

1

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.					VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	26.883.877,02	11.209.972,21	38.093.849,23	29.100.989,75	8.992.859,48	30,90%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	20.733.002,15	2.441.487,68	23.174.489,83	20.332.505,22	2.841.984,61	13,98%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	20.733.002,15	2.441.487,68	23.174.489,83	20.332.505,22	2.841.984,61	13,98%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	15.412.715,34		15.412.715,34	13.245.796,97	2.166.918,37	16,36%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-
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	5.320.286,81	2.441.487,68	7.761.774,49	7.086.708,25	675.066,24	9,53%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	6.150.874,87	8.768.484,53	14.919.359,40	8.768.484,53	6.150.874,87	70,15%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	6.150.874,87	8.768.484,53	14.919.359,40	8.768.484,53	6.150.874,87	70,15%
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	291,77		291,77	-	291,77	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.535.658,63	3.189.791,98	6.725.450,61	3.619.871,60	3.105.579,01	85,79%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.533.030,24	3.189.791,98	6.722.822,22	3.619.871,60	3.102.950,62	85,72%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.628,39		2.628,39	-	2.628,39	-
5) Crediti visocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	80.773,00		80.773,00	100.120,00	19.347,00	-19,32%
7) Crediti v/Altri	4.203.108,28	8.010.376,48	12.213.484,76	13.692.206,04	1.478.721,88	-10,80%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			26.978.143,75	13.547.519,79	13.430.623,96	99,14%
1) Cassa			33.277,25	35.884,03	2.606,78	-7,26%
2) Istituto Tesoriere			26.921.422,08	13.507.744,36	13.413.677,72	99,30%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			23.444,42	3.891,40	19.553,02	502,47%
Totale B)			101.145.769,53	74.344.652,19	26.801.117,34	36,05%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			1.814.824,35	17.471,76	1.797.352,59	10287,19%
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Riscoconti attivi			1.814.824,35	17.471,76	1.797.352,59	10287,19%
Totale C)			1.814.824,35	17.471,76	1.797.352,59	10287,19%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			173.710.344,81	144.613.300,04	29.097.044,77	20,12%
D) CONTI D'ORDINE					-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale D)			-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.		Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO		101.816.887,86	97.925.917,98	3.890.969,88	3,97%
I Fondo di dotazione		13.726.153,48	13.726.153,48	-	0,00%
II Finanziamenti per investimenti		93.277.196,61	84.191.696,76	9.085.500,85	10,79%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		8.741.928,36	9.551.168,63	809.240,27	-8,47%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		9.513.563,16	7.653.837,25	1.859.725,91	24,30%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		9.513.563,16	7.653.837,25	1.859.725,91	24,30%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		72.206.933,60	64.324.333,56	7.882.600,04	12,25%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		2.814.771,49	2.662.356,32	152.415,17	5,72%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		123.532,71	8.068,74	115.463,97	1431,00%
IV Altre riserve		-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		6.771.705,35	-	6.771.705,35	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio		12.081.900,29	6.771.705,35	18.853.605,64	-278,42%
Totale A)		101.816.887,86	104.697.623,33	2.880.735,47	-2,75%
B) FONDI PER RISCHIED ONERI		37.252.998,92	19.707.394,62	17.545.604,30	89,03%
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-
2) Fondi per rischi		4.473.569,68	4.127.043,71	346.525,97	8,40%
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		28.322.132,35	13.127.087,59	15.195.044,76	115,79%
5) Altri fondi oneri		4.457.297,89	2.453.263,32	2.004.034,57	81,69%
Totale B)		37.252.998,92	19.707.394,62	17.545.604,30	89,03%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		201.600,00	95.000,00	106.600,00	112,21%
1) Premi opersità		201.600,00	95.000,00	106.600,00	112,21%
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-
Totale C)		201.600,00	95.000,00	106.600,00	112,21%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		34.439.058,03	20.712.451,74	13.726.606,29	66,27%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi		-	-	-	-
