



BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Allegato B

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE - SCHEMI
MINISTERIALI

STATO PATRIMONIALE			Importi : Euro			
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			210.424		210.424	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-		-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			-		-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			76.758		76.758	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-		-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			133.666		133.666	-
II Immobilizzazioni materiali			59.002.418		59.002.418	-
1) Terreni			716.405		716.405	-
a) Terreni disponibili			712.477		712.477	-
b) Terreni indisponibili			3.928		3.928	-
2) Fabbricati			48.488.984		48.488.984	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			3.623.179		3.623.179	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			44.865.806		44.865.806	-
3) Impianti e macchinari			219.023		219.023	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			5.445.124		5.445.124	-
5) Mobili e arredi			1.249.028		1.249.028	-
6) Automezzi			127.309		127.309	-
7) Oggetti d'arte			-		-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			691.681		691.681	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			2.064.863		2.064.863	-
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III 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/Regione			-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri			-	-	-	-
2) Titoli			-	-	-	-
a) Partecipazioni			-	-	-	-
b) Altri titoli			-	-	-	-
Totale A)			59.212.842		59.212.842	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			8.710.126		8.710.126	-
1) Rimanenze beni sanitari			8.525.889		8.525.889	-
2) Rimanenze beni non sanitari			184.237		184.237	-
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)			76.353.500	-	76.353.500	-
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					Importi : Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>					VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
Anno 2023			Anno 2022			
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	44.598.874	-	44.598.874		44.598.874	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	28.556.866	-	28.556.866		28.556.866	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	28.556.866	-	28.556.866		28.556.866	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	21.836.700		21.836.700		21.836.700	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	6.316.502		6.316.502		6.316.502	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		-		-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	403.664		403.664		403.664	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-		-		-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	16.042.008	-	16.042.008		16.042.008	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	16.042.008		16.042.008		16.042.008	-
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	-		-		-	-
3) Crediti v/Comuni	76.887		76.887		76.887	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distrib	1.507.641	-	1.507.641		1.507.641	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.489.186		1.489.186		1.489.186	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	18.455		18.455		18.455	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	19.757		19.757		19.757	-
6) Crediti v/Erario	-		-		-	-
7) Crediti v/altri	30.150.340		30.150.340		30.150.340	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
IV Disponibilità liquide			18.253.534		18.253.534	-
1) Cassa			117.525		117.525	-
2) Istituto Tesoriere			17.993.301		17.993.301	-
3) Tesoreria Unica			-		-	-
4) Conto corrente postale			142.708		142.708	-
Totale B)			103.317.160		103.317.160	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-		-	-
II Risconti attivi			-		-	-
Totale C)			-		-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			162.530.002		162.530.002	-
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-		-	-
2) Depositi cauzionali			2.030.009		2.030.009	-
3) Beni in comodato			784.009		784.009	-
4) Altri conti d'ordine			116.666.327		116.666.327	-
Totale D)			119.480.346		119.480.346	-

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	92.731		92.731	-
II Finanziamenti per investimenti	62.324.344		62.324.344	-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	6.434.600		6.434.600	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	14.583.529		14.583.529	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-		-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-		-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	14.583.529		14.583.529	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	26.278.214		26.278.214	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	308.863		308.863	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	14.719.138		14.719.138	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.228.303		1.228.303	-
IV Altre riserve	497.535		497.535	-
V Contributi per ripiano perdite	-		-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-		-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-		-	-
Totale A)	64.142.913		64.142.913	-
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-		-	-
2) Fondi per rischi	996.522		996.522	-
3) Fondi da distribuire	-		-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.559.905		3.559.905	-
5) Altri fondi oneri	11.181.318		11.181.318	-
Totale B)	15.737.745		15.737.745	-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	942.744		942.744	-
2) TFR personale dipendente	-		-	-
Totale C)	942.744		942.744	-

