

## STATO PATRIMONIALE\_SOCIALE

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	ANNO 2024	ANNO 2023	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	248.172,91	89.847,79	158.325,12	176,2%
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	173.484,98	-	173.484,98	-
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	3.479,37	-	3.479,37	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	170.005,61	-	170.005,61	-
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	74.687,93	89.847,79	-15.159,86	-16,9%
1) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili	-	-	-	-
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	-	-	-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-
3) Impianti e macchinari	1.332,64	-	1.332,64	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	39.319,85	50.554,14	-11.234,29	-22,2%
5) Mobili e arredi	13.858,37	17.248,39	-3.390,02	-19,7%
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte	8.636,00	8.636,00	-	0,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali	11.541,07	13.409,26	-1.868,19	-13,9%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b> (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succ.)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>248.172,91</b>	<b>89.847,79</b>	<b>158.325,12</b>	<b>176,2%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>19.130.055,29</b>	<b>13.450.025,33</b>	<b>5.680.029,96</b>	<b>42,2%</b>
<b>I Rimanenze</b>	-	-	-	-
1) Rimanenze beni sanitari	-	-	-	-
2) Rimanenze beni non sanitari	-	-	-	-
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
<b>II Crediti</b> (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
	<b>6.743.423,57</b>	<b>5.144.386,64</b>	<b>1.599.036,93</b>	<b>31,1%</b>

STATO PATRIMONIALE_SOCIALE				503		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013		ANNO 2024	ANNO 2023	Analisi Scostamenti		
				in valore assoluto	in valore %	
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	-	-	-	-	-	
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	4.239.969,41	2.402.087,78	1.837.881,63	76,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-	4.239.969,41	2.402.087,78	1.837.881,63	76,5%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	4.239.969,41	2.402.087,78	1.837.881,63	76,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	100.729,08	920.785,72	-820.056,64	-89,1%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	2.913.237,87	1.481.302,06	1.431.935,81	96,7%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	1.226.002,46	-	1.226.002,46	-
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	-	-	1.137.664,34	1.651.510,95	-513.846,61	-31,1%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	1.658,64	-1.658,64	-100,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	1.658,64	-1.658,64	-100,0%
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	-	-	1.365.789,82	1.089.129,27	276.660,55	25,4%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>			<b>12.386.631,72</b>	<b>8.305.638,69</b>	<b>4.080.993,03</b>	<b>49,1%</b>
1) Cassa			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			12.386.631,72	8.305.638,69	4.080.993,03	49,1%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
<b>Totale B)</b>			<b>19.130.055,29</b>	<b>13.450.025,33</b>	<b>5.680.029,96</b>	<b>42,2%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			-	-	-	-
<b>I Ratei attivi</b>			-	-	-	-
<b>II Risconti attivi</b>			-	-	-	-
<b>Totale C)</b>			-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>19.378.228,20</b>	<b>13.539.873,12</b>	<b>5.838.355,08</b>	<b>43,1%</b>

STATO PATRIMONIALE_SOCIALE			503	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	ANNO 2024	ANNO 2023	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	62.667,80	29.696,01	32.971,79	111,0%
I Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
II Depositi cauzionali	-	-	-	-
III Beni in comodato	4.821,43	4.821,43	-	0,0%
IV Canoni di project ancora da pagare	-	-	-	-
V Altri conti d'ordine	57.846,37	24.874,58	32.971,79	132,6%
<b>Totale D)</b>	<b>62.667,80</b>	<b>29.696,01</b>	<b>32.971,79</b>	<b>111,0%</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.311.902,61</b>	<b>4.156.539,19</b>	<b>155.363,42</b>	<b>3,7%</b>
I Fondo di dotazione	4.076.606,96	4.076.606,96	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	235.208,26	79.844,84	155.363,42	194,6%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	388,80	700,31	-311,51	-44,5%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	234.819,46	79.144,53	155.674,93	196,7%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	87,39	87,39	-	0,0%
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>4.311.902,61</b>	<b>4.156.539,19</b>	<b>155.363,42</b>	<b>3,7%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>4.588.794,95</b>	<b>3.817.210,50</b>	<b>771.584,45</b>	<b>20,2%</b>
I Fondi per imposte, anche differite	440,67	1.284,51	-843,84	-65,7%
II Fondi per rischi	-	-	-	-
III Fondi da distribuire	-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.572.449,11	3.791.777,52	780.671,59	20,6%
V Altri fondi oneri	15.905,17	24.148,47	-8.243,30	-34,1%
<b>Totale B)</b>	<b>4.588.794,95</b>	<b>3.817.210,50</b>	<b>771.584,45</b>	<b>20,2%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	-	-	-	-
I Premi operosità	-	-	-	-
II TFR personale dipendente	-	-	-	-
III TFR personale in quiescenza e simili	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)</b>	<b>10.477.530,64</b>	<b>5.566.123,43</b>	<b>4.911.407,21</b>	<b>88,2%</b>
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
I Mutui passivi	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE_SOCIALE					503	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			ANNO 2024	ANNO 2023	Analisi Scostamenti	
					in valore assoluto	in valore %
II Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	5.053,91	5.053,91	-	0,0%
IV Debiti v/Comuni	-	-	5.832.013,41	1.379.179,27	4.452.834,14	322,9%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
VII Debiti v/fornitori	-	-	3.592.749,07	3.047.996,95	544.752,12	17,9%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	47,71	-47,71	-100,0%
IX Debiti tributari	-	-	31.269,26	9.918,55	21.350,71	215,3%
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	-	-	-	-	-
XII Debiti v/altri	-	-	1.016.444,99	1.123.927,04	-107.482,05	-9,6%
<b>Totale D)</b>	-	-	<b>10.477.530,64</b>	<b>5.566.123,43</b>	<b>4.911.407,21</b>	<b>88,2%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
I Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
II Risconti passivi	-	-	-	-	-	-
<b>Totale E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>						
			<b>19.378.228,20</b>	<b>13.539.873,12</b>	<b>5.838.355,08</b>	<b>43,1%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>						
I Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	62.667,80	29.696,01	32.971,79	111,0%
II Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
III Beni in comodato	-	-	4.821,43	4.821,43	-	0,0%
IV Canoni di project financing ancora da pagare	-	-	-	-	-	-
V Altri conti d'ordine	-	-	57.846,37	24.874,58	32.971,79	132,6%
<b>Totale F)</b>	-	-	<b>62.667,80</b>	<b>29.696,01</b>	<b>32.971,79</b>	<b>111,0%</b>