

STATO PATRIMONIALE			503			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti	
					in valore assoluto	in valore %
A) IMMOBILIZZAZIONI			25.291,32	16.205,70	9.085,62	56,1%
I Immobilizzazioni immateriali			292,80	878,40	-585,60	-66,7%
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			292,80	878,40	-585,60	-66,7%
II Immobilizzazioni materiali			24.998,52	15.327,30	9.671,22	63,1%
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			10.813,88	5.271,01	5.542,87	105,2%
6) Automezzi			-	-	-	-
7) Oggetti d'arte			8.636,00	8.636,00	-	0,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali			5.548,64	1.420,29	4.128,35	290,7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			-	-	-	-
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (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			-	-	-	-
Totale A)			25.291,32	16.205,70	9.085,62	56,1%
B) ATTIVO CIRCOLANTE			20.635.743,27	19.154.091,24	1.481.652,03	7,7%
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 degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)			12.761.702,69	15.446.037,84	-2.684.335,15	-17,4%
1) Crediti v/Stato			-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente			-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro			-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE				503			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013				Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti	
						in valore assoluto	in valore %
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	-	-	3.835.388,83	2.892.995,85	942.392,98	32,6%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-	3.835.388,83	2.892.995,85	942.392,98	32,6%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	3.835.388,83	2.892.995,85	942.392,98	32,6%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	1.378.735,71	1.042.956,80	335.778,91	32,2%	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	2.456.653,12	1.850.039,05	606.614,07	32,8%	
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	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	6.695.500,74	8.024.087,91	-1.328.587,17	-16,6%	
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	-	-	40.933,32	21.996,79	18.936,53	86,1%	
7) Crediti v/altri	-	-	2.189.879,80	4.506.957,29	-2.317.077,49	-51,4%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni							
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni							
IV Disponibilità liquide			7.874.040,58	3.708.053,40	4.165.987,18	112,3%	
1) Cassa			-	-	-	-	
2) Istituto Tesoriere			7.874.040,58	3.708.053,40	4.165.987,18	112,3%	
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-	
4) Conto corrente postale			-	-	-	-	
Totale B)			20.635.743,27	19.154.091,24	1.481.652,03	7,7%	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi			-	-	-	-	
II Risconti attivi			-	-	-	-	
Totale C)							
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			20.661.034,59	19.170.296,94	1.490.737,65	7,8%	
D) CONTI D'ORDINE			51.405,91	51.742,63	-336,72	-0,7%	

STATO PATRIMONIALE			503	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
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	46.584,48	46.921,20	-336,72	-0,7%
Totale D)	51.405,91	51.742,63	-336,72	-0,7%
A) PATRIMONIO NETTO	4.090.644,50	4.079.878,76	10.765,74	0,3%
I Fondo di dotazione	4.076.606,96	4.076.606,96	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	14.037,54	3.271,80	10.765,74	329,0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	2.517,30	2.151,37	365,93	17,0%
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	11.520,24	1.120,43	10.399,81	928,2%
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	-	-	-	-
Totale A)	4.090.644,50	4.079.878,76	10.765,74	0,3%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.027.634,95	3.300.906,14	1.726.728,81	52,3%
I Fondi per imposte, anche differite	6.532,93	6.599,80	-66,87	-1,0%
II Fondi per rischi	-	-	-	-
III Fondi da distribuire	-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.982.709,28	3.271.249,36	1.711.459,92	52,3%
V Altri fondi oneri	38.392,74	23.056,98	15.335,76	66,5%
Totale B)	5.027.634,95	3.300.906,14	1.726.728,81	52,3%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-	-
I Premi operosità	-	-	-	-
II TFR personale dipendente	-	-	-	-
III TFR personale in quiescenza e simili	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)	11.542.755,14	11.789.512,04	-246.756,90	-2,1%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
I Mutui passivi	-	-	-	-
II Debiti v/Stato	-	-	-	-
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	5.053,91	5.053,91
IV Debiti v/Comuni	-	-	1.071.546,01	1.214.791,99
			-143.245,98	-11,8%

STATO PATRIMONIALE				503			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013			Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti		
					in valore assoluto	in valore %	
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	6.952,38	12.949,11	-5.996,73	-46,3%	
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	-	-	6.952,38	12.949,11	-5.996,73	-46,3%	
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	-	-	2.705.362,21	3.269.193,40	-563.831,19	-17,2%	
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	182,54	-	182,54	-	
IX Debiti tributari	-	-	41.037,50	22.002,69	19.034,81	86,5%	
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-	
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	-	-	460,87	-460,87	-100,0%	
XII Debiti v/altri	-	-	7.712.620,59	7.265.060,07	447.560,52	6,2%	
Totale D)	-	-	11.542.755,14	11.789.512,04	-246.756,90	-2,1%	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			-	-	-	-	
I Ratei passivi			-	-	-	-	
II Risconti passivi			-	-	-	-	
Totale E)			-	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			20.661.034,59	19.170.296,94	1.490.737,65	7,8%	
F) CONTI D'ORDINE			51.405,91	51.742,63	-336,72	-0,7%	
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 financing ancora da pagare			-	-	-	-	
V Altri conti d'ordine			46.584,48	46.921,20	-336,72	-0,7%	
Totale F)			51.405,91	51.742,63	-336,72	-0,7%	