

BILANCIO DI ESERCIZIO

2023

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		1.118.151		1.118.151	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-		-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-		-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		42.110		42.110	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-		-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		1.076.041		1.076.041	-
II Immobilizzazioni materiali		133.912.753		133.912.753	-
1) Terreni		3.536.886		3.536.886	-
a) Terreni disponibili		3.454.511		3.454.511	-
b) Terreni indisponibili		82.375		82.375	-
2) Fabbricati		94.814.282		94.814.282	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		1.757.527		1.757.527	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		93.056.755		93.056.755	-
3) Impianti e macchinari		664.824		664.824	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		8.873.161		8.873.161	-
5) Mobili e arredi		996.034		996.034	-
6) Automezzi		440.667		440.667	-
7) Oggetti d'arte		-		-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.240.422		1.240.422	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		23.346.477		23.346.477	-
		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)		135.030.904		135.030.904	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		15.751.057		15.751.057	-
1) Rimanenze beni sanitari		15.186.913		15.186.913	-
2) Rimanenze beni non sanitari		564.144		564.144	-
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)		122.177.266	-	122.177.266	-
1) Crediti v/Stato		10.972	-	10.972	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente		10.972	-	10.972	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		10.972	-	10.972	-
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	80.816.658	-	80.816.658		80.816.658	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	47.508.251	-	47.508.251		47.508.251	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	47.508.251	-	47.508.251		47.508.251	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	36.536.823		36.536.823		36.536.823	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	10.425.377		10.425.377		10.425.377	-
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	546.051		546.051		546.051	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-		-		-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	33.308.407	-	33.308.407		33.308.407	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	33.308.407		33.308.407		33.308.407	-
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	879		879		879	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.237.065	-	1.237.065		1.237.065	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.232.066		1.232.066		1.232.066	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	4.999		4.999		4.999	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	185.578		185.578		185.578	-
6) Crediti v/Erario	18.243		18.243		18.243	-
7) Crediti v/altri	39.907.872		39.907.872		39.907.872	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
IV Disponibilità liquide			33.191.683		33.191.683	-
1) Cassa			202.476		202.476	-
2) Istituto Tesoriere			32.966.934		32.966.934	-
3) Tesoreria Unica			-		-	-
4) Conto corrente postale			22.273		22.273	-
Totale B)			171.120.007		171.120.007	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-		-	-
II Risconti attivi			-		-	-
Totale C)			-		-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			306.150.911		306.150.911	-
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-		-	-
2) Depositi cauzionali			224.083.136		224.083.136	-
3) Beni in comodato			-		-	-
4) Altri conti d'ordine			-		-	-
Totale D)			224.083.136		224.083.136	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
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	129.106		129.106	-
II Finanziamenti per investimenti	158.085.629		158.085.629	-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	23.487.928		23.487.928	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	28.153.158		28.153.158	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-		-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-		-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	28.153.158		28.153.158	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	83.978.693		83.978.693	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	165.350		165.350	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	22.300.500		22.300.500	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.047.208		2.047.208	-
IV Altre riserve	55.271		55.271	-
V Contributi per ripiano perdite	-		-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-		-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-		-	-
Totale A)	160.317.213		160.317.213	-
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-		-	-
2) Fondi per rischi	4.510.881		4.510.881	-
3) Fondi da distribuire	-		-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.488.432		5.488.432	-
5) Altri fondi oneri	21.509.131		21.509.131	-
Totale B)	31.508.444		31.508.444	-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	2.008.165		2.008.165	-
2) TFR personale dipendente	309.000		309.000	-
Totale C)	2.317.165		2.317.165	-

