

BILANCIO DI ESERCIZIO

2024

Allegato B

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE - SCHEMI
MINISTERIALI

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro	
ATTIVO				
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 2024/2023	
Decreto Interministeriale 118/2011 e smi			Importo	%
			Anno 2024	Anno 2023
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			2.050.271	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			52.847	42.110
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			1.014.254	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			983.170	1.076.041
II Immobilizzazioni materiali			137.138.373	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			90.018.989	94.814.282
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			1.757.527	1.757.527
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			88.261.462	93.056.755
3) Impianti e macchinari			826.927	664.824
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			11.060.678	8.873.161
5) Mobili e arredi			933.968	996.034
6) Automezzi			500.683	440.667
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			1.504.473	1.240.422
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			28.755.769	23.346.477
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)			139.188.644	135.030.904
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze			16.704.072	15.751.057
1) Rimanenze beni sanitari			16.440.744	15.186.913
2) Rimanenze beni non sanitari			263.328	564.144
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			98.888.310	122.177.266
1) Crediti v/Stato			7.430	10.972
a) Crediti v/Stato - parte corrente			7.430	10.972
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-
2) Crediti v/Stato - altro			7.430	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 2024/2023	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	94.261.550	-	94.261.550	80.816.658	13.444.892	16,6%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	58.048.279	-	58.048.279	47.508.251	10.540.029	22,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	58.048.279	-	58.048.279	47.508.251	10.540.029	22,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	48.946.813		48.946.813	36.536.823	12.409.991	34,0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	8.638.114		8.638.114	10.425.377	-1.787.263	-17,1%
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	463.352		463.352	546.051	-82.699	-15,1%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-		-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	36.213.271	-	36.213.271	33.308.407	2.904.863	8,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	36.213.271		36.213.271	33.308.407	2.904.863	8,7%
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	108		108	879	-771	-87,7%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribui	1.385.208	-	1.385.208	1.237.065	148.143	12,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.367.331		1.367.331	1.232.066	135.265	11,0%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	17.877		17.877	4.999	12.877	257,6%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	202.089		202.089	185.578	16.511	8,9%
6) Crediti v/Erario	8.888		8.888	18.243	-9.354	-51,3%
7) Crediti v/altri	3.023.037		3.023.037	39.907.872	-36.884.835	-92,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			70.148.313	33.191.683	36.956.629	111,3%
1) Cassa			164.323	202.476	-38.154	-18,8%
2) Istituto Tesoriere			69.981.477	32.966.934	37.014.543	112,3%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			2.513	22.273	-19.760	-88,7%
Totale B)			185.740.695	171.120.007	14.620.688	8,5%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			1.838	-	1.838	-
Totale C)			1.838	-	1.838	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			324.931.177	306.150.911	18.780.266	6,1%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			189.074.291	224.083.136	-35.008.845	-15,6%
3) Beni in comodato			26.588.654	0	26.588.654	
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale D)			215.662.945	224.083.136	-8.420.191	-3,8%

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	129.106	129.106	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	159.887.903	158.085.629	1.802.274	1,1%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	21.274.163	23.487.928	-2.213.764	-9,4%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	30.164.276	28.153.158	2.011.118	7,1%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	2.130.223	-	2.130.223	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	28.034.053	28.153.158	-119.105	-0,4%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	80.733.701	83.978.693	-3.244.993	-3,9%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	165.350	-165.350	-100,0%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	27.715.763	22.300.500	5.415.263	24,3%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.597.641	2.047.208	-449.567	-22,0%
IV Altre riserve	44.564	55.271	-10.708	-19,4%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
Totale A)	161.659.213	160.317.213	1.341.999	0,8%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	7.713.573	4.510.881	3.202.691	71,0%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	8.256.417	5.488.432	2.767.986	50,4%
5) Altri fondi oneri	17.758.563	21.509.131	-3.750.568	-17,4%
Totale B)	33.728.553	31.508.444	2.220.109	7,0%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	1.809.217	2.008.165	-198.948	-9,9%
2) TFR personale dipendente	309.000	309.000	-	0,0%
Totale C)	2.118.217	2.317.165	-198.948	-8,6%

STATO PATRIMONIALE				Importi: Euro	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>			Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023
					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	1.849.838	-	1.849.838	19.525	1.830.313 9374,0%
4) Debiti v/Comuni	4.541.322	-	4.541.322	3.954.020	587.301 14,9%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.118.923	-	2.118.923	1.186.303	932.620 78,6%
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	1.920.212	-	1.920.212	1.048.062	872.151 83,2%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	198.711	-	198.711	138.241	60.470 43,7%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	62.640.395	-	62.640.395	54.951.242	7.689.153 14,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	8.046.154	-	8.046.154	8.257.981	-211.827 -2,6%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.453.904	-	8.453.904	7.910.758	543.146 6,9%
12) Debiti v/altri	38.278.588	-	38.278.588	34.529.957	3.748.631 10,9%
Totale D)	125.929.125	-	125.929.125	110.809.788	15.119.337 13,6%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	178	-	178 -
2) Risconti passivi	-	-	1.495.891	1.198.300	297.591 24,8%
Totale E)	-	-	1.496.069	1.198.300	297.769 24,8%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			324.931.177	306.150.911	18.780.266 6,1%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	189.074.291	224.083.136	-35.008.845 -15,6%
3) Beni in comodato	-	-	26.588.654	0	26.588.654
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-
Totale F)	-	-	215.662.945	224.083.136	-8.420.191 -3,8%

