STATO PATRIMONIALE GESTIONE SOCIALE ATTIVO

Importi: Euro

| | | | | | VARIAZIONE 20 | 13/2012 |
|---|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | | Anno 2013 | Anno 2012 | Importo | % |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | ************ | | | | | 70 |
| I Immobilizzazioni immateriali | | | 5.800 | 5.800 | _ | 0,0% |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | | | - | 5.000 | | 0,0 /8 |
| 2) Costi di nicerca e sviluppo | | | - | ¥: | · . | |
| Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 3. 5592 | | 5.800 | 5.800 | | 0,0% |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | | _ | 2.300 | - | 0,078 |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali | | | | | - | |
| II Immobilizzazioni materiali | | | 67.511 | 105.354 | -37.843 | -35,9% |
| 1) Terreni | | | - | - | - | |
| a) Terreni disponibili | | | | | | , |
| b) Terreni indisponibili | | | - | _ | Œ | - |
| 2) Fabbricati | | | = | - | | - |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | | | | - | | - |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | | | | | ne . | - |
| 3) Impianti e macchinari | | | 7.173 | 7.173 | - | 0,0% |
| 4) Attrezzature sanitatie e scientifiche | | | 6.005 | 6.005 | - | 0,0% |
| 5) Mobili e arredi | | | 22.469 | 23.576 | -1.108 | -4,7% |
| 6) Automezzi | | | 19.792 | 54.092 | -34.300 | -63,4% |
| 7) Oggetti d'arte | | | | | - | - |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali | | | 12.072 | 14.508 | -2.436 | -16,8% |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | | 580 | | - | - |
| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | - | - | | - | - | - |
| 1) Crediti finanziari | - | | | - | _ | - |
| a) Crediti finanziari v/Stato | | | | | | - |
| b) Crediti finanziari v/Rezione | | | - | | - | - |
| c) Crediti finanziari v/ partecipate | | | - | - | | |
| d) | | | - | - | * | - |
| 2) Titoli | - | - | 1 . | | , | |
| a) Partecipazioni | | | | | | - |
| b) Altri čitoli | processor and a second second | | | | | - |
| Totale A) | | | 73.311 | 111.154 | -37.843 | -34,0% |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | |
| I Rimanenze | | | _ | 78 | -78 | -100,0% |
| 1) Rimanenze beni sanitari | | | | | | -100,070 |
| 2) Rimanenze beni non sanitari | | 2 | | - | _ | |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari | | | | | | - |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari | | | | 78 | | |
| 200 200 | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | 1 | 1 | 250,070 |
| II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 1.928.619 | - | 1.928.619 | 6.392.471 | -4.463.852 | -69,8% |
| 1) Crediti v/Stato | | - | _ | _ | | _ |
| a) Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | | | | - |
| 1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | | - | - | | | |
| 2) Crediti v/Stato - altro | - | | e e | | - | - |
| 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 | | | = | 2 | | |
| 3) Crediti v/Stato per ticerca - altre Amministrazioni centrali | | | | | - | - |
| 4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | | | - | 1 . | | - |



Importi: Euro

STATO PATRIMONIALE GESTIONE SOCIALE ATTIVO

| SCHEMA DI BILANCIO | | | | T | VARIAZIONE 2013/2012 | | |
|--|-----------|---|--------------|----------------|----------------------|----------|--|
| Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | | Anno 2013 | Anno 2012 | Importo | % | |
| d) Crediti v/ prefetture | | - | - | - | - | - | |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | - | _ = | - | _ | |
| aj Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | - | - | - | | · | | |
| Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | - | - | - | - | - | _ | |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | - | - | - | - | | _ | |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | _ | | - | _ | |
| c) Crediti v/Regione o Proxincia Autonoma per finanziamento sanitario azgiuntivo corrente extra LEA | | | _ | - | | | |
| d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | _ | | _ | | | | |
| Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | | - | | Ţ. | - | |
| b) Crediti v/Regione o Prosznaia Autonoma - patrimonio netto | - | - | - | | _ | | |
| Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | | | - | _ | (90) | | |
| Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | | | _ | , <u>.</u> | | - | |
| 3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | | _ | _ | | - | |
| Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | - | | - | | | |
| 3) Crediti v/Comuni | 641.484 | | 641.484 | 2.786.004 | -2.144.520 | -77,0% | |
| 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | | _ | _ | _ | _ | - 11,070 | |
| 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/Esasio | - | | _ | = | \$200 | | |
| 7) Czediti v/altri | 1.287.135 | - | 1.287.135 | 3.606.466 | -2.319.332 | -64,3% | |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | - | _ | | | |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | | - | - | | | |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | | N) | | | |
| IV Disponibilità liquide | | | 955.346 | 1.678.080 | -722.733 | -43,1% | |
| 1) Cassa | | | 13.293 | 11.430 | 1.864 | 16,3% | |
| 2) Istituto Tesoriere | | | 942.053 | 1.666.650 | -724.597 | -43,5% | |
| 3) Tesoreria Unica | | | _ | _ | 721377 | 43,370 | |
| 4) Conto corrente postale | | | | | | | |
| Totale B) | | | 2.883.965 | 8.070.628 | -5.186.663 | -64,3% | |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | | | | |
| I Ratei attivi | | | | | i | | |
| II Risconti attivi | | | - | - | - | - | |
| Totale C) | | | - | 7.523 7.523 | -7.523 -7.523 | -100,0% | |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | | | | | | -100,0% | |
| D) CONTI D'ORDINE | | | 2.957,276 | 8.189,305 | -5.232.029 | -63,9% | |
| Canoni di leasing ancora da pagare | | | | э | | | |
| | | | e e | | ω. | - | |
| 2) Depositi cauzionali | | | - | | - | - | |
| 3) Beni in comodato | | | - | 53.800 | -53.800 | -100,0% | |
| 4) Altri conti d'ordine | | | - | | - | - | |
| Totale D) | | | - | 53,800 | -53,800 | -100,0% | |



