

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO  |                   |                   | Importi: Euro   |      |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|
| SCHEMA BILANCIO D.M. 20/03/2013  | 2020              | 2019              | DIFF.           | VAR% |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                   |                   |                 |      |
| <b>I Immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>269.932</b>    | <b>295.214</b>    | <b>-25.282</b>  |      |
| 1)Costi d'impianto e di ampliamento  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 2)Costi di ricerca e sviluppo  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 3)Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 4)Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti  | 67.856            | 98.079            | -30.223         |      |
| 5)Altre immobilizzazioni immateriali   | 202.076           | 197.135           | 4.941           |      |
| <b>II Immobilizzazioni materiali</b>   | <b>1.056.364</b>  | <b>1.076.124</b>  | <b>-19.760</b>  |      |
| 1)Terreni  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| a) Terreni disponibili   | 0                 | 0                 |                 |      |
| b) Terreni indisponibili   | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 2)Fabbricati   | 0                 | 0                 | 0               |      |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili)  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili)  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 3)Impianti e macchinari  | 99.942            | 38.598            | 61.344          |      |
| 4)Attrezzature sanitarie e scientifiche  | 670.163           | 813.447           | -143.284        |      |
| 5)Mobili e arredi  | 79.805            | 33.581            | 46.224          |      |
| 6)Automezzi  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 7)Oggetti d'arte   | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 8)Altre immobilizzazioni materiali   | 206.454           | 190.498           | 15.956          |      |
| 9)Immobilizzazioni materiali in corso e acconti  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| <b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo )</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |      |
| 1) Crediti finanziari  |                   |                   | 0               |      |
| a) Crediti finanziari v/Stato  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| b) Crediti finanziari v/Regione  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| c) Crediti finanziari v/partecipate  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| d) Crediti finanziari v/altri  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 2) Titoli  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| a) Partecipazioni  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| b) Altri titoli  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| <b>Totale A)</b>   | <b>1.326.296</b>  | <b>1.371.338</b>  | <b>-45.042</b>  |      |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                   |                   |                 |      |
| <b>I Rimanenze</b>   | <b>293.131</b>    | <b>89.393</b>     | <b>203.738</b>  |      |
| 1) Rimanenze beni sanitari   | 287.127           | 77.088            | 210.039         |      |
| 2) Rimanenze beni non sanitari   | 6.004             | 12.305            | -6.301          |      |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| <b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>                                    | <b>18.169.454</b> | <b>18.811.707</b> | <b>-642.253</b> |      |
| <b>1) Crediti v/Stato</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |      |
| a) Crediti v/Stato - parte corrente  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti  | 0                 | 0                 |                 |      |
| 2) Crediti v/Stato - altro   | 0                 | 0                 | 0               |      |
| b) Crediti v/Stato - investimenti  | 0                 | 0                 | 0               |      |
| c) Crediti v/Stato - per ricerca   | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente   | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata  | 0                 | 0                 | 0               |      |

|  |                   |                   |                    |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  | 0                 | 0                 | 0                  |
| 4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca  | 0                 | 0                 | 0                  |
| d) Crediti v/prefetture  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>   | <b>17.148.872</b> | <b>18.789.705</b> | <b>-1.640.833</b>  |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente   | 7.565.443         | 5.270.533         | 2.294.910          |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente   | 7.565.443         | 5.270.533         | 2.294.910          |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente                 | 5.706.166         | 0                 | 5.706.166          |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA            | 0                 | 0                 | 0                  |
| c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA      | 0                 | 0                 | 0                  |
| d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                     | 1.859.277         | 5.270.533         | -3.411.256         |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca  | 0                 | 0                 | 0                  |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto   | 9.583.429         | 13.519.172        | -3.935.743         |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti                             | 9.583.429         | 10.631.007        | -1.047.578         |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| 3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite  | 0                 | 2.888.165         | -2.888.165         |
| 4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>3) Crediti v/Comuni</b>   | <b>0</b>          | <b>18.466</b>     | <b>-18.466</b>     |
| <b>4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire</b>                       | <b>19.229</b>     | <b>3.536</b>      | <b>15.693</b>      |
| a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 19.229            | 3.536             | 15.693             |
| b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione   | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>6) Crediti v/Erario</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>7) Crediti v/altri</b>  | <b>1.001.353</b>  | <b>0</b>          | <b>1.001.353</b>   |
| <b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni   | 0                 | 0                 | 0                  |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni   | 0                 |                   |                    |
| <b>IV Disponibilità liquide</b>  | <b>60.364.859</b> | <b>73.819.050</b> | <b>-13.454.191</b> |
| 1) Cassa   | 0                 | 0                 | 0                  |
| 2) Istituto Tesoriere  | 60.364.859        | 73.819.050        | -13.454.191        |
| 3) Tesoreria Unica   | 0                 | 0                 |                    |
| 4) Conto corrente postale  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Totale B)</b>   | <b>78.827.444</b> | <b>92.720.150</b> | <b>-13.892.706</b> |
| <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  |                   |                   |                    |
| I Ratei attivi   | 0                 | 0                 |                    |
| II Risconti attivi   | 425.091           | 161.465           | 263.626            |
| <b>Totale C)</b>   | <b>425.091</b>    | <b>161.465</b>    | <b>263.626</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>   | <b>80.578.831</b> | <b>94.252.953</b> | <b>-13.674.122</b> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>D) CONTI D'ORDINE</b>                     |  |  |  |  |
| 1) <b>Canoni di leasing ancora da pagare</b> |  |  |  |  |
| 2) <b>Depositi cauzionali</b>                |  |  |  |  |
| 3) <b>Beni in comodato</b>                   |  |  |  |  |
| 4) <b>Altri conti d'ordine</b>               |  |  |  |  |
| <b>Totale D)</b>                             |  |  |  |  |