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	612.503.503	591.433.430	21.070.072	3,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	605.125.769	584.217.130	20.908.639	3,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.347.946	7.214.924	133.022	1,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	46.500	165.617	-119.117	-71,9%
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	115.290	-	115.290	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	426.730	602.930	-176.200	-29,2%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	76.278	262.511	-186.233	-70,9%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.683.148	6.183.865	499.282	8,1%
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	29.788	1.377	28.411	2063,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.586.725	-3.281.457	-4.305.268	131,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.375.333	6.029.719	-3.654.387	-60,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.187.122	68.156.063	5.031.059	7,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	62.119.376	60.143.270	1.976.106	3,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.230.371	4.258.194	-27.823	-0,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.837.374	3.754.599	3.082.775	82,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	20.886.704	10.293.452	10.593.252	102,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.951.959	6.280.410	671.549	10,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.969.098	11.798.795	-829.697	-7,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	383.810	428.035	-44.226	-10,3%
Totale A)	719.670.803	691.138.448	28.532.355	4,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	136.448.226	124.976.218	11.472.007	9,2%
a) Acquisti di beni sanitari	134.725.206	123.296.180	11.429.026	9,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.723.020	1.680.038	42.982	2,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	315.408.399	307.284.315	8.124.084	2,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	33.810.301	32.867.113	943.188	2,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.730.593	44.396.909	2.333.685	5,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.544.401	26.491.178	53.222	0,2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	35.384.941	35.635.039	-250.098	-0,7%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.473.141	6.246.580	226.560	3,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.558.876	3.521.950	36.926	1,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	92.654.654	91.928.519	726.135	0,8%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.186.386	7.274.510	911.876	12,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.824.974	10.822.074	1.002.901	9,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	844.460	962.841	-118.381	-12,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.609.917	7.178.062	431.855	6,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	26.375.422	25.880.226	495.196	1,9%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.472.263	3.448.421	23.842	0,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.597.864	2.514.842	83.023	3,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.470.365	5.174.728	295.637	5,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.869.841	2.941.323	928.519	31,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	26.422.220	28.493.732	-2.071.512	-7,3%
a) Servizi non sanitari	25.922.479	28.093.143	-2.170.664	-7,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	291.488	237.953	53.534	22,5%
c) Formazione	208.254	162.635	45.618	28,0%
4) Manutenzione e riparazione	5.667.773	5.521.985	145.788	2,6%
5) Godimento di beni di terzi	6.566.447	6.213.232	353.215	5,7%
6) Costi del personale	188.487.891	181.384.409	7.103.481	3,9%
a) Personale dirigente medico	63.118.163	59.440.259	3.677.904	6,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.535.351	6.729.070	806.282	12,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	81.675.755	79.701.391	1.974.364	2,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.174.959	2.152.581	22.378	1,0%
e) Personale comparto altri ruoli	33.983.662	33.361.109	622.554	1,9%

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	1.926.250	1.491.540	434.710	29,1%
8) Ammortamenti	11.721.995	11.798.795	-76.800	-0,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	114.112	121.931	-7.819	-6,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.965.765	6.898.524	67.241	1,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.642.119	4.778.340	-136.221	-2,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.297	198.336	-194.039	-97,8%
10) Variazione delle rimanenze	-953.015	-968.286	15.271	-1,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.253.832	-698.304	-555.527	79,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	300.817	-269.981	570.798	-211,4%
11) Accantonamenti	16.036.814	13.265.670	2.771.145	20,9%
a) Accantonamenti per rischi	3.620.613	4.510.881	-890.268	-19,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	230.321	189.434	40.887	21,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.010.320	3.505.015	505.305	14,4%
d) Altri accantonamenti	8.175.560	5.060.339	3.115.221	61,6%
Totale B)	707.737.297	679.659.947	28.077.350	4,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.933.506	11.478.501	455.005	4,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	418	159	259	162,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	19.248	22.327	-3.080	-13,8%
Totale C)	-18.830	-22.168	3.338	-15,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.026.809	1.769.941	1.256.868	71,0%
a) Plusvalenze	7.264	-	7.264	-
b) Altri proventi straordinari	3.019.545	1.769.941	1.249.604	70,6%
2) Oneri straordinari	1.217.295	-	1.217.295	-
a) Minusvalenze	1.872,78	-	1.873	-
b) Altri oneri straordinari	1.215.422	-	1.215.422	-
Totale E)	1.809.514	1.769.941	39.573	2,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.724.190	13.226.274	497.916	3,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	13.469.850	12.969.891	499.959	3,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.673.368	12.112.273	561.095	4,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	526.276	587.203	-60.927	-10,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	270.206	270.415	-209	-0,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	254.339	256.382	-2.043	-0,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	13.724.190	13.226.274	497.916	3,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-