

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2023	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2023	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2023	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2023	Bilancio Consuntivo - Totale 2024	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2024	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2024	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2024
ATTIVO								
A) IMMOBILIZZAZIONI								
A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.816.398	2.816.398	0	0	3.146.607	3.146.607	0	0
A.1.1) Costi di impianto e di avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	2.571.396	2.571.396	0	0	1.232.291	1.232.291	0	0
A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	245.042	245.042	0	0	1.914.316	1.914.316	0	0
A.2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.049.476	4.049.476	0	0	2.304.766	2.304.766	0	0
A.2.1) Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.a) Disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.b) Indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2) Fabbricati	15.653	15.653	0	0	10.901	10.901	0	0
A.2.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	15.653	15.653	0	0	10.901	10.901	0	0
A.2.3) Impianti e macchinari	85.500	85.500	0	0	138.842	138.842	0	0
A.2.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	767.684	767.684	0	0	319.158	319.158	0	0
A.2.5) Mobili e arredi	454.182	454.182	0	0	362.098	362.098	0	0
A.2.6) Automezzi	1.737.249	1.737.249	0	0	725.807	725.807	0	0
A.2.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.8) Altre immobilizzazioni materiali	989.208	989.208	0	0	737.810	737.810	0	0
A.2.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	0	10.150	10.150	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.c) Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.d) Crediti finanziari v/Altri	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE A)	6.865.874	6.865.874	0	0	5.451.373	5.451.373	0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
B.1) RIMANENZE	3.748.754	3.748.754	0	0	4.909.440	4.909.440	0	0
B.1.1) Rimanenze beni sanitari	3.748.754	3.748.754	0	0	4.909.440	4.909.440	0	0
B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili, oltre l'esercizio successivo	68.476.149	68.476.149	0	0	82.815.921	82.815.921	0	0
B.2.1) Crediti v/ Stato - parte corrente	4.632.000	4.632.000	0	0	4.636.796	4.636.796	0	0
B.2.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	4.632.000	4.632.000	0	0	4.632.000	4.632.000	0	0
B.2.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.d) Crediti v/Prefetture	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.								

		Bilancio Consuntivo - Totale 2023	Bilancio Consuntivo - Totale 2024	Variazioni 2024/2023 Importo	Variazioni 2024/2023 %
		2.816.398	3.146.607	330.209	11,72%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		2.571.356	1.232.291	-1.339.065	-52,08%
		2.455.042	1.914.316	-1.669.274	-681,22%
		4.049.476	2.304.766	-1.744.710	-43,08%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		15.653	10.901	-4.752	-30,36%
		0	0	0	0,00%
		15.653	10.901	-4.752	-30,36%
		85.500	138.842	53.342	62,39%
		767.684	319.158	-448.526	-58,43%
		454.182	362.098	-92.084	-20,27%
		1.737.249	725.807	-1.011.442	-58,22%
		989.208	737.810	-251.398	-25,41%
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	10.150	10.150	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
		6.865.874	5.451.373	-1.414.501	-20,60%
		3.748.754	4.909.440	1.160.686	30,96%
		3.748.754	4.909.440	1.160.686	30,96%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
0	0	68.476.149	82.815.921	14.339.772	20,94%
0	0	4.632.000	4.632.796	796	0,10%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	4.632.000	4.632.000	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	4.796	4.796	0,00%
0	0	59.265.894	71.287.569	12.021.675	20,28%
0	0	50.733.066	50.894.483	161.417	0,32%
0	0	50.733.066	50.894.483	161.417	0,32%
0	0	50.503.551	45.732.746	-4.770.805	-9,45%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	229.515	5.161.737	4.932.222	2148,98%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	8.532.628	20.393.096	11.860.458	139,00%
0	0	8.532.628	20.393.096	11.860.458	139,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	5.827	5.307	-320	-5,49%
0	0	3.061.032	3.452.661	390.729	12,76%
0	0	2.545.123	3.268.924	723.801	28,44%
0	0	2.545.123	3.268.924	723.801	28,44%
0	0	516.809	183.737	-333.072	-64,45%
0	0	3.063	2.698	-365	-11,92%
0	0	1.507.833	3.430.890	1.923.057	127,54%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	78.697.092	58.822.141	-19.874.951	-25,26%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	78.697.092	58.822.141	-19.874.951	-25,26%
		150.921.995	146.547.502	-4.374.493	-2,90%
		0	0	0	0,00%
		384.885	930.149	545.264	141,67%
		384.885	930.149	545.264	141,67%
		158.172.754	152.929.024	-5.243.730	-3,32%
		0	0	0	0,00%
		102.484	80.834	-21.650	-21,13%
		27.776.967	24.882.967	-2.894.000	-10,42%
		0	0	0	0,00%
		27.879.451	24.963.801	-2.915.650	-10,46%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		36.574.583	47.604.277	11.029.694	30,16%
		0	0	0	0,00%
		4.060.300	3.251.742	-808.558	-19,91%
		0	0	0	0,00%
		4.060.300	3.251.742	-808.558	-19,91%
		51.598.182	43.679.597	-12.081.415	-23,41%
		916.101	672.938	-243.163	-26,54%
		582.585	562.402	-263.183	-31,88%
		658.579	551.984	-106.595	-16,19%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		38.958.747	48.716.663	10.659.916	28,01%
		1.935	1.935	0	0,00%
		3.131.545	3.557.783	426.238	13,61%
		4.815.926	6.677.744	1.861.818	38,66%

