	-	-	-

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	-	102.595	-102.595	-100,0%	
II Finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			-	-	
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>			-	-	
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>			-	-	
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>			-	-	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			-	-	
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			-	-	
V Contributi per ripiano perdite			-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-	-	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	632.414	-632.414	-100,0%	
Totale A)	-	735.009	-735.009	-100,0%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	
2) Fondi per rischi	-	-	-	-	
3) Fondi da distribuire			-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	-	
5) Altri fondi oneri	-	-	-	-	
Totale B)	-	-	-	-	
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 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/Comuni			-	-	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			-	-	
a) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>			-	-	
b) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A</i>			-	-	
c) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A</i>			-	-	
d) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>			-	-	
e) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>			-	-	
f) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>			-	-	
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	
7) Debiti v/fornitori			-	-	
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	
9) Debiti tributari			-	-	
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			-	-	
12) Debiti v/altri			-	-	
Totale D)	-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi			-	-
Totale E)	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	-	735.009	-735.009	-100,0%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale F)	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	-	-	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	-	-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi			-	-
6) Costi del personale	-	-	-	-
a) Personale dirigente medico			-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario			-	-
d) Personale dirigente altri ruoli			-	-
e) Personale comparto altri ruoli			-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			-	-
b) Ammortamenti dei fabbricati			-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
a) Accantonamenti per rischi			-	-
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
d) Altri accantonamenti			-	-
Totale B)	-	-	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	632.414	-632.414	-100,0%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari		632.414	-632.414	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari			-	-
Totale E)	-	632.414	-632.414	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	632.414	-632.414	-100,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente			-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES			-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	632.414	-632.414	-100,0%

Rendiconto Finanziario

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI O RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE SANITARIA		31/12/2022	31/12/2021
		<i>Valori in euro</i>	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-5.518.680	8.851
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.786.477	6.736.272
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.300.081	10.941.312
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.616.640	1.610.968
	Ammortamenti	18.703.198	19.288.552
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.406.265	-16.431.587
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.220.947	-1.188.904
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-16.627.212	-17.620.491
(+)	accantonamenti SUMAI	84.041	0
(-)	pagamenti SUMAI	-993.942	-551.161
(+)	accantonamenti TFR	410.746	0
(-)	pagamenti TFR	-505	-253
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-499.660	-551.414
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	635.727	691.093
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-1.442.987	-371.511
	- Fondi svalutazione di attività	-807.260	319.582
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.874.777	8.974.044
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.497.335	-8.004.505
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	3.377.442	969.539
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-1.372.172	2.414.619
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strum	306.370	621.608
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.386.140	-101.406
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	6.112.406	-1.670.915
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	171	2.262
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-6.022.515	-7.563.397
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari	542.542	926.220
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	275.130	345.320
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti	2.676.719	-10.682.243
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.504.683	-18.122.551
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-264.357	185.897
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 13.578.840	-16.809.590
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.216.486	94.004
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-3.042.610	-257.881
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-7.053	8.019
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	46.036	-43.849
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	790.715	6.898.475
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	-14.575.266	-10.110.822
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino	-840.080	1.717.411
(+)/(+)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze	-840.080	1.717.411
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	57.418	-91.019
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-14.489.774	-24.006.465
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-184.454	-354.503
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-365.242	-894.129
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-549.696	-1.248.632
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI O RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE SANITARIA		31/12/2022	31/12/2021
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		0
(-)	Acquisto fabbricati	0	-403.788
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-43.845	-137.088
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-942.973	-3.171.132
(-)	Acquisto mobili e arredi	-267.858	-953.325
(-)	Acquisto automezzi	-223.783	-292.712
(-)	Acquisto altri beni materiali	-2.313.918	-7.064.026
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.792.377	-12.022.071
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	19.017	21.805
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	467	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.719	217
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	21.203	22.022
(-)	Acquisto crediti finanziari		-1.800
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	-1.800
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.963.742	-9.751.670
B - Totale attività di investimento		-6.284.612	-23.002.151
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.888.106	886.544
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-4.256.999	4.857.172
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)	aumento fondo di dotazione		0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	9.157.768	10.777.205
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.100.813	2.111.753
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	11.258.581	12.888.958
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.542.019	-1.542.019
C - Totale attività di finanziamento		7.347.669	17.090.655
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-13.426.717	-29.917.961
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-13.426.717	-29.917.961
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI O RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE SOCIALE		31/12/2022	31/12/2021
<i>Valori in euro</i>			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	632.414
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	-	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	-	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-
Ammortamenti		-	-
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-	-
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	-286.986
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-	286.986
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			345.428
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	163.677
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-	184.338
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-	348.015
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	2.334
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	2.814
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	-	5.148
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(+)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-	2.561
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	-
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI O RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE SOCIALE		31/12/2022	31/12/2021
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	-
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-	-
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 735.009	-
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	- 735.009	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		- 735.009	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 735.009	2.561
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 735.009	- 2.561
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	0

Allegato A

Piacenza lì 27.04.2023

Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Bardasi

Il Direttore dell'U.O. Bilancio
Dott.ssa Antonella Antonioni

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

BA-C0-11-00-03-41-E3-0A-70-C4-68-4F-61-AE-E4-40-7C-1F-C4-AE

CAdES 1 di 2 del 28/04/2023 11:41:16

Soggetto: PAOLA BARDASI BRDPLA63C45A944N

Validità certificato dal 01/08/2022 14:23:02 al 01/08/2025 14:23:02

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 42EF 8AC6 4C4



CAdES 2 di 2 del 27/04/2023 19:06:56

Soggetto: ANTONELLA ANTONIONI NTNNNL71R64D611H

Validità certificato dal 27/05/2021 15:51:08 al 27/05/2024 15:51:08

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 74D6 83DE 8B