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  |                   |                   | Importi: Euro     |      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| SCHEMA BILANCIO D.M. 20/03/2013  | 2020              | 2019              | DIFF.             | VAR% |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |                   |                   |                   |      |
| <b>I Fondo di dotazione</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |
| <b>II Finanziamenti per investimenti</b>   | <b>20.402.186</b> | <b>20.264.575</b> | <b>137.611</b>    |      |
| 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione   | 0                 | 0                 | 0                 |      |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti   | 0                 | 0                 |                   |      |
| a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>  | 0                 | 0                 |                   |      |
| b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>   | 0                 | 0                 |                   |      |
| c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>   | 0                 | 0                 |                   |      |
| 3) Finanziamenti da Regione per investimenti   | 19.424.507        | 19.080.278        | 344.229           |      |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti   | 0                 | 0                 | 0                 |      |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio   | 977.679           | 1.184.297         | -206.618          |      |
| <b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |
| <b>IV Altre riserve</b>  | <b>1.175.456</b>  | <b>0</b>          | <b>1.175.456</b>  |      |
| <b>V Contributi per ripiano perdite</b>  | <b>0</b>          | <b>2.888.165</b>  | <b>-2.888.165</b> |      |
| <b>VI Utili (perdite) portati a nuovo</b>  | <b>0</b>          | <b>-2.888.165</b> | <b>2.888.165</b>  |      |
| <b>VII Utile (perdita) dell'esercizio</b>  | <b>549.504</b>    | <b>1.175.456</b>  | <b>-625.952</b>   |      |
| <b>Totale A)</b>   | <b>22.127.146</b> | <b>21.440.031</b> | <b>687.115</b>    |      |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>  |                   |                   |                   |      |
| 1) Fondi per imposte, anche differite  | 0                 | 0                 |                   |      |
| 2) Fondi per rischi  | 46.766            | 0                 | 46.766            |      |
| 3) Fondi da distribuire  | 0                 | 0                 |                   |      |
| 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati   | 31.720.194        | 32.290.446        | -570.252          |      |
| 5) Altri fondi oneri   | 1.911.488         | 458.291           | 1.453.197         |      |
| <b>Totale B)</b>   | <b>33.678.448</b> | <b>32.748.737</b> | <b>929.711</b>    |      |
| <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>  |                   |                   |                   |      |
| 1) Premi operosità   |                   |                   |                   |      |
| 2) TFR personale dipendente  |                   |                   |                   |      |
| <b>Totale C)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |
| <b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b> |                   |                   |                   |      |
| 1) Mutui passivi   | 0                 |                   |                   |      |
| 2) Debiti v/Stato  | 0                 | 43.592            | -43.592           |      |
| 3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma   | 0                 | 413.163           | -413.163          |      |
| 4) Debiti v/Comuni   | 0                 | 0                 | 0                 |      |
| 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche  | 16.141.947        | 31.868.104        | -15.726.157       |      |
| a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>                           | 0                 | 0                 |                   |      |
| b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>     | 0                 | 0                 |                   |      |

|  |                   |                   |                    |  |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| <i>c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i> | 0                 | 0                 |                    |  |
| <i>d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>                                     | 16.126.906        | 31.868.104        |                    |  |
| <i>e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>                         | 0                 | 0                 | 0                  |  |
| <i>f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>   | 15.041            | 0                 |                    |  |
| <b>6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>   | 0                 | 0                 | 0                  |  |
| <b>7) Debiti v/fornitori</b>   | 5.513.832         | 5.803.974         | -290.142           |  |
| <b>8) Debiti v/Istituto Tesoriere</b>  | 0                 | 0                 | 0                  |  |
| <b>9) Debiti tributari</b>   | 347.172           | 316.619           | 30.553             |  |
| <b>10) Debiti v/altri finanziatori</b>   | 0                 | 0                 |                    |  |
| <b>11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b>  | 817.983           | 519.989           | 297.994            |  |
| <b>12) Debiti v/altri</b>  | 1.952.303         | 1.098.744         | 853.559            |  |
| <b>Totale D)</b>   | <b>24.773.237</b> | <b>40.064.185</b> | <b>-15.290.948</b> |  |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>   |                   |                   |                    |  |
| <b>1) Ratei passivi</b>  | 0                 | 0                 | 0                  |  |
| <b>2) Risconti passivi</b>   | 0                 | 0                 | 0                  |  |
| <b>Totale E)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |  |
| <b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>   | <b>80.578.831</b> | <b>94.252.953</b> | <b>-13.674.122</b> |  |
| <b>F) CONTI D'ORDINE</b>   |                   |                   |                    |  |
| <b>1) Canoni di leasing ancora da pagare</b>   |                   |                   |                    |  |
| <b>2) Depositi cauzionali</b>  |                   |                   |                    |  |
| <b>3) Beni in comodato</b>   |                   |                   |                    |  |
| <b>4) Altri conti d'ordine</b>   |                   |                   |                    |  |
| <b>Totale F)</b>   |                   |                   |                    |  |