

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%	0,0%
a) Partecipazioni			265	265	-	-	0,0%	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	103.316.158	269.675.372	201.562.904	68.112.468	33,8%
1) Crediti v/Stato			-	-	-	-	-	-
a) Crediti v/ Stato - parte corrente			-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro			-	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ prefetture			-	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO ANNO 2025					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>			Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
					Importo	%
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 LEA	8.476.832		8.476.832	-	8.476.832	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	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/Eario		-	-	-	-	-
7) Crediti v/altri	4.371.483	7.382.773	11.754.256	11.341.519	412.737	3,6%
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)			281.998.885	252.333.005	29.665.880	11,8%
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)			505.776.283	453.175.682	52.600.601	11,6%
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%

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			-46.930.523	-30.363.440	-16.567.083 54,6%
Totale A)			204.916.073	222.103.327	-17.187.254 -7,7%
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 l'esercizio					
	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	247.282 947,4%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			-	-	- -
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			-	-	- -
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)			505.776.283	453.175.682	52.600.601 11,6%
F) 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 F)			19.715.345	18.126.802	1.588.543 8,8%