

STATO PATRIMONIALE Attivo			Importi: Unità di Euro			
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE DELEGATA	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	3.441.739	3.620.098	178.359	-4,93%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-		
2) Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	3.441.739	3.620.098	178.359	-4,93%		
II Immobilizzazioni materiali	4.639.604	4.841.445	201.841	-4,17%		
1) Terreni	-	-	-	-		
a) Terreni disponibili	-	-	-	-		
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-		
2) Fabbricati	4.396.743	4.548.826	152.083	-3,34%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	4.396.743	4.548.826	152.083	-3,34%		
3) Impianti e macchinari	66.984	81.869	14.885	-18,18%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.355	35.994	16.361	45,45%		
5) Mobili e arredi	17.679	23.816	6.137	-25,77%		
6) Automezzi	-	16.323	16.323	-100,00%		
7) Oggetti d'arte	52	52	-	0,00%		
8) Altre immobilizzazioni materiali	105.791	134.565	28.774	-21,38%		
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)	8.081.343	8.461.543	380.200	-4,49%		
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)	5.969.303	-	5.969.303	8.434.761	2.465.458	-29,23%
1) Crediti v/Stato	-	-	-	26.010	26.010	-100,00%
a) Crediti v/Stato parte corrente	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Stato per 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	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	26.010	26.010	-100,00%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.661.572	-	1.661.572	364.182	1.297.390	356,25%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	1.661.572	-	1.661.572	364.182	1.297.390	356,25%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.661.572	-	1.661.572	364.182	1.297.390	356,25%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente -	1.661.572	-	1.661.572	364.182	1.297.390	356,25%
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 finanziamenti per ir	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo d	-	-	-	-	-	-
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	2.217.045	-	2.217.045	2.471.428	254.383	-10,29%
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	25.827	-	25.827	25.827	-	0,00%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.827	-	25.827	25.827	-	0,00%
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	2.064.859	-	2.064.859	5.547.314	3.482.455	-62,78%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	18.762.783	14.342.800	4.419.983	30,82%		
1) Cassa	17.721	10.841	6.880	63,46%		
2) Istituto Tesoriere	18.679.771	14.275.698	4.404.073	30,85%		
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-		
4) Conto corrente postale	65.291	56.261	9.030	16,05%		
Totale B)	24.732.086	22.777.561	1.954.525	8,58%		

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE DELEGATA		Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
				Importo	%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		-	-	-	-
II Risconti attivi		-	241	241	-100,00%
Totale C)		-	241	241	-100,00%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		32.813.429	31.239.345	1.574.084	5,04%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni leasing ancora da pagare		-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		2.425.301	2.435.301	10.000	-0,41%
4) Altri conti d'ordine		-	-	-	-
Totale D)		2.425.301	2.435.301	10.000	-0,41%

STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto		Importi: unità di Euro	
--	--	------------------------	--

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione		-	-	-	-		
II Finanziamenti per investimenti		2.503.558	2.657.193	153.635	-5,78%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	-		
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		-	-	-	-		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		2.430.105	2.550.764	120.659	-4,73%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		73.453	106.429	32.976	-30,98%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		-	-	-	-		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		4.342.839	4.493.094	150.255	-3,34%		
IV Altre riserve		1.784.115	2.053.399	269.284	-13,11%		
V Contributi per ripiani perdite		-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	-		
VII Utile (Perdita) dell'esercizio		237.702	161.856	75.846	46,86%		
Totale A)		8.392.810	9.041.830	649.020	-7,18%		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-		
2) Fondi per rischi		-	-	-	-		
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-		
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati		12.343.553	10.691.965	1.651.588	15,45%		
5) Altri fondi oneri		-	-	-	-		
Totale B)		12.343.553	10.691.965	1.651.588	15,45%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premio operosità		-	-	-	-		
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-		
Totale C)		-	-	-	-		
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>				
1) Mutui passivi		-	-	-	-		
2) Debiti v/Stato		-	-	-	-		
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma		-	19.866	19.866	65.439	45.573	-69,64%
4) Debiti v/Comuni		170.895	42.648	213.543	221.645	8.102	-3,66%
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche		11.891	-	11.891	50.839	38.948	-76,61%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità		-	-	-	34.321	34.321	-100,00%
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		11.891	-	11.891	16.518	4.627	-28,01%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		-	-	-	-	-	-
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-	-	-
7) Debiti v/ fornitori		7.630.777	11.322	7.642.099	7.431.087	211.012	2,84%
8) Debiti v/ istituto tesoriere		-	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari		366.955	-	366.955	134.292	232.663	173,25%
10) Debiti v/ altri finanziatori		-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale		285.674	-	285.674	53.088	232.586	438,11%
12) Debiti v/ altri		3.537.038	-	3.537.038	3.549.160	12.122	-0,34%
Totale D)		12.077.066	11.505.550	571.516	4,97%		
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1) Ratei passivi		-	-	-	-		
2) Risconti passivi		-	-	-	-		
Totale E)		-	-	-	-		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		32.813.429	31.239.345	1.574.084	5,04%		
F) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni leasing ancora da pagare		-	-	-	-		
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-		
3) Beni in comodato		2.425.301	2.435.301	10.000	-0,41%		
4) Altri conti d'ordine		-	-	-	-		
Totale F)		2.425.301	2.435.301	10.000	-0,41%		