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	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	19.525	19.525	19.525	-	-
4) Debiti v/Comuni	3.954.020	3.954.020	3.954.020	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.186.303	-	1.186.303	-	-
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	1.048.062	1.048.062	1.048.062	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	138.241	138.241	138.241	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	54.951.242	54.951.242	54.951.242	-	-
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	8.257.981	8.257.981	8.257.981	-	-
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.910.758	7.910.758	7.910.758	-	-
12) Debiti v/altri	34.529.957	34.529.957	34.529.957	-	-
Totale D)	110.809.788	-	110.809.788	110.809.788	-
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	1.198.300	1.198.300	-	-
Totale E)	-	1.198.300	1.198.300	1.198.300	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		306.150.911	306.150.911	306.150.911	-
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	224.083.136	224.083.136	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-
Totale F)	-	224.083.136	224.083.136	224.083.136	-

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	591.433.430	-	591.433.430	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	584.217.130	-	584.217.130	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.214.924	-	7.214.924	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	165.617	-	165.617	-
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	602.930	-	602.930	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	262.511	-	262.511	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.183.865	-	6.183.865	-
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	1.377	-	1.377	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.281.457	-	-3.281.457	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.029.719	-	6.029.719	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.156.063	-	68.156.063	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	60.143.270	-	60.143.270	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.258.194	-	4.258.194	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.754.599	-	3.754.599	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.293.452	-	10.293.452	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.280.410	-	6.280.410	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.798.795	-	11.798.795	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	428.035	-	428.035	-
Totale A)	691.138.448	-	691.138.448	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	124.976.218	-	124.976.218	-
a) Acquisti di beni sanitari	123.296.180	-	123.296.180	-
b) Acquisti di beni non sanitari	1.680.038	-	1.680.038	-
2) Acquisti di servizi sanitari	307.284.315	-	307.284.315	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	32.867.113	-	32.867.113	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	44.396.909	-	44.396.909	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.491.178	-	26.491.178	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	35.635.039	-	35.635.039	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.246.580	-	6.246.580	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.521.950	-	3.521.950	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	91.928.519	-	91.928.519	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.274.510	-	7.274.510	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.822.074	-	10.822.074	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	962.841	-	962.841	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.178.062	-	7.178.062	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.880.226	-	25.880.226	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.448.421	-	3.448.421	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.514.842	-	2.514.842	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.174.728	-	5.174.728	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.941.323	-	2.941.323	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	28.493.732	-	28.493.732	-
a) Servizi non sanitari	28.093.143	-	28.093.143	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	237.953	-	237.953	-
c) Formazione	162.635	-	162.635	-
4) Manutenzione e riparazione	5.521.985	-	5.521.985	-
5) Godimento di beni di terzi	6.213.232	-	6.213.232	-
6) Costi del personale	181.384.409	-	181.384.409	-
a) Personale dirigente medico	59.440.259	-	59.440.259	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.729.070	-	6.729.070	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	79.701.391	-	79.701.391	-
d) Personale dirigente altri ruoli	2.152.581	-	2.152.581	-
e) Personale comparto altri ruoli	33.361.109	-	33.361.109	-

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	1.491.540	-	1.491.540	-
8) Ammortamenti	11.798.795	-	11.798.795	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	121.931	-	121.931	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.898.524	-	6.898.524	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.778.340	-	4.778.340	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	198.336	-	198.336	-
10) Variazione delle rimanenze	-968.286	-	-968.286	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-698.304	-	-698.304	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-269.981	-	-269.981	-
11) Accantonamenti	13.265.670	-	13.265.670	-
a) Accantonamenti per rischi	4.510.881	-	4.510.881	-
b) Accantonamenti per premio operosità	189.434	-	189.434	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.505.015	-	3.505.015	-
d) Altri accantonamenti	5.060.339	-	5.060.339	-
Totale B)	679.659.947	-	679.659.947	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.478.501	-	11.478.501	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	159	-	159	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	22.327	-	22.327	-
Totale C)	-22.168	-	-22.168	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.769.941	-	1.769.941	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.769.941	-	1.769.941	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	1.769.941	-	1.769.941	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.226.274	-	13.226.274	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.969.891	-	12.969.891	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.112.273	-	12.112.273	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	587.203	-	587.203	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	270.415	-	270.415	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	256.382	-	256.382	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	13.226.274	-	13.226.274	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-