



BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Allegato B

SCHEMI MINISTERIALI

STATO PATRIMONIALE

E

CONTO ECONOMICO

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	138.372.836	-	138.372.836		138.372.836	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	90.524.111	-	90.524.111		90.524.111	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	90.524.111	-	90.524.111		90.524.111	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	73.397.910		73.397.910		73.397.910	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	16.761.734		16.761.734		16.761.734	-
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	364.467		364.467		364.467	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-		-		-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	47.848.725	-	47.848.725		47.848.725	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	47.848.725		47.848.725		47.848.725	-
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	78.102		78.102		78.102	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.925.250	-	2.925.250		2.925.250	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.734.949		2.734.949		2.734.949	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	190.301		190.301		190.301	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	146.799		146.799		146.799	-
6) Crediti v/Erario	390		390		390	-
7) Crediti v/altri	8.436.087		8.436.087		8.436.087	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			2.231		2.231	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			2.231		2.231	-
IV Disponibilità liquide			38.872.567		38.872.567	-
1) Cassa			1.037.785		1.037.785	-
2) Istituto Tesoriere			37.126.297		37.126.297	-
3) Tesoreria Unica			-		-	-
4) Conto corrente postale			708.485		708.485	-
Totale B)			211.319.035		211.319.035	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			5.534		5.534	-
II Risconti attivi			330.221		330.221	-
Totale C)			335.756		335.756	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			399.423.011		399.423.011	-
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-		-	-
2) Depositi cauzionali			-		-	-
3) Beni in comodato			-		-	-
4) Altri conti d'ordine			92.939.632		92.939.632	-
Totale D)			92.939.632		92.939.632	-

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	198.527		198.527	-
II Finanziamenti per investimenti	168.434.139		168.434.139	-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	32.586.541		32.586.541	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	37.939.698		37.939.698	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	201.682		201.682	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-		-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	37.738.016		37.738.016	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	78.447.191		78.447.191	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.996		6.996	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	19.453.713		19.453.713	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.278.829		2.278.829	-
IV Altre riserve	3.805.770		3.805.770	-
V Contributi per ripiano perdite	-		-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-		-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-		-	-
Totale A)	174.717.265		174.717.265	-
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-		-	-
2) Fondi per rischi	1.190.178		1.190.178	-
3) Fondi da distribuire	-		-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	16.015.974		16.015.974	-
5) Altri fondi oneri	31.380.883		31.380.883	-
Totale B)	48.587.035		48.587.035	-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	4.196.945		4.196.945	-
2) TFR personale dipendente	-		-	-
Totale C)	4.196.945		4.196.945	-

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	7.970	-	7.970	7.970	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	9.298	-	9.298	9.298	-
4) Debiti v/Comuni	1.667.449	-	1.667.449	1.667.449	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.492.986	-	8.492.986	8.492.986	-
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	8.427.349	-	8.427.349	8.427.349	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	65.637	-	65.637	65.637	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	551	-	551	551	-
7) Debiti v/fornitori	83.440.949	-	83.440.949	83.440.949	-
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	12.211.354	-	12.211.354	12.211.354	-
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.595.960	-	12.595.960	12.595.960	-
12) Debiti v/altri	50.313.393	-	50.313.393	50.313.393	-
Totale D)	168.739.911	-	168.739.911	168.739.911	-
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	3.181.855	3.181.855	-
Totale E)	-	-	3.181.855	3.181.855	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			399.423.011	399.423.011	-
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	92.939.632	92.939.632	-
Totale F)	-	-	92.939.632	92.939.632	-

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	992.606.917	-	992.606.917	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	981.611.449	-	981.611.449	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.983.969	-	10.983.969	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	261.501	-	261.501	-
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	713.145	-	713.145	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	515.647	-	515.647	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.493.676	-	9.493.676	-
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	11.500	-	11.500	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.005.791	-	-3.005.791	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.996.223	-	8.996.223	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	46.976.566	-	46.976.566	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	36.083.595	-	36.083.595	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.961.493	-	6.961.493	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.931.478	-	3.931.478	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.448.417	-	14.448.417	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.895.967	-	7.895.967	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.353.564	-	14.353.564	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	947.240	-	947.240	-
Totale A)	1.083.219.104	-	1.083.219.104	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	164.220.425	-	164.220.425	-
a) Acquisti di beni sanitari	160.428.710	-	160.428.710	-
b) Acquisti di beni non sanitari	3.791.715	-	3.791.715	-
2) Acquisti di servizi sanitari	588.409.627	-	588.409.627	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.089.425	-	56.089.425	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	70.499.943	-	70.499.943	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	81.585.474	-	81.585.474	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	27.794.438	-	27.794.438	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.610.310	-	9.610.310	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.167.786	-	5.167.786	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	194.830.702	-	194.830.702	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.626.153	-	16.626.153	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.207.443	-	34.207.443	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	923.811	-	923.811	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	11.634.315	-	11.634.315	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	52.671.341	-	52.671.341	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.761.702	-	5.761.702	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.631.988	-	3.631.988	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.997.114	-	7.997.114	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.377.681	-	9.377.681	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	40.635.647	-	40.635.647	-
a) Servizi non sanitari	40.213.090	-	40.213.090	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	172.631	-	172.631	-
c) Formazione	249.925	-	249.925	-
4) Manutenzione e riparazione	9.269.277	-	9.269.277	-
5) Godimento di beni di terzi	11.399.930	-	11.399.930	-
6) Costi del personale	222.634.275	-	222.634.275	-
a) Personale dirigente medico	70.525.297	-	70.525.297	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.323.350	-	9.323.350	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	93.054.652	-	93.054.652	-
d) Personale dirigente altri ruoli	4.623.501	-	4.623.501	-
e) Personale comparto altri ruoli	45.107.474	-	45.107.474	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	2.505.846	-	2.505.846	-
8) Ammortamenti	14.451.497	-	14.451.497	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	525.649	-	525.649	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.174.868	-	9.174.868	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.750.981	-	4.750.981	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	75.000	-	75.000	-
10) Variazione delle rimanenze	1.643.994	-	1.643.994	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.705.219	-	1.705.219	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-61.225	-	-61.225	-
11) Accantonamenti	15.314.778	-	15.314.778	-
a) Accantonamenti per rischi	1.190.178	-	1.190.178	-
b) Accantonamenti per premio operosità	1.258.933	-	1.258.933	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.002.867	-	5.002.867	-
d) Altri accantonamenti	7.862.800	-	7.862.800	-
Totale B)	1.070.560.295	-	1.070.560.295	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.658.808	-	12.658.808	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.970.055	-	3.970.055	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	3.970.055	-	3.970.055	-
2) Oneri straordinari	215.569	-	215.569	-
a) Minusvalenze	215.569,22	-	215.569	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	3.754.486	-	3.754.486	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	16.413.294	-	16.413.294	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	16.120.269	-	16.120.269	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	14.922.664	-	14.922.664	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	773.851	-	773.851	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	423.754	-	423.754	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	293.025	-	293.025	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	16.413.294	-	16.413.294	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-