

B) ATTIVO CIRCOLANTE		104.029.095	112.805.833	(8.776.738)	-7,8%		
I Rimanenze		4.668.207	3.632.361	1.035.845	28,5%		
1) Rimanenze beni sanitari		4.597.726	3.563.093	1.034.632	29,0%		
2) Rimanenze beni non sanitari		70.481	69.268	1.213	1,8%		
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)		20.137.271	43.911.190	64.048.460	55.074.394	8.974.066	16,3%
1) Crediti v/Stato	541.821	1.969.550	2.511.371	3.867.610	(1.356.239)	-35,1%	
a) Crediti v/Stato - parte corrente		989.368	989.368	960.210	29.158	3,0%	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-	-	
2) Crediti v/Stato - altro		989.368	989.368	960.210	29.158	3,0%	
b) Crediti v/Stato - investimenti	541.821	980.182	1.522.003	2.907.400	(1.385.397)	-47,7%	
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	14.321.095	32.526.857	46.847.952	39.004.837	7.843.115	20,1%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	12.943.056	4.461.577	17.404.633	10.340.175	7.064.458	68,3%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	12.943.056	4.461.577	17.404.633	10.340.175	7.064.458	68,3%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	9.897.757	4.461.577	14.359.334	4.461.577	9.897.757	221,8%	
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 - altro	3.045.299	-	3.045.299	5.878.598	(2.833.300)	-48,2%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-	-	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	1.378.039	28.065.280	29.443.319	28.664.662	778.657	2,7%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.378.039	28.065.280	29.443.319	28.664.662	778.657	2,7%	
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		-	-	1.000	(1.000)	-100,0%	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.565.344	1.676.255	5.241.599	3.366.520	1.875.080	55,7%	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.565.344	1.642.315	5.207.659	3.332.579	1.875.080	56,3%	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		33.941	33.941	33.941	-	0,0%	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-	-	
6) Crediti v/Erario	34	6.169	6.203	8.671	(2.468)	-28,5%	
7) Crediti v/altri	1.708.976	7.732.358	9.441.334	8.825.756	615.578	7,0%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	-	

IV Disponibilità liquide	35.312.428	54.099.078	(18.786.650)	-34,7%
1) Cassa	164.385	203.189	(38.804)	-19,1%
2) Istituto Tesoriere	35.115.909	53.862.245	(18.746.336)	-34,8%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	32.134	33.645	(1.511)	-4,5%
Totale B)	104.029.095	112.805.833	(8.776.738)	-7,8%
C) RATE E RISCOINTI ATTIVI	1.134.186	1.185.198	(51.012)	-4,3%
I Ratei attivi	-	-	-	-
II Riscconti attivi	1.134.186	1.185.198	(51.012)	-4,3%
Totale C)	1.134.186	1.185.198	(51.012)	-4,3%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	170.681.810	165.196.285	5.485.525	3,3%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO	120.070.997	116.370.083	3.700.915	3,2%
I Fondo di dotazione	6.472.616	6.472.616	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	110.758.110	109.770.473	987.636	0,9%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.476.691	4.719.105	(242.414)	-5,1%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	4.751.312	4.131.767	619.546	15,0%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	4.751.312	4.131.767	619.546	15,0%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	99.843.199	99.066.485	776.713	0,8%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.686.908	1.853.116	(166.209)	-9,0%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	127.726	126.993	733	0,6%
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	445.171	2.173.534	(1.728.363)	-79,5%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	2.267.375	(1.728.363)	3.995.738	-231,2%
Totale A)	120.070.997	116.815.253	3.255.744	2,8%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	28.246.360	24.413.123	3.833.237	15,7%
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	3.586.590	2.637.054	949.535	36,0%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	19.884.649	18.534.855	1.349.794	7,3%
5) Altri fondi oneri	4.775.121	3.241.214	1.533.907	47,3%
Totale B)	28.246.360	24.413.123	3.833.237	15,7%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	468.586	330.999	137.587	41,6%
1) Premi operosità	468.586	330.999	137.587	41,6%
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	468.586	330.999	137.587	41,6%

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			21.895.867	23.636.909	(1.741.043)	-7,4%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi			-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	1.221		1.221	6.380	(5.159)	-80,9%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	934	321.660	322.595	697.275	(374.680)	-53,7%
4) Debiti v/Comuni	121	44.801	44.922	66.932	(22.011)	-32,9%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	372.461	705.222	1.077.684	713.485	364.199	51,0%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziame			-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziame			-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre presta	371.941	704.983	1.076.923	712.477	364.447	51,2%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	521	240	761	1.008	(248)	-24,6%
6) Debiti v/società partecipate e/lo enti dipendenti della Regione	38.021		38.021	36.030	1.991	5,5%
7) Debiti v/fornitori	5.056.222	5.113.725	10.169.947	11.388.847	(1.218.900)	-10,7%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-	-
9) Debiti tributari	2.115.097	227	2.115.324	2.131.439	(16.115)	-0,8%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.139.994		1.139.994	1.929.590	(789.597)	-40,9%
12) Debiti v/altri	2.543.843	4.442.318	6.986.161	6.666.932	319.229	4,8%
Totale D)	11.267.913	10.627.954	21.895.867	23.636.909	(1.741.043)	-7,4%
E) RATE E RISCONTI PASSIVI			-	-	-	-
1) Ratei passivi			-	-	-	-
2) Risconti passivi			-	-	-	-
Totale E)			-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			170.681.810	165.196.285	5.485.525	3,3%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale F)			-	-	-	-