Importi: Euro

STATO PATRIMONIALE GESTIONE SOCIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

| SCHEMA DI BILANCIO | | Anno | Anno | VARIAZIONE | 2013/2012 | |
|--|---|---------------|-----------|--------------|------------|---------|
| Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | 2013 | 2012 | Importo | % | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | - | | |
| I Fondo di dotazione | | | - | - | - | |
| II Finanziamenti per investimenti | | | 18.982 | 23.758 | -4.777 | -20,1% |
| 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | | | - | - | - | * |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti | | | - | | - | * |
| a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | | | - | - | in. | - |
| b) Finanziamenti da Stato per ricerca | | | - | - | - | - |
| c) Finanziamenti da Stato - altro | | | - | = | - | æ |
| 3) Finanziamenti da Regione per investimenti | | | - | | - | - |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | | | 18.982 | 23.758 | -4.777 | -20,1% |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | | | | - | - | - |
| III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | * | | - | - | - | - |
| IV Altre riserve | | | - | - | - | - |
| V Contributi per ripiano perdite | | | - | - | - | - |
| VI Utili (perdite) portati a nuovo | | | 1.375 | 1.375 | - | 0,0% |
| VII Utile (perdita) dell'esercizio | | 15 | 299.165 | 13.576 | 285.589 | 2103,6% |
| Totale A) | | | 319.522 | 38.709 | 280.812 | 725,4% |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | *************************************** | 10000000 | | | | |
| Fondi per imposte, anche differite | | | l | | | |
| 2) Fondi per rischi | | | 251.576 | 251.576 | - | - |
| 3) Fondi da distribuire | | | 231.370 | 231.376 | - | 0,09 |
| 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | | | - | - (45 112 | | 100.00 |
| 5) Altri fondi oneri | | | | 645.113 | -645.113 | -100,0% |
| Totale B) | | | 251.576 | 906 690 | C45 112 | |
| | - | | 251.570 | 896.689 | -645.113 | -71,9% |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | | |
| 1) Premi operosità | | | - | - | - | 1.5 |
| 2) TFR personale dipendente | | | • | - | | |
| Totale C) | | | - | - | | - |
| DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | | | |
| 3.000.00 | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| 1) Mutui passivi | - | | - | - | - | - |
| 2) Debiti v/Stato | | - | ÷. | - | - | - |
| 3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | - | - | - | - |
| 4) Debiti v/Comuni | 536.513 | | 536.513 | 440.149 | 96.364 | 21,9 |
| 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | - | - | - | 0.2 | - | - |
| a) Debiti v/aziende samitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | | | | - | - |
| Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuniwo corrente b) LEA | - | | - | - | - | - |
| Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra | | | | _ | | |
| Latitude A | | | | | | - |
| d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | - | | | | - | - |
| e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | | - | - | | - |
| f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche suori Regione | - | | | | - | - |
| 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | | | | - | - |
| 7) Debiti v/fornitori | 1.754.929 | | 1.754.929 | 6.717.816 | -4.962.887 | -73,9 |
| 8) Debiti v/Istituto Tesoriere | | | | | - | - |
| 9) Debiti tributari | 25.781 | | 25.781 | 13.905 | 11.876 | 85,4 |
| 10) Debiti v/altri finanziatori | - | | - | - | - | - |
| 11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | - | | - | 543 | -543 | -100,0 |
| 12) Debiti v/altri | 68.955 | | 68.955 | 81.495 | -12.540 | -15,4 |
| Totale D) | 2.386.178 | - | 2.386.178 | 7.253.907 | -4.867.729 | -67,1 |



STATO PATRIMONIALE GESTIONE SOCIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO | Anno | Anno 2012 | VARIAZIONE 2013/2012 | |
|---|-----------|--------------|----------------------|--------------|
| Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | 2013 | | Importo | % |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| 1) Ratei passivi | - | - | | - |
| 2) Risconti passivi | - | - | - | - |
| Totale E) | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) | 2.957.276 | 8.189.305 | -5.232.029 | -63,9% |
| F) CONTI D'ORDINE | z. | | | |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare | | | - | (<u>a</u>) |
| 2) Depositi cauzionali | | | ~ | - |
| 3) Beni in comodato | | 53.800 | -53.800 | -100,0% |
| 4) Altri conti d'ordine | | | - | - |
| Totale F) | | 53.800 | -53.800 | -100,0% |

