

## STATO PATRIMONIALE

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013		Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>16.205,70</b>	<b>15.335,36</b>	<b>870,34</b>	<b>5,7%</b>
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>878,40</b>	<b>1.464,00</b>	<b>-585,60</b>	<b>-40,0%</b>
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		878,40	1.464,00	-585,60	-40,0%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		<b>15.327,30</b>	<b>13.871,36</b>	<b>1.455,94</b>	<b>10,5%</b>
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		-	927,24	-927,24	-100,0%
5) Mobili e arredi		5.271,01	2.121,89	3.149,12	148,4%
6) Automezzi		-	-	-	-
7) Oggetti d'arte		8.636,00	8.636,00	-	0,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.420,29	2.186,23	-765,94	-35,0%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		-	-	-	-
		<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli</b>		-	<b>40.299,35</b>	-	-
1) Crediti finanziari		-	40.299,35	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	40.299,35	-	-
2) Titoli		-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-
<b>Totale A)</b>		<b>16.205,70</b>	<b>15.335,36</b>	<b>870,34</b>	<b>5,7%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>19.154.091,24</b>	<b>16.412.043,58</b>	<b>2.742.047,66</b>	<b>16,7%</b>
<b>I Rimanenze</b>		-	-	-	-
1) Rimanenze beni sanitari		-	-	-	-

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
					<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
2) Rimanenze beni non sanitari			-	-	-	-
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)</b>	<b>171.961.268,78</b>	<b>6.168.269,87</b>	<b>15.446.037,84</b>	<b>12.704.914,70</b>	<b>2.741.123,14</b>	<b>21,6%</b>
1) Crediti v/Stato	411.437,74	-	-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	411.284,10	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	411.284,10	-	-	-	-	-
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	153,64	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	80.989.850,15	-	2.892.995,85	651.714,25	2.241.281,60	343,9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	56.267.149,02	-	2.892.995,85	651.714,25	2.241.281,60	343,9%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	56.267.149,02	-	2.892.995,85	651.714,25	2.241.281,60	343,9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corr	46.120.878,40	-	1.042.956,80	599.176,25	443.780,55	74,1%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	8.548.529,75	-	1.850.039,05	49.838,00	1.800.201,05	3612,1%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.597.740,87	-	-	2.700,00	-2.700,00	-100,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	24.722.701,13	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.985.074,80	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	9.737.626,33	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	2.658.707,27	-	8.024.087,91	10.168.813,35	-2.144.725,44	-21,1%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	28.756.995,66	-	-	-	-	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.638.320,63	-	-	-	-	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	118.675,03	-	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	205.951,43	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	5.746.735,56	-	21.996,79	0,10	21.996,69	21996690,0%
7) Crediti v/altri	53.191.590,97	6.168.269,87	4.506.957,29	1.884.387,00	2.622.570,29	139,2%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			-	-	-	-

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>3.708.053,40</b>	<b>3.707.128,88</b>	<b>924,52</b>	<b>0,0%</b>
1) Cassa	-	118,58	-118,58	-100,0%
2) Istituto Tesoriere	3.708.053,40	3.707.010,30	1.043,10	0,0%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>19.154.091,24</b>	<b>16.412.043,58</b>	<b>2.742.047,66</b>	<b>16,7%</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>19.170.296,94</b>	<b>16.427.378,94</b>	<b>2.742.918,00</b>	<b>16,7%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>51.742,63</b>	<b>35.755,75</b>	<b>15.986,88</b>	<b>44,7%</b>
<b>I Canoni di leasing ancora da pagare</b>	-	-	-	-
<b>II Depositi cauzionali</b>	-	-	-	-
<b>III Beni in comodato</b>	<b>4.821,43</b>	<b>619,75</b>	<b>4.201,68</b>	<b>678,0%</b>
<b>IV Canoni di project ancora da pagare</b>	-	-	-	-
<b>V Altri conti d'ordine</b>	<b>46.921,20</b>	<b>35.136,00</b>	<b>11.785,20</b>	<b>33,5%</b>
<b>Totale D)</b>	<b>51.742,63</b>	<b>35.755,75</b>	<b>15.986,88</b>	<b>44,7%</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.079.878,76</b>	<b>4.079.567,93</b>	<b>310,83</b>	<b>0,0%</b>
<b>I Fondo di dotazione</b>	<b>4.076.606,96</b>	<b>4.076.606,96</b>	-	<b>0,0%</b>
<b>II Finanziamenti per investimenti</b>	<b>3.271,80</b>	<b>2.960,97</b>	<b>310,83</b>	<b>10,5%</b>
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	2.151,37	-	2.151,37	-
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	1.120,43	2.960,97	-1.840,54	-62,2%
<b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>	-	-	-	-



## STATO PATRIMONIALE

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
					<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
IX Debiti tributari	22.111.670,17	-	22.002,69	66.802,42	-44.799,73	-67,1%
X Debiti v/altri finanziatori	38.729.646,37	-	-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	27.805.383,86	-	460,87	26.391,03	-25.930,16	-98,3%
XII Debiti v/altri	31.113.902,18	-	7.265.060,07	6.651.053,02	614.007,05	9,2%
<b>Totale D)</b>	<b>300.423.584,59</b>	<b>-</b>	<b>11.789.512,04</b>	<b>11.564.109,02</b>	<b>225.403,02</b>	<b>1,9%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			-	-	-	-
I Ratei passivi			-	-	-	-
II Risconti passivi			-	-	-	-
<b>Totale E)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>			<b>19.170.296,94</b>	<b>16.427.378,94</b>	<b>2.742.918,00</b>	<b>16,7%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>			<b>51.742,63</b>	<b>35.755,75</b>	<b>15.986,88</b>	<b>44,7%</b>
I Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
II Depositi cauzionali			-	-	-	-
III Beni in comodato			4.821,43	619,75	4.201,68	678,0%
IV Canoni di project financing ancora da pagare			-	-	-	-
V Altri conti d'ordine			46.921,20	35.136,00	11.785,20	33,5%
<b>Totale F)</b>			<b>51.742,63</b>	<b>35.755,75</b>	<b>15.986,88</b>	<b>44,7%</b>