



BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

Allegato B

SCHEMI MINISTERIALI

STATO PATRIMONIALE

E

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE					Importi: Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO					VARIAZIONE 2024/2023	
Decreto Interministeriale 118/2011 e smi					Importo	%
			Anno 2024	Anno 2023		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	147.133.065	-	147.133.065	138.372.836	8.760.230	6,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	101.815.857	-	101.815.857	90.524.111	11.291.746	12,5%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	101.815.857	-	101.815.857	90.524.111	11.291.746	12,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	86.781.200	-	86.781.200	73.397.910	13.383.290	18,2%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	14.334.399	-	14.334.399	16.761.734	-2.427.335	-14,5%
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	700.258	-	700.258	364.467	335.791	92,1%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	45.317.209	-	45.317.209	47.848.725	-2.531.516	-5,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	45.317.209	-	45.317.209	47.848.725	-2.531.516	-5,3%
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	124.152	-	124.152	78.102	46.050	59,0%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.848.385	-	2.848.385	2.925.250	-76.865	-2,6%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.717.905	-	2.717.905	2.734.949	-17.045	-0,6%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	130.480	-	130.480	190.301	-59.821	-31,4%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	117.041	-	117.041	146.799	-29.758	-20,3%
6) Crediti v/Erario	44.706	-	44.706	390	44.316	11363,1%
7) Crediti v/altri	2.270.855	-	2.270.855	8.436.087	-6.165.232	-73,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			2.231	2.231	-	0,0%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			2.231	2.231	-	0,0%
IV Disponibilità liquide			15.346.150	38.872.567	-23.526.416	-60,5%
1) Cassa			192.491	1.037.785	-845.294	-81,5%
2) Istituto Tesoriere			15.039.413	37.126.297	-22.086.884	-59,5%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			114.246	708.485	-594.239	-83,9%
Totale B)			190.633.652	211.319.035	-20.685.384	-9,8%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	5.534	-5.534	-100,0%
II Risconti attivi			285.337	330.221	-44.885	-13,6%
Totale C)			285.337	335.756	-50.419	-15,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			372.529.683	399.423.011	-26.893.327	-6,7%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			3.602.801	-	3.602.801	-
4) Altri conti d'ordine			168.670.817	92.939.632	75.731.186	81,5%
Totale D)			172.273.618	92.939.632	79.333.987	85,4%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	198.527	198.527	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	163.687.388	168.434.139	-4.746.751	-2,8%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	28.693.721	32.586.541	-3.892.820	-11,9%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	39.514.695	37.939.698	1.574.997	4,2%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	180.990	201.682	-20.692	-10,3%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	39.333.705	37.738.016	1.595.689	4,2%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	74.405.133	78.447.191	-4.042.058	-5,2%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.604	6.996	-4.392	-62,8%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	21.071.235	19.453.713	1.617.522	8,3%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.068.335	2.278.829	-210.494	-9,2%
IV Altre riserve	3.714.208	3.805.770	-91.563	-2,4%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
Totale A)	169.668.457	174.717.265	-5.048.808	-2,9%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	4.643.798	1.190.178	3.453.620	290,2%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	13.412.102	16.015.974	-2.603.872	-16,3%
5) Altri fondi oneri	27.321.274	31.380.883	-4.059.609	-12,9%
Totale B)	45.377.174	48.587.035	-3.209.861	-6,6%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	3.710.516	4.196.945	-486.429	-11,6%
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	3.710.516	4.196.945	-486.429	-11,6%

STATO PATRIMONIALE				Importi: Euro	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					
SCHEMA DI BILANCIO				VARIAZIONE 2024/2023	
Decreto Interministeriale 118/2011 e smi					
				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
4) Debiti v/Comuni		1.376.486	-	1.376.486	1.667.449
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		11.235.887	-	11.235.887	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		11.117.012	-	11.117.012	8.427.349
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		118.875	-	118.875	65.637
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		11.602	-	11.602	551
7) Debiti v/fornitori		75.377.943	-	75.377.943	83.440.949
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		-	-	-	-
9) Debiti tributari		11.466.998	-	11.466.998	12.211.354
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		11.278.726	-	11.278.726	12.595.960
12) Debiti v/altri		39.898.159	-	39.898.159	50.313.393
Totale D)		150.653.772	-	150.653.772	168.739.911
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi				15.444	-
2) Risconti passivi				3.104.320	3.181.855
Totale E)				3.119.764	3.181.855
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				372.529.683	399.423.011
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-	-
2) Depositi cauzionali				-	-
3) Beni in comodato				3.602.801	-
4) Altri conti d'ordine				168.670.817	92.939.632
Totale F)				172.273.618	92.939.632