B.V) Altri fondi	948.198	948.198	0	0	1.768.309	1.768.309	0	0
TOTALE B)	8.897.604	8.897.604	0	0	12.005.771	12.005.771	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
C.I) Premi operosità	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE C)	0	0	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo								
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
D.III) Debiti verso Regione	17.449.953	17.449.953	0	0	0	0	0	0
D.VI) Debiti verso Comuni	65.535	65.535	0	0	0	0	0	0
D.VI) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	6.378.369	6.378.369	0	0	2.814.792	2.814.792	0	0
D.V.a) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.b) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario acquiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.c) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario acquiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.d) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	6.378.369	6.378.369	0	0	2.814.690	2.814.690	0	0
D.V.d.1) Debiti vi ATS per operazioni di conferimento/scorporo L.R.23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.d.2) Debiti vi ASSI per operazioni di conferimento/scorporo L.R.23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.d.3) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	6.378.369	6.378.369	0	0	2.814.690	2.814.690	0	0
D.V.e) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0
D.v.f) Debiti viaziende sanitarie pubbliche fuori regione	0	0	0	0	102	102	0	0
D.VI) Debiti vi società partecipate aio enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
D.VII) Debiti verso fornitori	76.375.309	76.375.309	0	0	81.731.628	81.731.628	0	0
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0
D.XI) Debiti tributari	3.325.788	3.325.788	0	0	2.110.728	2.110.728	0	0
D.XI) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.300.808	3.300.808	0	0	1.116.213	1.116.213	0	0
D.XII) Altri debiti	4.330.641	4.330.641	0	0	4.431.229	4.431.229	0	0
TOTALE D)	111.216.403	111.216.403	0	0	92.204.590	92.204.590	0	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI								
E.I) Ratei passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
E.II) Risconti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE E)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	158.172.754	158.172.754	0	0	152.929.024	152.929.024	0	0
F) CONTI D'ORDINE								
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0
F.II) Depositi cauzionali	102.484	102.484	0	0	80.834	80.834	0	0
F.III) Beni in comodato	27.776.967	27.776.967	0	0	24.882.967	24.882.967	0	0
F.IV) Altri conti d'ordine	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE F)	27.879.451	27.879.451	0	0	24.963.801	24.963.801	0	0
Quadratura	0	0	0	0	0	0	0	0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

	948.198	1.768.309	820.111	86.49%
	8.897.604	12.005.771	3.108.167	34.93%
	0	0	0	0.00%
	0	0	0	0.00%
	0	0	0	0.00%
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
0	0	0	0	0.00%
0	0	0	0	0.00%
0	17.449.953	0	-17.449.953	-100.00%
0	65.535	0	-65.535	-100.00%
0	6.378.369	2.814.792	-3.563.577	-55.87%
0	0	0	0	0.00%
0	0	0	0	0.00%
0	0	0	0	0.00%
0	0	0	0	0.00%
0	6.378.369	2.814.690	-3.563.679	-55.87%
0	0	0	0	0.00%
0	0	0	0	0.00%
0	0	0	0	0.00%
0	6.378.369	2.814.690	-3.563.679	-55.87%
0	0	0	0	0.00%
0	0	102	102	0.00%
0	0	0	0	0.00%
0	76.375.309	81.731.628	5.356.319	7.01%
0	0	0	0	0.00%
0	3.325.788	2.110.728	-1.215.060	-36.53%
0	0	0	0	0.00%
0	3.300.808	1.116.213	-2.184.595	-66.18%
0	4.330.641	4.431.229	100.588	2.32%
0	111.216.403	92.204.590	-19.011.813	-17.09%
	0	0	0	0.00%
	0	0	0	0.00%
	158.172.754	152.929.024	-5.243.730	-3.32%
	0	0	0	0.00%
	0	80.834	-21.650	-21.13%
	27.776.967	24.882.967	-2.894.000	-10.42%
	0	0	0	0.00%
	27.879.451	24.963.801	-2.915.650	-10.46%
	0	0		

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----