2) Debiti v/Stato		22.296,59	1.395,59	20.901,00	1497,65%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		89.150,46	1.628,19	87.522,27	5376,43%
4) Debiti v/Comuni		734.167,18	262.687,00	471.480,18	240,05%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		297.702,56	329.024,41	626.726,97	699,169,65
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		297.702,56	329.024,41	626.726,97	587.535,65
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		-	11.634,00	11.634,00	-100,00%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione		2.632,68	2.632,68	1.004,50	61,69%
7) Debiti v/fornitori		7.818.533,17	1.458.509,61	9.277.042,78	2.710.183,42
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		-	-	-	-
9) Debiti tributari		2.844.817,28	2.680.458,18	164.359,10	6,13%
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		6.590.420,39	5.199.243,78	1.391.176,61	26,76%
12) Debiti v/altri		10.483.084,84	3.505.531,86	13.988.616,70	8.628.987,55
Totale D)		28.863.305,15	5.556.752,88	34.439.058,03	20.712.282,29
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		-	-	-	-
1) Ratei passivi		-	-	-	-
2) Risconti passivi		-	-	-	-
Totale E)		-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		173.710.344,81	144.613.300,04	29.097.044,77	20,12%
F) CONTI D'ORDINE		-	-	-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine		-	-	-	-
Totale F)		-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Legislativo 118/2011 e smi	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	291.705.355,49	285.819.944,41	5.885.411,08	2,06%
1) Contributi in c/esercizio	270.292.665,05	264.931.787,43	5.360.877,62	2,02%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	250.067.812,01	245.522.116,44	4.545.695,57	1,85%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	20.157.155,46	19.367.803,59	789.351,87	4,08%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	8.514.339,59	7.719.647,27	794.692,32	10,29%
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	7.174.076,93	4.593.225,97	2.580.850,96	56,19%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.234.483,03	3.641.470,87	406.987,84	-11,18%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.234.255,91	3.413.459,48	2.179.203,57	-63,84%
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	67.697,58	41.867,40	25.830,18	61,70%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.253.931,08	1.337.412,64	83.481,56	-6,24%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.713.942,36	2.591.650,93	5.122.291,43	197,65%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.115.230,72	5.723.100,37	392.130,35	6,85%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	5.532.039,12	4.932.476,70	599.562,42	12,16%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	359.624,37	378.601,94	18.977,57	-5,01%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	223.567,23	412.021,73	188.454,50	-45,74%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.094.822,30	8.623.332,72	5.528.510,42	-64,11%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	946.945,16	537.523,31	409.421,85	76,17%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.636.640,69	4.275.294,38	361.346,31	8,45%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	159.040,29	474.667,91	315.627,62	-56,49%
Totale A)	291.705.355,49	285.819.944,41	5.885.411,08	2,06%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	295.580.422,38	273.741.367,76	21.839.054,62	7,98%
1) Acquisti di beni	30.302.972,19	27.986.816,35	2.316.155,84	8,28%
a) Acquisti di beni sanitari	29.891.515,85	27.675.777,28	2.215.738,57	8,01%
b) Acquisti di beni non sanitari	411.456,34	311.039,07	100.417,27	32,28%
2) Acquisti di servizi sanitari	129.967.030,57	119.756.370,14	10.210.660,43	8,53%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	14.649.901,34	15.165.631,01	515.729,67	-3,40%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	21.553.172,27	20.646.765,24	906.407,03	4,39%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	17.141.942,59	15.889.684,14	1.252.258,45	7,88%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.802.389,70	4.431.552,29	1.370.837,41	30,93%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.783.839,77	2.778.950,94	4.888,83	0,18%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	613.035,66	454.752,53	158.283,13	34,81%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	32.445.669,26	29.229.660,16	3.216.009,10	11,00%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.544.916,08	1.878.431,10	333.515,02	