

STATO PATRIMONIALE	2025 - AREA SOCIALE					
	503					
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	Consuntivo anno N	Consuntivo anno N-1	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
SCHEMA DI BILANCIO - Decreto Ministero della Salute 20 marzo 2013						
A) IMMOBILIZZAZIONI			354.088,12	248.172,91	105.915,21	42,68
I Immobilizzazioni immateriali			289.397,71	173.484,98	115.912,73	66,81
1) Costi d'impianto e di ampliamento			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca e sviluppo			0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			32.940,00	0,00	32.940,00	0,00
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0,00	3.479,37	-3.479,37	-100,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali			256.457,71	170.005,61	86.452,10	50,85
II Immobilizzazioni materiali			64.690,41	74.687,93	-9.997,52	-13,39
1) Terreni			0,00	0,00	0,00	0,00
a) Terreni disponibili			0,00	0,00	0,00	0,00
b) Terreni indisponibili			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Fabbricati			0,00	0,00	0,00	0,00
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			0,00	0,00	0,00	0,00
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			0,00	0,00	0,00	0,00
3) Impianti e macchinari			3.752,33	1.332,64	2.419,69	181,57
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			33.424,69	39.319,85	-5.895,16	-14,99
5) Mobili e arredi			11.162,96	13.858,37	-2.695,41	-19,45
6) Automezzi			0,00	0,00	0,00	0,00
7) Oggetti d'arte			8.636,00	8.636,00	0,00	0,00
8) Altre immobilizzazioni materiali			7.714,43	11.541,07	-3.826,64	-33,16
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			0,00	0,00	0,00	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succ.)			0,00	0,00	0,00	0,00
1) Crediti finanziari			0,00	0,00	0,00	0,00
a) Crediti finanziari v/Stato			0,00	0,00	0,00	0,00
b) Crediti finanziari v/Regione			0,00	0,00	0,00	0,00
c) Crediti finanziari v/partecipate			0,00	0,00	0,00	0,00
d) Crediti finanziari v/altri			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Titoli			0,00	0,00	0,00	0,00
a) Partecipazioni			0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altri titoli			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale A)			354.088,12	248.172,91	105.915,21	42,68
B) ATTIVO CIRCOLANTE			20.162.102,93	19.130.055,29	1.032.047,64	5,39
I Rimanenze			0,00	0,00	0,00	0,00
1) Rimanenze beni sanitari			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Rimanenze beni non sanitari			0,00	0,00	0,00	0,00
3) Acconti per acquisti beni sanitari			0,00	0,00	0,00	0,00
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0,00	0,00	0,00	0,00
II Crediti	8.484.446,3	0	8.484.446,30	6.743.423,57	1.741.022,73	25,82
1) Crediti v/Stato		0	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Crediti v/Stato - parte corrente		0	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		0	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE	2025 - AREA SOCIALE					
	503					
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	Consuntivo anno N	Consuntivo anno N-1	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
SCHEMA DI BILANCIO - Decreto Ministero della Salute 20 marzo 2013						
2) Crediti v/Stato - altro		0	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Crediti v/Stato - investimenti		0	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Crediti v/Stato - per ricerca		0	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		0	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Crediti v/prefetture		0	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	6.030.338,2	0	6.030.338,20	4.239.969,41	1.790.368,79	42,23
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.030.338,2	0	6.030.338,20	4.239.969,41	1.790.368,79	42,23
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.030.338,2	0	6.030.338,20	4.239.969,41	1.790.368,79	42,23
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	90.174,0	0	90.173,97	100.729,08	-10.555,11	-10,48
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0	0,00	2.913.237,87	-2.913.237,87	-100,00
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.940.164,2	0	5.940.164,23	1.226.002,46	4.714.161,77	384,51
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		0	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		0	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		0	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Crediti v/Comuni	1.464.287,9	0	1.464.287,90	1.137.664,34	326.623,56	28,71
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	12.000,0	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.000,0	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		0	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Crediti v/Erario		0	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Crediti v/altri	977.820,2	0	977.820,20	1.365.789,82	-387.969,62	-28,41
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide			11.677.656,63	12.386.631,72	-708.975,09	-5,72
1) Cassa			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Istituto Tesoriere			11.677.656,63	12.386.631,72	-708.975,09	-5,72
3) Tesoreria Unica			0,00	0,00	0,00	0,00