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>		Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023
		Importo		%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.033.139.990	992.606.917	40.533.073	4,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.020.625.141	981.611.449	39.013.692	4,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.484.169	10.983.969	1.500.200	13,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	637.425	261.501	375.924	143,8%
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	219.731	-	219.731	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	634.357	713.145	-78.787	-11,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	515.647	-515.647	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	10.992.655	9.493.676	1.498.979	15,8%
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	30.681	11.500	19.181	166,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.050.508	-3.005.791	-2.044.717	68,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.965.224	8.996.223	-3.031.000	-33,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.216.756	46.976.566	3.240.190	6,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	36.737.804	36.083.595	654.209	1,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.750.613	6.961.493	-210.880	-3,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.728.339	3.931.478	2.796.861	71,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	30.318.751	14.448.417	15.870.334	109,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.661.545	7.895.967	765.578	9,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.292.027	14.353.564	-2.061.536	-14,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	788.164	947.240	-159.076	-16,8%
Totale A)	1.136.331.950	1.083.219.104	53.112.846	4,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	172.888.477	164.220.425	8.668.052	5,3%
a) Acquisti di beni sanitari	169.293.205	160.428.710	8.864.495	5,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.595.272	3.791.715	-196.443	-5,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	611.419.159	588.409.627	23.009.532	3,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	58.194.646	56.089.425	2.105.221	3,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	73.900.872	70.499.943	3.400.928	4,8%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	87.782.570	81.585.474	6.197.096	7,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	27.089.313	27.794.438	-705.125	-2,5%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.452.360	9.610.310	842.050	8,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.072.083	5.167.786	-95.703	-1,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	194.822.442	194.830.702	-8.260	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.636.033	16.626.153	2.009.880	12,1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	36.317.505	34.207.443	2.110.062	6,2%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.020.430	923.811	96.619	10,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	13.947.649	11.634.315	2.313.334	19,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	54.715.255	52.671.341	2.043.915	3,9%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.533.038	5.761.702	-228.664	-4,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.845.964	3.631.988	213.976	5,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.343.928	7.997.114	2.346.814	29,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.745.069	9.377.681	367.388	3,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	40.931.013	40.635.647	295.366	0,7%
a) Servizi non sanitari	40.238.746	40.213.090	25.655	0,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	160.910	172.631	-11.721	-6,8%
c) Formazione	531.358	249.925	281.432	112,6%
4) Manutenzione e riparazione	9.009.525	9.269.277	-259.752	-2,8%
5) Godimento di beni di terzi	12.552.555	11.399.930	1.152.626	10,1%
6) Costi del personale	231.767.801	222.634.275	9.133.526	4,1%
a) Personale dirigente medico	74.642.349	70.525.297	4.117.052	5,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.102.314	9.323.350	778.964	8,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	96.424.911	93.054.652	3.370.258	3,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.593.239	4.623.501	-30.262	-0,7%
e) Personale comparto altri ruoli	46.004.989	45.107.474	897.515	2,0%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	3.161.383	2.505.846	655.536	26,2%
8) Ammortamenti	14.415.074	14.451.497	-36.423	-0,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	485.807	525.649	-39.841	-7,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.238.793	9.174.868	63.925	0,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.690.473	4.750.981	-60.507	-1,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	102.951	75.000	27.951	37,3%
10) Variazione delle rimanenze	-306.313	1.643.994	-1.950.306	-118,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-457.951	1.705.219	-2.163.169	-126,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	151.638	-61.225	212.863	-347,7%
11) Accantonamenti	20.391.284	15.314.778	5.076.506	33,1%
a) Accantonamenti per rischi	3.504.392	1.190.178	2.314.215	194,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	300.000	1.258.933	-958.933	-76,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.877.262	5.002.867	-125.605	-2,5%
d) Altri accantonamenti	11.709.629	7.862.800	3.846.830	48,9%
Totale B)	1.116.332.907	1.070.560.295	45.772.612	4,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	19.999.042	12.658.808	7.340.234	58,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	404	-	404	-
Totale C)	-404	-	-404	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.301.649	3.970.055	-1.668.406	-42,0%
a) Plusvalenze	23.132	-	23.132	-
b) Altri proventi straordinari	2.278.517	3.970.055	-1.691.538	-42,6%
2) Oneri straordinari	5.135.986	215.569	4.920.417	2282,5%
a) Minusvalenze	114.872,52	215.569	-100.697	-46,7%
b) Altri oneri straordinari	5.021.114	-	5.021.114	-
Totale E)	-2.834.337	3.754.486	-6.588.823	-175,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.164.301	16.413.294	751.007	4,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	16.906.604	16.120.269	786.335	4,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.690.536	14.922.664	767.873	5,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	798.510	773.851	24.658	3,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	417.558	423.754	-6.196	-1,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	257.697	293.025	-35.328	-12,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	17.164.301	16.413.294	751.007	4,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-