

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	153.957.875	-	153.957.875	51.353.563	102.604.312	199,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	59.232.422	-	59.232.422	47.535.881	11.696.541	24,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	59.232.422	-	59.232.422	47.535.881	11.696.541	24,6%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	45.983.644	-	45.983.644	32.299.728	13.683.916	42,4%
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 - alt	13.248.778	-	13.248.778	15.236.153	-1.987.375	-13,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	94.725.453	-	94.725.453	3.817.682	90.907.771	2381,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	94.725.453	-	94.725.453	3.817.682	90.907.771	2381,2%
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	95.030	-	95.030	23.201	71.829	309,6%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuir	2.252.470	-	2.252.470	1.842.725	409.745	22,2%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.251.466	-	2.251.466	1.841.902	409.564	22,2%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.004	-	1.004	823	181	22,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	129.288	-	129.288	120.985	8.303	6,9%
6) Crediti v/Erario	90	-	90	48.991	-48.901	-99,8%
7) Crediti v/altri	7.566.785	-	7.566.785	11.174.809	-3.608.024	-32,3%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			149.169.097	136.369.201	12.799.896	9,4%
1) Cassa			67.796	65.547	2.249	3,4%
2) Istituto Tesoriere			147.469.616	134.953.074	12.516.542	9,3%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			1.631.685	1.350.580	281.105	20,8%
Totale B)			318.971.045	205.412.070	113.558.975	55,3%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			17.059	17.543	-484	-2,8%
Totale C)			17.059	17.543	-484	-2,8%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			436.650.324	326.400.616	110.249.708	33,8%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			412.287	412.287	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine			3.031.124	3.202.772	-171.648	-5,4%
Totale D)			3.443.411	3.615.059	-171.648	-4,7%

STATO PATRIMONIALE						Importi: Euro		
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO								
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>			Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021			
					Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO								
I Fondo di dotazione			30.144.651	30.144.651	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti			189.758.595	100.835.275	88.923.320	88,2%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-	-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			169.425.923	80.115.214	89.310.709	111,5%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			74.393.987	76.117.385	-1.723.398	-2,3%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro			95.031.936	3.997.829	91.034.107	2277,1%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			3.147.125	3.167.143	-20.018	-0,6%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			8.735	8.735	-	0,0%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			17.176.812	17.544.183	-367.371	-2,1%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			118.286	130.109	-11.823	-9,1%		
IV Altre riserve			-	-	-	-		
V Contributi per ripiano perdite			-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo			11.024.011	10.804.841	219.170	2,0%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio			93.048	219.170	-126.122	-57,5%		
Totale A)			231.138.591	142.134.046	89.004.545	62,6%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	-	-		
2) Fondi per rischi			21.960.453	20.507.434	1.453.019	7,1%		
3) Fondi da distribuire			-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			19.202.121	18.719.159	482.962	2,6%		
5) Altri fondi oneri			15.391.376	13.601.579	1.789.797	13,2%		
Totale B)			56.553.950	52.828.172	3.725.778	7,1%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
1) Premi operosità			1.960.689	2.527.751	-567.062	-22,4%		
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-		
Totale C)			1.960.689	2.527.751	-567.062	-22,4%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)								
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi				2.906.050	2.906.050	3.059.000	-152.950	-5,0%
2) Debiti v/Stato			-	-	-	-	-	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		85.137	85.137	82.851	2.286	2.286	2,8%	
4) Debiti v/Comuni		5.751.315	5.751.315	4.806.188	945.127	945.127	19,7%	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		2.271.936	2.271.936	3.905.799	-1.633.863	-1.633.863	-41,8%	
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e m		140.382	140.382	50.912	89.470	89.470	175,7%	
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		2.102.626	2.102.626	3.818.551	-1.715.925	-1.715.925	-44,9%	
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-	-	-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		28.928	28.928	36.336	-7.408	-7.408	-20,4%	
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		124.962	124.962	115.921	9.041	9.041	7,8%	
7) Debiti v/fornitori		48.690.988	48.690.988	38.920.819	9.770.169	9.770.169	25,1%	
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		23.880	23.880	23.880	-	-	0,0%	
9) Debiti tributari		10.538.771	10.538.771	9.244.951	1.293.820	1.293.820	14,0%	
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-	-	-	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		17.629.264	17.629.264	15.266.561	2.362.703	2.362.703	15,5%	
12) Debiti v/altri		58.967.199	58.967.199	53.477.085	5.490.114	5.490.114	10,3%	
Totale D)			146.989.502	128.903.055	18.086.447	14,0%		
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI								
1) Ratei passivi			-	-	-	-	-	
2) Risconti passivi			7.592	7.592	-	-	0,0%	
Totale E)			7.592	7.592	-	0,0%		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			436.650.324	326.400.616	110.249.708	33,8%		
F) CONTI D'ORDINE								
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-	-	
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-	-	
3) Beni in comodato			412.287	412.287	-	-	0,0%	
4) Altri conti d'ordine			3.031.124	3.202.772	-171.648	-5,4%		
Totale F)			3.443.411	3.615.059	-171.648	-4,7%		