4) Conto corrente postale			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale B)			20.162.102,93	19.130.055,29	1.032.047,64	5,39
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			0,00	0,00	0,00	0,00
I Ratei attivi			0,00	0,00	0,00	0,00
II Risconti attivi			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C)			0,00	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE	2025 - AREA SOCIALE					
	503					
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	Consuntivo anno N	Consuntivo anno N-1	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
SCHEMA DI BILANCIO - Decreto Ministero della Salute 20 marzo 2013						
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			20.516.191,05	19.378.228,20	1.137.962,85	5,87
D) CONTI D'ORDINE			64.398,49	62.667,80	1.730,69	2,76
I Canoni di leasing ancora da pagare			0,00	0,00	0,00	0,00
II Depositi cauzionali			0,00	0,00	0,00	0,00
III Beni in comodato			619,75	4.821,43	-4.201,68	-87,15
IV Canoni di project ancora da pagare			0,00	0,00	0,00	0,00
V Altri conti d'ordine			63.778,74	57.846,37	5.932,37	10,26
Totale D)			64.398,49	62.667,80	1.730,69	2,76
A) PATRIMONIO NETTO			4.421.681,82	4.311.902,61	109.779,21	2,55
I Fondo di dotazione			4.076.606,96	4.076.606,96	0,00	0,00
II Finanziamenti per investimenti			345.026,33	235.208,26	109.818,07	46,69
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			129,54	388,80	-259,26	-66,68
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			0,00	0,00	0,00	0,00
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			0,00	0,00	0,00	0,00
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			0,00	0,00	0,00	0,00
c) Finanziamenti da Stato - altro			0,00	0,00	0,00	0,00
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			0,00	0,00	0,00	0,00
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			0,00	0,00	0,00	0,00
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			344.896,79	234.819,46	110.077,33	46,88
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			48,53	87,39	-38,86	-44,47
IV Altre riserve			0,00	0,00	0,00	0,00
V Contributi per ripiano perdite			0,00	0,00	0,00	0,00
VI Utili (perdite) portati a nuovo			0,00	0,00	0,00	0,00
VII Utile (perdita) dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale A)			4.421.681,82	4.311.902,61	109.779,21	2,55
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			4.395.324,89	4.588.794,95	-193.470,06	-4,22
I Fondi per imposte, anche differite			0,00	440,67	-440,67	-100,00
II Fondi per rischi			0,00	0,00	0,00	0,00
III Fondi da distribuire			0,00	0,00	0,00	0,00
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			4.391.289,69	4.572.449,11	-181.159,42	-3,96
V Altri fondi oneri			4.035,20	15.905,17	-11.869,97	-74,63
Totale B)			4.395.324,89	4.588.794,95	-193.470,06	-4,22
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			0,00	0,00	0,00	0,00
I Premi operosità			0,00	0,00	0,00	0,00
II TFR personale dipendente			0,00	0,00	0,00	0,00
III TFR personale in quiescenza e simili			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C)			0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)	11.699.184,3	0	11.699.184,34	10.477.530,64	1.221.653,70	11,66
I Mutui passivi		0	0,00	0,00	0,00	0,00
II Debiti v/Stato		0	0,00	0,00	0,00	0,00
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	11.625,6	0	11.625,62	5.053,91	6.571,71	130,03
IV Debiti v/Comuni	7.066.596,6	0	7.066.596,56	5.832.013,41	1.234.583,15	21,17

STATO PATRIMONIALE	2025 - AREA SOCIALE					
	503					
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	Consuntivo anno N	Consuntivo anno N-1	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
SCHEMA DI BILANCIO - Decreto Ministero della Salute 20 marzo 2013						
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		0	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		0	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		0	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		0	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		0	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Debiti v/fornitori	3.243.936,4	0	3.243.936,39	3.592.749,07	-348.812,68	-9,71
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere		0	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Debiti tributari	41.091,5	0	41.091,53	31.269,26	9.822,27	31,41
X Debiti v/altri finanziatori		0	0,00	0,00	0,00	0,00
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		0	0,00	0,00	0,00	0,00
XII Debiti v/altri	1.335.934,2	0	1.335.934,24	1.016.444,99	319.489,25	31,43
Totale D)	11.699.184,3	0	11.699.184,34	10.477.530,64	1.221.653,70	11,66
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			0,00	0,00	0,00	0,00
I Ratei passivi			0,00	0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale E)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			20.516.191,05	19.378.228,20	1.137.962,85	5,87
F) CONTI D'ORDINE			64.398,49	62.667,80	1.730,69	2,76
I Canoni di leasing ancora da pagare			0,00	0,00	0,00	0,00
II Depositi cauzionali			0,00	0,00	0,00	0,00
III Beni in comodato			619,75	4.821,43	-4.201,68	-87,15
IV Canoni di project financing ancora da pagare			0,00	0,00	0,00	0,00
V Altri conti d'ordine			63.778,74	57.846,37	5.932,37	10,26
Totale F)			64.398,49	62.667,80	1.730,69	2,76