

ALLEGATO n° 1

STATO PATRIMONIALE

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO ANNO 2025**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	4.576.045	4.196.571	379.474	9,0%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.117.399	1.285.496	831.903	64,7%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	2.458.646	2.911.075	-452.429	-15,5%		
II Immobilizzazioni materiali	213.741.087	193.803.408	19.937.679	10,3%		
1) Terreni	41.174	41.174	-	0,0%		
a) Terreni disponibili	41.174	41.174	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili			-	-		
2) Fabbricati	149.226.658	152.913.167	-3.686.509	-2,4%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.066.616	1.124.169	-57.553	-5,1%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	148.160.042	151.788.998	-3.628.956	-2,4%		
3) Impianti e macchinari	2.216.019	2.417.673	-201.654	-8,3%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.904.904	7.502.564	1.402.340	18,7%		
5) Mobili e arredi	474.998	460.475	14.523	3,2%		
6) Automezzi	20.236	21.226	-990	-4,7%		
7) Oggetti d'arte	73.479	73.479	-	0,0%		
8) Altre immobilizzazioni materiali	57.086	59.002	-1.916	-3,2%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	52.726.533	30.314.648	22.411.885	73,9%		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	265	265	-	0,0%
1) Crediti finanziari	-	-	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato			-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione			-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri			-	-	-	-
2) Titoli			265	265	-	0,0%
a) Partecipazioni			265	265	-	0,0%
b) Altri titoli			-	-	-	-
Totale A)	218.317.397	198.000.244	20.317.153	10,3%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze	12.110.620	12.856.368	-745.748	-5,8%		
1) Rimanenze beni sanitari	11.623.734	11.372.880	250.854	2,2%		
2) Rimanenze beni non sanitari	486.886	1.483.488	-996.602	-67,2%		
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)	166.359.214	103.797.439	270.156.653	201.562.904	68.593.749	34,0%
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente			-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro			-	-	-	-
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			-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-	-	-	-

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO ANNO 2025**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>			Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
					Importo	%
d) Crediti v/prefetture			-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	141.402.170	87.267.380	228.669.550	161.267.203	67.402.347	41,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	89.076.066	44.455.113	133.531.179	72.873.091	60.658.088	83,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	89.076.066	44.455.113	133.531.179	72.873.091	60.658.088	83,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	70.616.227	30.264.097	100.880.324	56.254.843	44.625.481	79,3%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	8.476.832		8.476.832	-	8.476.832	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	522.330		522.330	-	522.330	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	9.460.677	14.191.016	23.651.693	16.618.248	7.033.445	42,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	52.326.104	42.812.267	95.138.371	88.394.112	6.744.259	7,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	52.326.104	42.812.267	95.138.371	88.394.112	6.744.259	7,6%
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					-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	277.181	2.105	279.286	411.552	-132.266	-32,1%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	20.243.793	8.728.487	28.972.280	28.542.630	429.650	1,5%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.216.191	8.664.081	28.880.272	28.461.266	419.006	1,5%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	27.602	64.406	92.008	81.364	10.644	13,1%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/Erario			-	-	-	-
7) Crediti v/altri	4.436.070	7.799.467	12.235.537	11.341.519	894.018	7,9%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			190.032	177.131	12.901	7,3%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			190.032	177.131	12.901	7,3%
IV Disponibilità liquide			22.861	37.736.602	-37.713.741	-99,9%
1) Cassa			22.861	62.049	-39.188	-63,2%
2) Istituto Tesoriere			-	37.650.869	-37.650.869	-100,0%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			-	23.684	-23.684	-100,0%
Totale B)			282.480.166	252.333.005	30.147.161	11,9%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi			5.460.001	2.842.433	2.617.568	92,1%
Totale C)			5.460.001	2.842.433	2.617.568	92,1%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			506.257.564	453.175.682	53.081.882	11,7%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato			5.178.191	5.926.512	-748.321	-12,6%
4) Altri conti d'ordine			14.537.154	12.200.290	2.336.864	19,2%
Totale D)			19.715.345	18.126.802	1.588.543	8,8%

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO ANNO 2025**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione		5.026.988	5.026.988	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti		243.738.748	241.942.355	1.796.393	0,7%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		56.057.310	49.349.277	6.708.033	13,6%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88				-	-		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca				-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro		56.057.310	49.349.277	6.708.033	13,6%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		150.982.905	158.043.450	-7.060.545	-4,5%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		63.959	45.454	18.505	40,7%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		36.634.574	34.504.174	2.130.400	6,2%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		3.080.560	3.101.211	-20.651	-0,7%		
IV Altre riserve		300	-	300	-		
V Contributi per ripiano perdite				-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-	2.396.213	-2.396.213	-100,0%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-46.449.242	-30.363.440	-16.085.802	53,0%		
Totale A)		205.397.354	222.103.327	-16.705.973	-7,5%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite				-	-		
2) Fondi per rischi		7.253.275	9.281.904	-2.028.629	-21,9%		
3) Fondi da distribuire				-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		16.786.625	18.418.290	-1.631.665	-8,9%		
5) Altri fondi oneri		23.438.198	13.377.227	10.060.971	75,2%		
Totale B)		47.478.098	41.077.421	6.400.677	15,6%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità		8.376.141	7.917.865	458.276	5,8%		
2) TFR personale dipendente				-	-		
Totale C)		8.376.141	7.917.865	458.276	5,8%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi		611.073	1.875.392	2.486.465	3.082.217	-595.752	-19,3%
2) Debiti v/Stato				-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		20.079		20.079		20.079	
4) Debiti v/Comuni		5.221	-	5.221	9.031	-3.810	-42,2%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		2.887.584	3.767	2.891.351	2.098.913	792.438	37,8%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		273.382		273.382	26.100	247.282	94,4%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo				-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo				-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		2.562.011	3.767	2.565.778	2.026.207	539.571	26,6%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		52.191		52.191	46.606	5.585	12,0%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		281		281	4.349	-4.068	-93,5%
7) Debiti v/fornitori		101.958.651	37.509.037	139.467.688	120.208.469	19.259.219	16,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		58.495.557		58.495.557	-	58.495.557	-
9) Debiti tributari		248.215		248.215	13.030.727	-12.782.512	-98,1%
10) Debiti v/altri finanziatori		53.251	506	53.757	106.384	-52.627	-49,5%
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		5.033.531	-	5.033.531	15.673.898	-10.640.367	-67,9%
12) Debiti v/altri		25.310.633	10.993.193	36.303.826	27.863.081	8.440.745	30,3%
Totale D)		194.624.076	50.381.895	245.005.971	182.077.069	62.928.902	34,6%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1) Ratei passivi		-		-		-	-
2) Risconti passivi				-		-	-
Totale E)		-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		506.257.564	453.175.682	53.081.882	11,7%		
F) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-		-	-
2) Depositi cauzionali				-		-	-
3) Beni in comodato		5.178.191		5.178.191	5.926.512	-748.321	-12,6%
4) Altri conti d'ordine		14.537.154		14.537.154	12.200.290	2.336.864	19,2%
Totale F)		19.715.345	18.126.802	1.588.543	8,8%		