

1

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi					VARIAZIONE 2022/2021	
					Importo	%
3) Crediti v/Comuni			-		-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	44.166,23	-	44.166	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione			42.161,03		42.161	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			2.005,20		2.005	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-		-	-
6) Crediti v/Erario			23.760,00		23.760	-
7) Crediti v/altri			5.809.054,10		5.809.054	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-		-	-
IV Disponibilità liquide			13.863.856,03	-	13.863.856	-
1) Cassa			11.549,63		11.550	-
2) Istituto Tesoriere			13.848.054,73		13.848.055	-
3) Tesoreria Unica			-		-	-
4) Conto corrente postale			4.251,67		4.252	-
Totale B)			38.237.174,05	-	38.237.174	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			4.278,48	-		
I Ratei attivi			-		-	-
II Risconti attivi			4.278,48		4.278	-
Totale C)			4.278,48	-	4.278	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			65.726.169,03	-	65.726.169	-
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 <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>		Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO		41.441.575	-		
I Fondo di dotazione		8.029.299,74		8.029.300	-
II Finanziamenti per investimenti		27.873.784,96	-	27.873.785	-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		4.206.517,79		4.206.518	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-		-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-		-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		-		-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		22.355.012,79		22.355.013	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-		-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		1.312.254,38		1.312.254	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		91.379,59		91.380	-
IV Altre riserve		-		-	-
V Contributi per ripiano perdite		-		-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-		-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio		5.447.110,64		5.447.111	-
Totale A)		41.441.574,93	-	41.441.575	-
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		13.667.677,63	-		
1) Fondi per imposte, anche differite		-		-	-
2) Fondi per rischi		2.094.197,11		2.094.197	-
3) Fondi da distribuire		-		-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		10.411.049,24		10.411.049	-
5) Altri fondi oneri		1.162.431,28		1.162.431	-
Totale B)		13.667.677,63	-	13.667.678	-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		100.665,44	-		
1) Premi operosità		100.665,44		100.665	-
2) TFR personale dipendente		-		-	-
Totale C)		100.665,44	-	100.665	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		10.312.303,74	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi		-		-	-
2) Debiti v/Stato		705,92		706	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		704,70		705	-
4) Debiti v/Comuni		53.738,00		53.738	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		826.127,33	-	826.127	-
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		824.076,83		824.077	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-		-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		2.050,50		2.051	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		704,70		705	-
7) Debiti v/fornitori		1.784.537,45		1.784.537	-
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		-		-	-
9) Debiti tributari		1.508.662,22		1.508.662	-
10) Debiti v/altri finanziatori		-		-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		2.411.568,72		2.411.569	-
12) Debiti v/altri		3.725.554,70		3.725.555	-
Totale D)		-	-	10.312.304	-
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		203.947,29	-		
1) Ratei passivi		-		-	-
2) Risconti passivi		203.947,29		203.947	-
Totale E)		203.947,29	-	203.947	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		65.726.169,03	-	65.726.169	-
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 <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	174.920.571,51		174.920.571,51	
1) Contributi in c/esercizio	131.733.782,12	-	131.733.782	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regioni	121.371.110,02		121.371.110	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.362.672,10	-	10.362.672	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.920.892,40		3.920.892	-
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	2.256.019,61		2.256.020	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.364.238,05		1.364.238	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.821.522,04		2.821.522	-
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	-		-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	517.564,57		-517.565	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.220.156,84		1.220.157	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.343.408,69	-	35.343.409	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	34.729.006,34		34.729.006	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	263.094,76		263.095	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	351.307,59		351.308	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.416.434,56		4.416.435	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	823.108,33		823.108	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.878.040,68		1.878.041	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-		-	-
9) Altri ricavi e proventi	23.204,86		23.205	-
Totale A)	174.920.571,51	-	174.920.572	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	166.864.734,08			
1) Acquisti di beni	13.349.874,95	-	13.349.875	-
a) Acquisti di beni sanitari	13.030.498,21		13.030.498	-
b) Acquisti di beni non sanitari	319.376,74		319.377	-
2) Acquisti di servizi sanitari	89.986.436,92	-	89.986.437	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	6.915.289,87		6.915.290	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	8.936.949,85		8.936.950	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.679.706,55		15.679.707	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.398.861,71		2.398.862	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.571.757,57		1.571.758	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	284.517,99		284.518	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	28.586.648,18		28.586.648	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	373.857,77		373.858	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	16.737.098,99		16.737.099	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	27.843,32		27.843	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.323.993,44		1.323.993	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.165.281,45		2.165.281	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	131.518,25		131.518	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	485.567,41		485.567	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.630.042,12		2.630.042	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.737.502,45		1.737.502	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	10.555.860,91	-	10.555.861	-
a) Servizi non sanitari	9.768.813,66		9.768.814	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	747.774,63		747.775	-
c) Formazione	39.272,62		39.273	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	2.649.686,35		2.649.686	-
5) Godimento di beni di terzi	1.050.822,34		1.050.822	-
6) Costi del personale	33.807.013,15	-	33.807.013	-
a) Personale dirigente medico	12.765.983,56		12.765.984	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	644.076,13		644.076	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	14.824.235,32		14.824.235	-
d) Personale dirigente altri ruoli	106.727,33		106.727	-
e) Personale comparto altri ruoli	5.465.990,81		5.465.991	-
7) Oneri diversi di gestione	449.245,68		449.246	-
8) Ammortamenti	2.073.153,27	-	2.073.153	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	22.719,84		22.720	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.271.052,88		1.271.053	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	779.380,55		779.381	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-		-	-
10) Variazione delle rimanenze	406.310,60	-	406.311	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	411.991,39		411.991	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 5.680,79		-5.681	-
11) Accantonamenti	12.536.329,91	-	12.536.330	-
a) Accantonamenti per rischi	2.094.197,11		2.094.197	-
b) Accantonamenti per premio operosità	100.665,44		100.665	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	9.179.036,08		9.179.036	-
d) Altri accantonamenti	1.162.431,28		1.162.431	-
Totale B)	166.864.734,08	-	166.864.734	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.055.837,43	-	8.055.837	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,07	-		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,07		0	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-		-	-
Totale C)	0,07	-	0	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-		
1) Rivalutazioni	-		-	-
2) Svalutazioni	-		-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	228,77	-		
1) Proventi straordinari	228,77	-	229	-
a) Plusvalenze	-		-	-
b) Altri proventi straordinari	228,77		229	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-		-	-
b) Altri oneri straordinari	-		-	-
Totale E)	228,77	-	229	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.056.066,27	-	8.056.066	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.608.955,63	-		
1) IRAP	2.582.448,94	-	2.582.449	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.277.496,59		2.277.497	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	293.526,15		293.526	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11.426,20		11.426	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-		-	-
2) IRES	26.506,69		26.507	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-		-	-
Totale Y)	2.608.955,63	-	2.608.956	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.447.110,64	-	5.447.111	-