



BILANCIO D'ESERCIZIO 2023

ALLEGATO B

**Conto Economico e Stato Patrimoniale
Schemi Ministeriali**

STATO PATRIMONIALE					Importi : Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO					VARIAZIONE 2023/2022	
Decreto Interministeriale 118/2011 e smi					Importo	%
			Anno 2023	Anno 2022		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	68.111.177	-	68.111.177		68.111.177	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	43.153.098	-	43.153.098		43.153.098	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	43.153.098	-	43.153.098		43.153.098	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	31.479.942		31.479.942		31.479.942	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	11.062.736		11.062.736		11.062.736	-
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	610.421		610.421		610.421	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-		-		-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	24.958.079	-	24.958.079		24.958.079	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	24.958.079		24.958.079		24.958.079	-
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	2.212.045		2.212.045		2.212.045	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distrib	1.148.818	-	1.148.818		1.148.818	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.119.351		1.119.351		1.119.351	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	29.467		29.467		29.467	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	281.286		281.286		281.286	-
6) Crediti v/Erario	-		-		-	-
7) Crediti v/altri	19.633.969		19.633.969		19.633.969	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
IV Disponibilità liquide			20.516.920		20.516.920	-
1) Cassa			147.823		147.823	-
2) Istituto Tesoriere			20.297.436		20.297.436	-
3) Tesoreria Unica			-		-	-
4) Conto corrente postale			71.661		71.661	-
Totale B)			134.362.328		134.362.328	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			34.057		34.057	-
II Risconti attivi			33.170		33.170	-
Totale C)			67.227		67.227	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			221.280.474		221.280.474	-
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-		-	-
2) Depositi cauzionali			3.998.985		3.998.985	-
3) Beni in comodato			54.201		54.201	-
4) Altri conti d'ordine			30.808.712		30.808.712	-
Totale D)			34.861.899		34.861.899	-

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	102.592		102.592	-
II Finanziamenti per investimenti	101.764.954		101.764.954	-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	28.604.368		28.604.368	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	21.004.421		21.004.421	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	113.453		113.453	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-		-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	20.890.968		20.890.968	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	34.877.932		34.877.932	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.827.775		1.827.775	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	15.450.459		15.450.459	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.411.864		1.411.864	-
IV Altre riserve	220.488		220.488	-
V Contributi per ripiano perdite	-		-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-		-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-		-	-
Totale A)	103.499.898		103.499.898	-
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	16.555		16.555	-
2) Fondi per rischi	1.859.791		1.859.791	-
3) Fondi da distribuire	-		-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.261.989		6.261.989	-
5) Altri fondi oneri	15.544.914		15.544.914	-
Totale B)	23.683.249		23.683.249	-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	1.697.167		1.697.167	-
2) TFR personale dipendente	100.000		100.000	-
Totale C)	1.797.167		1.797.167	-
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	3.983		3.983	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	74.890		74.890	-
4) Debiti v/Comuni	1.810.317		1.810.317	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.435.121	-	1.435.121	-
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	1.328.774		1.328.774	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	106.348		106.348	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.432		4.432	-
7) Debiti v/fornitori	51.727.307		51.727.307	-
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	5.720.047		5.720.047	-
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.481.557		5.481.557	-
12) Debiti v/altri	24.952.853		24.952.853	-
Totale D)	91.210.506	-	91.210.506	-
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	6.088		6.088	-
2) Risconti passivi	1.083.566		1.083.566	-
Totale E)	1.089.654		1.089.654	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	221.280.474		221.280.474	-
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-		-	-
2) Depositi cauzionali	3.998.985		3.998.985	-
3) Beni in comodato	54.201		54.201	-
4) Altri conti d'ordine	30.808.712		30.808.712	-
Totale F)	34.861.899		34.861.899	-

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	413.622.514	-	413.622.514	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	404.488.156	-	404.488.156	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.983.158	-	8.983.158	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	244.068	-	244.068	-
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	710.670	-	710.670	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	345.014	-	345.014	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.683.406	-	7.683.406	-
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	151.200	-	151.200	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-647.628	-	-647.628	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.519.407	-	5.519.407	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	56.457.670	-	56.457.670	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	41.336.383	-	41.336.383	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.522.744	-	4.522.744	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.598.544	-	10.598.544	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.719.484	-	10.719.484	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.514.131	-	3.514.131	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.774.338	-	8.774.338	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	602.324	-	602.324	-
Totale A)	498.562.239	-	498.562.239	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	92.953.503	-	92.953.503	-
a) Acquisti di beni sanitari	90.641.960	-	90.641.960	-
b) Acquisti di beni non sanitari	2.311.542	-	2.311.542	-
2) Acquisti di servizi sanitari	209.024.136	-	209.024.136	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	22.249.115	-	22.249.115	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	29.345.348	-	29.345.348	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	21.994.378	-	21.994.378	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.819.569	-	4.819.569	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.891.427	-	3.891.427	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.742.550	-	2.742.550	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	72.312.655	-	72.312.655	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.272.401	-	6.272.401	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.439.401	-	6.439.401	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	641.031	-	641.031	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.735.893	-	4.735.893	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	19.893.019	-	19.893.019	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.725.892	-	3.725.892	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.071.604	-	2.071.604	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.075.532	-	5.075.532	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.814.319	-	2.814.319	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	21.897.557	-	21.897.557	-
a) Servizi non sanitari	21.284.626	-	21.284.626	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	433.208	-	433.208	-
c) Formazione	179.722	-	179.722	-
4) Manutenzione e riparazione	6.804.757	-	6.804.757	-
5) Godimento di beni di terzi	4.187.056	-	4.187.056	-

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
6) Costi del personale	135.542.176	-	135.542.176	-
a) Personale dirigente medico	45.090.799	-	45.090.799	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.674.575	-	5.674.575	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.175.663	-	56.175.663	-
d) Personale dirigente altri ruoli	1.425.753	-	1.425.753	-
e) Personale comparto altri ruoli	27.175.386	-	27.175.386	-
7) Oneri diversi di gestione	1.216.725	-	1.216.725	-
8) Ammortamenti	9.012.714	-	9.012.714	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	133.269	-	133.269	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.163.989	-	4.163.989	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.715.456	-	4.715.456	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-356.571	-	-356.571	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-602.423	-	-602.423	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	245.852	-	245.852	-
11) Accantonamenti	11.314.824	-	11.314.824	-
a) Accantonamenti per rischi	1.859.791	-	1.859.791	-
b) Accantonamenti per premio operosità	177.000	-	177.000	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.191.537	-	5.191.537	-
d) Altri accantonamenti	4.086.496	-	4.086.496	-
Totale B)	491.596.875	-	491.596.875	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.965.364	-	6.965.364	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	328	-	328	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	44.462	-	44.462	-
Totale C)	-44.134	-	-44.134	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.916.859	-	2.916.859	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.916.859	-	2.916.859	-
2) Oneri straordinari	9.010	-	9.010	-
a) Minusvalenze	9.009,71	-	9.010	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	2.907.849	-	2.907.849	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.829.079	-	9.829.079	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	9.667.851	-	9.667.851	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.048.138	-	9.048.138	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	346.515	-	346.515	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	273.198	-	273.198	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	144.673	-	144.673	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	16.555	-	16.555	-
Totale Y)	9.829.079	-	9.829.079	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-