Enna 26/06/2023

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott.ssa Nicolina Pilato
F.to

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Sabrina Cillia
F.to

Il Commissario Straordinario
Dr. Francesco Iudica
F.to

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013				
	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	346.432.245	352.773.595	-6.341.350	-1,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	339.826.766	338.926.005	900.761	0,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.605.479	13.847.590	-7.242.111	-52,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.474.798	6.268.008	206.790	3,3%
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	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	130.681	7.579.582	-7.448.901	-98,3%
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	-3.946.353	-3.998.630	52.277	-1,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.969.159	5.057.640	-2.088.481	-41,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.604.470	34.196.847	4.407.623	12,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	33.891.643	30.072.084	3.819.559	12,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.479.099	2.200.315	278.784	12,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.233.728	1.924.448	309.280	16,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.438.955	5.327.355	2.111.600	39,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.317.755	1.156.948	160.807	13,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.184.359	5.635.693	548.666	9,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	284.718	186.609	98.109	52,6%
Totale A)	399.285.308	400.336.057	-1.050.749	-0,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	37.835.990	36.643.984	1.192.006	3,3%
a) Acquisti di beni sanitari	36.988.919	35.756.940	1.231.979	3,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	847.071	887.044	-39.973	-4,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	204.902.938	198.930.997	5.971.941	3,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	21.785.707	22.639.127	-853.420	-3,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	20.344.909	20.462.310	-117.401	-0,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.036.950	21.755.535	1.281.415	5,9%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.780.688	2.818.210	-37.522	-1,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.167.965	2.521.666	-353.701	-14,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.655.354	4.363.259	-707.905	-16,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	77.716.831	69.984.709	7.732.122	11,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.965.689	5.187.864	-222.175	-4,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.807.823	14.763.395	1.044.428	7,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	41.580	52.882	-11.302	-21,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	888.765	816.089	72.676	8,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.411.930	9.316.849	1.095.081	11,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.973.022	1.740.256	232.766	13,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.155.638	9.049.232	-893.594	-9,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.412.433	7.259.271	-2.846.838	-39,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.757.654	6.200.343	557.311	9,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	26.816.240	22.416.780	4.399.460	19,6%
a) Servizi non sanitari	24.161.094	19.777.501	4.383.593	22,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.623.403	2.591.763	31.640	1,2%
c) Formazione	31.743	47.516	-15.773	-33,2%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
4) Manutenzione e riparazione	4.350.245	3.886.685	463.560	11,9%
5) Godimento di beni di terzi	944.468	1.470.125	-525.657	-35,8%
6) Costi del personale	111.739.860	108.166.485	3.573.375	3,3%
a) Personale dirigente medico	43.463.650	43.326.485	137.165	0,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.398.609	4.105.633	292.976	7,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	42.106.258	40.162.412	1.943.846	4,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.637.236	2.583.250	53.986	2,1%
e) Personale comparto altri ruoli	19.134.107	17.988.705	1.145.402	6,4%
7) Oneri diversi di gestione	1.970.937	1.823.283	147.654	8,1%
8) Ammortamenti	7.489.408	6.940.742	548.666	7,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	858.303	552.146	306.157	55,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.184.528	3.179.515	5.013	0,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.446.577	3.209.081	237.496	7,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.321.634	630.381	-1.952.015	-309,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.264.172	596.656	-1.860.828	-311,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-57.462	33.725	-91.187	-270,4%
11) Accantonamenti	8.769.256	11.087.152	-2.317.896	-20,9%
a) Accantonamenti per rischi	2.897.162	2.200.000	697.162	31,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	260.000	-260.000	-100,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.694.224	1.154.228	539.996	46,8%
d) Altri accantonamenti	4.177.870	7.472.924	-3.295.054	-44,1%
Totale B)	403.497.708	391.996.614	11.501.094	2,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-4.212.400	8.339.443	-12.551.843	-150,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	15	16	-1	-6,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	179.907	44.974	134.933	300,0%
Totale C)	-179.892	-44.958	-134.934	300,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	876	-876	-100,0%
Totale D)	-	-876	876	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	14.548.159	1.970.469	12.577.690	638,3%
a) Plusvalenze	-	1.478	-1.478	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	14.548.159	1.968.991	12.579.168	638,9%
2) Oneri straordinari	1.566.404	1.713.691	-147.287	-8,6%
a) Minusvalenze	101	-	101	-
b) Altri oneri straordinari	1.566.303	1.713.691	-147.388	-8,6%
Totale E)	12.981.755	256.778	12.724.977	4955,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.589.463	8.550.387	39.076	0,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.307.868	8.161.496	146.372	1,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.414.543	7.271.329	143.214	2,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	737.171	757.375	-20.204	-2,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	156.154	132.792	23.362	17,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	188.547	169.721	18.826	11,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	8.496.415	8.331.217	165.198	2,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	93.048	219.170	-126.122	-57,5%

Enna 26/06/2023

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale
 Dott.ssa Nicolina Pilato
 F.to

Il Direttore Amministrativo
 Dott.ssa Sabrina Cillia
 F.to

Il Commissario Straordinario
 Dr. Francesco Iudica