STATO PATRIMONIALE				Importi: Euro	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022
					Importo %
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi	-	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	2.143	-	2.143	2.143	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	17.555	-	17.555	17.555	-
4) Debiti v/Comuni	1.700.332	-	1.700.332	1.700.332	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.664.658	-	1.664.658	1.664.658	-
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.646.873	-	1.646.873	1.646.873	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	17.785	-	17.785	17.785	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	35.271.460	-	35.271.460	35.271.460	-
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	3.646.961	-	3.646.961	3.646.961	-
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.869.812	-	3.869.812	3.869.812	-
12) Debiti v/altri	34.499.090	-	34.499.090	34.499.090	-
Totale D)	80.672.011	-	80.672.011	80.672.011	-
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	1.034.589	1.034.589	-
Totale E)	-	-	1.034.589	1.034.589	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			162.530.002	162.530.002	-
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	2.030.009	2.030.009	-
3) Beni in comodato	-	-	784.009	784.009	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	116.666.327	116.666.327	-
Totale F)	-	-	119.480.346	119.480.346	-

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	330.017.232	-	330.017.232	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	325.068.477	-	325.068.477	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.948.405	-	4.948.405	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	95.884	-	95.884	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	387.313	-	387.313	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	68.440	-	68.440	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.396.768	-	4.396.768	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	350	-	350	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.365.525	-	-1.365.525	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.460.702	-	3.460.702	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	21.557.572	-	21.557.572	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	18.257.400	-	18.257.400	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.747.508	-	1.747.508	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.552.664	-	1.552.664	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.526.143	-	5.526.143	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.966.882	-	2.966.882	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.962.712	-	4.962.712	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	187.916	-	187.916	-
Totale A)	367.313.633	-	367.313.633	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	65.088.730	-	65.088.730	-
a) Acquisti di beni sanitari	63.417.709	-	63.417.709	-
b) Acquisti di beni non sanitari	1.671.021	-	1.671.021	-
2) Acquisti di servizi sanitari	175.458.996	-	175.458.996	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	18.935.520	-	18.935.520	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	26.031.799	-	26.031.799	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	20.384.875	-	20.384.875	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.577.111	-	6.577.111	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.455.757	-	2.455.757	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.001.363	-	2.001.363	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	59.770.595	-	59.770.595	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.870.574	-	2.870.574	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.745.201	-	5.745.201	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	368.853	-	368.853	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.318.264	-	6.318.264	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.181.858	-	13.181.858	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.383.843	-	1.383.843	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.622.901	-	1.622.901	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.973.999	-	1.973.999	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.836.483	-	5.836.483	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	14.904.342	-	14.904.342	-
a) Servizi non sanitari	14.652.066	-	14.652.066	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	107.796	-	107.796	-
c) Formazione	144.479	-	144.479	-
4) Manutenzione e riparazione	3.167.154	-	3.167.154	-

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	2.629.330	-	2.629.330	-
6) Costi del personale	88.598.580	-	88.598.580	-
a) Personale dirigente medico	28.705.962	-	28.705.962	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.159.624	-	3.159.624	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	39.470.357	-	39.470.357	-
d) Personale dirigente altri ruoli	1.331.991	-	1.331.991	-
e) Personale comparto altri ruoli	15.930.647	-	15.930.647	-
7) Oneri diversi di gestione	1.169.516	-	1.169.516	-
8) Ammortamenti	5.565.832	-	5.565.832	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.196	-	58.196	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.694.384	-	2.694.384	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.813.252	-	2.813.252	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	53.451	-	53.451	-
10) Variazione delle rimanenze	-93.809	-	-93.809	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-155.473	-	-155.473	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	61.664	-	61.664	-
11) Accantonamenti	5.909.183	-	5.909.183	-
a) Accantonamenti per rischi	996.522	-	996.522	-
b) Accantonamenti per premio operosità	130.467	-	130.467	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.365.249	-	2.365.249	-
d) Altri accantonamenti	2.416.944	-	2.416.944	-
Totale B)	362.451.303	-	362.451.303	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.862.330	-	4.862.330	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.138	-	3.138	-
Totale C)	-3.138	-	-3.138	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.494.249	-	1.494.249	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.494.249	-	1.494.249	-
2) Oneri straordinari	1.155	-	1.155	-
a) Minusvalenze	940,71	-	941	-
b) Altri oneri straordinari	214	-	214	-
Totale E)	1.493.094	-	1.493.094	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.352.287	-	6.352.287	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.232.424	-	6.232.424	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.871.954	-	5.871.954	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	251.640	-	251.640	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	108.829	-	108.829	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	119.863	-	119.863	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.352.287	-	6.352.287	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-