

| PASSIVO | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| A.1) Fondo di dotazione | -1.268 | -1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1) Finanziamenti per investimenti | 36.142 | 36.083 | 0 | 59 | 33.840 | 33.817 | 0 |
| A.1.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 15.600 | 15.600 | 0 | 0 | 14.200 | 14.200 | 0 |
| A.1.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 493 | 493 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 |
| A.1.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri | 493 | 493 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 |
| A.1.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 19.195 | 19.148 | 0 | 47 | 18.623 | 18.600 | 23 |
| A.1.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.5) Finanziamenti per investimenti da rettificazione contributi in conto esercizio | 854 | 842 | 0 | 12 | 842 | 842 | 0 |
| A.1.6) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti | 1.086 | 1.086 | 0 | 0 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| A.1.7) Altre riserve | 1.736 | 1.736 | 0 | 0 | 1.819 | 1.819 | 0 |
| A.1.8) Contributi per ripiano perdite | 1.673 | 1.670 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.9) Utili (perdite) portate a nuovo | -1.393 | -1.758 | 86 | 279 | 280 | -88 | 89 |
| A.1.10) Utili (perdite) dell'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 37.976 | 37.549 | 89 | 338 | 36.964 | 36.573 | 89 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | | | |
| B.1) Fondi per imposte, anche differite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2) Fondi per rischi | 2.734 | 2.734 | 0 | 0 | 3.265 | 3.265 | 0 |
| B.3) Fondi da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 3.765 | 472 | 1.897 | 1.396 | 3.598 | 443 | 1.268 |
| B.5) Altri fondi | 3.972 | 2.660 | 1.312 | 0 | 2.642 | 2.460 | 182 |
| TOTALE B) | 10.471 | 6.866 | 3.209 | 1.396 | 9.505 | 6.168 | 1.450 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | | | |
| C.1) Premi operosità | 292 | 292 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 |
| C.2) TFR personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE C) | 292 | 292 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 |
| D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | | | |
| D.1) Mutui passivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.2) Debiti verso Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.3) Debiti verso Regione | 367.215 | 358.850 | 8.365 | 0 | 5.991 | 5.991 | 0 |
| D.4) Debiti verso Comuni | 67 | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| D.5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche | 43.544 | 43.469 | 33 | 42 | 15.808 | 15.755 | 11 |
| D.5.a) Debiti viazienze sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | 27.980 | 27.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.5.b) Debiti viazienze sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.5.c) Debiti viazienze sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.5.d) Debiti viazienze sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 15.564 | 15.489 | 33 | 42 | 15.808 | 15.755 | 11 |
| D.5.e) Debiti viazienze sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.6) Debiti visocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.7) Debiti verso fornitori | 14.020 | 11.138 | 1.751 | 1.131 | 14.419 | 10.890 | 1.824 |
| D.8) Debiti verso istituto tesoriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| D.9) Debiti fornitori | 2.509 | 2.494 | 13 | 2 | 399 | 399 | 0 |
| D.10) Debiti altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 3.695 | 3.694 | 1 | 0 | 1.070 | 1.068 | 0 |
| D.12) Altri debiti | 4.296 | 4.293 | 15 | 18 | 3.768 | 3.731 | 19 |
| TOTALE D) | 435.352 | 423.981 | 10.178 | 1.193 | 41.459 | 37.838 | 1.854 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | | | | |
| E.1) Ratei passivi | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.2) Risconti passivi | 95 | 95 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| TOTALE E) | 103 | 103 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) | 484.194 | 467.781 | 13.476 | 2.927 | 88.340 | 80.991 | 3.393 |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| F.1) Canoni di leasing ancora da pagare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.2) Depositi cauzionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.3) Beni in comodato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.4) Altri conti d'ordine | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| TOTALE F) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Quadratura | 0 | -4.970 | 4.859 | 111 | 0 | -4.276 | 4.306 |