-17,75%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.500.130,88	12.838.047,24	2.662.083,64	20,74%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	85.458,30	78.997,59	6.460,71	8,18%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.266.641,98	2.731.839,72	534.802,26	19,58%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.744.882,41	8.448.733,18	296.149,23	3,51%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	255.051,90	261.404,56	6.352,66	-2,43%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.479.642,55	523.257,05	956.385,50	182,78%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.717.741,49	3.836.945,31	1.119.203,82	-29,17%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.382.614,39	561.718,08	820.896,31	146,14%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	23.946.959,30	22.721.255,26	1.225.704,04	5,39%
a) Servizi non sanitari	22.081.706,50	21.181.314,23	900.392,27	4,25%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.788.478,59	1.483.664,79	304.813,80	20,54%
c) Formazione	76.774,21	56.276,24	20.497,97	36,42%
4) Manutenzione e riparazione	4.601.407,58	4.658.121,45	56.713,87	-1,22%
5) Godimento di beni di terzi	1.115.572,66	1.017.293,92	98.278,74	9,66%
6) Costi del personale	77.193.167,31	73.370.484,85	3.822.682,46	5,21%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Legislativo 118/2011 e smi	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
a) Personale dirigente medico	29.835.334,10	29.900.295,29	64.961,19	-0,22%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.585.872,27	1.463.163,44	1.122.708,83	76,73%
c) Personale comparto ruolo sanitario	30.455.757,62	29.888.139,43	567.618,19	1,90%
d) Personale dirigente altri ruoli	512.247,00	276.359,39	235.887,61	85,36%
e) Personale comparto altri ruoli	13.803.956,32	11.842.527,30	1.961.429,02	16,56%
7) Oneri diversi di gestione	981.543,81	912.380,78	69.163,03	7,58%
8) Ammortamenti	4.869.435,31	4.514.927,17	354.508,14	7,85%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	93.767,45	23.673,09	70.094,36	296,09%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.924.904,94	2.843.994,05	80.910,89	2,84%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.850.762,92	1.647.260,03	203.502,89	12,35%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	1.412.096,00	1.472.988,57	2.885.084,57	-195,87%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.459.954,66	1.491.129,40	2.951.084,06	-197,91%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	47.858,66	18.140,83	65.999,49	-363,82%
11) Accantonamenti	24.014.429,65	17.330.729,27	6.683.700,38	38,57%
a) Accantonamenti per rischi	346.524,97	4.127.043,71	3.780.518,74	-91,60%
b) Accantonamenti per premio operosità	106.600,00	95.000,00	11.600,00	12,21%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	21.286.076,02	10.655.422,24	10.630.653,78	99,77%
d) Altri accantonamenti	2.275.228,66	2.453.263,32	178.034,66	-7,26%
Totale B)	295.580.422,38	273.741.367,76	21.839.054,62	7,98%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	3.875.066,89	15.953.643,54	-132,08%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10,95	140,14	129,19	-92,19%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,04	-	0,04	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	10,91	140,14	129,23	-92,21%
Totale C)	-	10,87	129,27	-92,24%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.766.710,34	-	2.766.710,34	-
1) Proventi straordinari	94.111,33	-	94.111,33	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	94.111,33	-	94.111,33	-
2) Oneri straordinari	2.672.599,01	-	2.672.599,01	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	2.672.599,01	-	2.672.599,01	-
Totale E)	-	2.578.487,68	2.578.487,68	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	6.453.565,44	18.532.001,95	-153,43%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	5.628.334,85	5.306.731,16	321.603,69	6,06%
1) IRAP	5.562.027,89	5.240.423,77	321.604,12	6,14%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.142.178,45	4.828.339,14	313.839,31	6,50%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	394.251,28	390.753,19	3.498,09	0,90%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	25.598,16	21.331,44	4.266,72	20,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	66.306,96	66.307,39	0,43	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	5.628.334,85	5.306.731,16	321.603,69	6,06%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	12.081.900,29	18.853.605,64	-278,42%