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

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

| PASSIVO | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|--|--|--|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| A.1) Fondo di dotazione | -1.268 | 0 | 1.268 | -100,00% | | | |
| A.1) Finanziamenti per investimenti | 36.142 | 33.840 | -2.302 | -6,37% | | | |
| A.1.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 15.600 | 14.200 | -1.400 | -8,97% | | | |
| A.1.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 493 | 475 | -18 | -3,65% | | | |
| A.1.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| A.1.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| A.1.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri | 493 | 475 | -18 | -3,65% | | | |
| A.1.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 19.195 | 18.623 | -572 | -2,98% | | | |
| A.1.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| A.1.5) Finanziamenti per investimenti da rettificazione contributi in conto esercizio | 854 | 842 | -12 | -1,40% | | | |
| A.1.6) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti | 1.086 | 1.025 | -61 | -5,62% | | | |
| A.1.7) Altre riserve | 1.736 | 1.819 | 83 | 4,78% | | | |
| A.1.8) Contributi per ripiano perdite | 1.673 | 0 | -1.673 | -100,00% | | | |
| A.1.9) Utili (perdite) portate a nuovo | -1.393 | 280 | 1.673 | 120,10% | | | |
| A.1.10) Utili (perdite) dell'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| TOTALE A) | 37.976 | 36.964 | -1.012 | -2,66% | | | |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | | | |
| B.1) Fondi per imposte, anche differite | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| B.2) Fondi per rischi | 2.734 | 3.265 | 531 | 19,42% | | | |
| B.3) Fondi da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 3.765 | 3.598 | -167 | -4,44% | | | |
| B.5) Altri fondi | 3.972 | 2.642 | -1.330 | -33,48% | | | |
| TOTALE B) | 10.471 | 9.505 | -966 | -9,23% | | | |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | | | |
| C.1) Premi operosità | 292 | 311 | 19 | 6,51% | | | |
| C.2) TFR personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| TOTALE C) | 292 | 311 | 19 | 6,51% | | | |
| D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | | | |
| D.1) Mutui passivi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| D.2) Debiti verso Stato | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| D.3) Debiti verso Regione | 367.215 | 5.991 | -361.224 | -98,37% | | | |
| D.4) Debiti verso Comuni | 67 | 2 | -65 | -97,01% | | | |
| D.5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche | 43.544 | 15.808 | -27.736 | -63,70% | | | |
| D.5.a) Debiti viazienze sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | 27.980 | 0 | -27.980 | -100,00% | | | |
| D.5.b) Debiti viazienze sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| D.5.c) Debiti viazienze sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| D.5.d) Debiti viazienze sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 15.564 | 15.808 | 244 | 1,57% | | | |
| D.5.e) Debiti viazienze sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| D.6) Debiti visocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| D.7) Debiti verso fornitori | 14.020 | 14.419 | 399 | 2,85% | | | |
| D.8) Debiti verso istituto tesoriere | 0 | 2 | 2 | 100,00% | | | |
| D.9) Debiti fornitori | 2.509 | 399 | -2.110 | -84,10% | | | |
| D.10) Debiti altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| D.11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 3.695 | 1.070 | -2.625 | -71,04% | | | |
| D.12) Altri debiti | 4.296 | 3.768 | -528 | -12,29% | | | |
| TOTALE D) | 414.571 | 435.352 | 39.781 | 9,59% | | | |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | | | | |
| E.1) Ratei passivi | 8 | 8 | 0 | 0,00% | | | |
| E.2) Risconti passivi | 95 | 101 | 6 | 6,32% | | | |
| TOTALE E) | 103 | 101 | -2 | -1,94% | | | |
| TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) | 484.194 | 88.340 | -395.854 | -81,76% | | | |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| F.1) Canoni di leasing ancora da pagare | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| F.2) Depositi cauzionali | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| F.3) Beni in comodato | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| F.4) Altri conti d'ordine | 14 | 14 | 0 | 0,00% | | | |
| TOTALE F) | 14 | 14 | 0 | 0,00% | | | |
| Quadratura | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi