

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013				Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022			
						Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I Immobilizzazioni immateriali				3.128.628	3.303.050	-174.422	-5,3%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				2.250.103	2.843.433	-593.330	-20,9%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				878.525	459.617	418.908	91,1%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali				-	-	-	-		
II Immobilizzazioni materiali				112.555.029	114.181.170	-1.626.141	-1,4%		
1) Terreni				1.428.810	1.428.810	-	0,0%		
a) Terreni disponibili				1.415.179	1.415.179	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili				13.631	13.631	-	0,0%		
2) Fabbricati				40.353.433	42.935.884	-2.582.451	-6,0%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				147.112	166.890	-19.778	-11,9%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				40.206.321	42.768.994	-2.562.673	-6,0%		
3) Impianti e macchinari				299.108	354.680	-55.572	-15,7%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				7.524.227	7.422.769	101.458	1,4%		
5) Mobili e arredi				386.442	484.319	-97.877	-20,2%		
6) Automezzi				10.941	36.214	-25.273	-69,8%		
7) Oggetti d'arte				33.725	24.225	9.500	39,2%		
8) Altre immobilizzazioni materiali				1.180.965	1.218.415	-37.450	-3,1%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				61.337.378	60.275.854	1.061.524	1,8%		
				Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna)				-	-	178.000	178.000	-	0,0%
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				178.000	178.000	-	0,0%		
a) Partecipazioni				178.000	178.000	-	0,0%		
b) Altri titoli				-	-	-	-		
Totale A)				115.861.657	117.662.220	-1.800.563	-1,5%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I Rimanenze				8.257.421	5.800.005	2.457.416	42,4%		
1) Rimanenze beni sanitari				7.691.484	5.413.301	2.278.183	42,1%		
2) Rimanenze beni non sanitari				565.937	386.704	179.233	46,3%		
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)				173.237.647	-	173.237.647	164.001.943	9.235.704	5,6%
1) Crediti v/ Stato				3.977.851	-	3.977.851	405	3.977.446	982085,4%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente				-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti				-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro				-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti				3.977.627	-	3.977.627	-	3.977.627	-
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				224	-	224	405	-181	-44,7%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma				163.143.251	-	163.143.251	153.957.875	9.185.376	6,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente				50.750.187	-	50.750.187	59.232.422	-8.482.235	-14,3%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente				50.750.187	-	50.750.187	59.232.422	-8.482.235	-14,3%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente				37.054.718	-	37.054.718	45.983.644	-8.928.926	-19,4%
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				13.695.469	-	13.695.469	13.248.778	446.691	3,4%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca				-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto				112.393.064	-	112.393.064	94.725.453	17.667.611	18,7%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti				112.393.064	-	112.393.064	94.725.453	17.667.611	18,7%
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				162.849	-	162.849	95.030	67.819	71,4%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuir				1.251.514	-	1.251.514	2.252.470	-1.000.956	-44,4%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione				1.250.616	-	1.250.616	2.251.466	-1.000.850	-44,5%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				898	-	898	1.004	-106	-10,6%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				107.262	-	107.262	129.288	-22.026	-17,0%
6) Crediti v/ Erario				90	-	90	90	-	0,0%
7) Crediti v/ altri				4.594.830	-	4.594.830	7.566.785	-2.971.955	-39,3%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				-	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				-	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide				159.761.142	149.169.097	10.592.045	7,1%		
1) Cassa				86.991	67.796	19.195	28,3%		
2) Istituto Tesoriere				158.875.801	147.469.616	11.406.185	7,7%		
3) Tesoreria Unica				-	-	-	-		
4) Conto corrente postale				798.350	1.631.685	-833.335	-51,1%		
Totale B)				341.256.210	318.971.045	22.285.165	7,0%		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI									
I Ratei attivi				-	-	-	-		
II Risconti attivi				17.059	17.059	-	0,0%		
Totale C)				17.059	17.059	-	0,0%		
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				457.134.926	436.650.324	20.484.602	4,7%		
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				2.971.124	3.031.124	-60.000	-2,0%		
Totale D)				3.383.411	3.443.411	-60.000	-1,7%		

STATO PATRIMONIALE					<i>Importi: Euro</i>	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO						
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					<i>Importo</i>	<i>%</i>
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			30.144.651	30.144.651	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti			212.015.673	189.758.595	22.257.078	11,7%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			192.929.097	169.425.923	23.503.174	13,9%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			93.058.546	74.393.987	18.664.559	25,1%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			99.870.551	95.031.936	4.838.615	5,1%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			3.190.008	3.147.125	42.883	1,4%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			8.735	8.735	-	0,0%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			15.887.833	17.176.812	-1.288.979	-7,5%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			106.463	118.286	-11.823	-10,0%
IV Altre riserve			-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite			-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			11.117.059	11.024.011	93.048	0,8%
VII Utile (perdita) dell'esercizio			99.991	93.048	6.943	7,5%
Totale A)			253.483.837	231.138.591	22.345.246	9,7%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	-	-
2) Fondi per rischi			23.116.989	21.960.453	1.156.536	5,3%
3) Fondi da distribuire			-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			17.517.784	19.202.121	-1.684.337	-8,8%
5) Altri fondi oneri			22.024.323	15.391.376	6.632.947	43,1%
Totale B)			62.659.096	56.553.950	6.105.146	10,8%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			1.663.550	1.960.689	-297.139	-15,2%
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-
Totale C)			1.663.550	1.960.689	- 297.139	-15,2%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi			2.600.150	2.906.050	-305.900	-10,5%
2) Debiti v/Stato			-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	86.433		86.433	85.137	1.296	1,5%
4) Debiti v/Comuni	1.176.281		1.176.281	5.751.315	-4.575.034	-79,5%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.386.756		2.386.756	2.271.936	114.820	5,1%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e m	246.623		246.623	140.382	106.241	75,7%
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	2.109.487		2.109.487	2.102.626	6.861	0,3%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-		-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	30.646		30.646	28.928	1.718	5,9%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	78.998		78.998	124.962	-45.964	-36,8%
7) Debiti v/fornitori	49.718.835		49.718.835	48.690.988	1.027.847	2,1%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	23.880		23.880	23.880	-	0,0%
9) Debiti tributari	10.346.564		10.346.564	10.538.771	-192.207	-1,8%
10) Debiti v/altri finanziatori	-		-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	16.037.749		16.037.749	17.629.264	-1.591.515	-9,0%
12) Debiti v/altri	56.866.797		56.866.797	58.967.199	-2.100.402	-3,6%
Totale D)			139.322.443	146.989.502	- 7.667.059	-5,2%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			-	-	-	-
2) Risconti passivi			6.000	7.592	-1.592	-21,0%
Totale E)			6.000	7.592	- 1.592	-21,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			457.134.926	436.650.324	20.484.602	4,7%
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			2.971.124	3.031.124	-60.000	-2,0%
Totale F)			3.383.411	3.443.411	- 60.000	-1,7%

Enna 27/06/2024

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

Il Direttore Amministrativo
 Dott.ssa Sabrina Cillia
 F.to

Il Direttore Generale
 Dr. Mario Carmelo Zappia
 F.to

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	359.370.772	346.432.245	12.938.527	3,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	352.781.626	339.826.766	12.954.860	3,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.589.146	6.605.479	-16.333	-0,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.544.024	6.474.798	69.226	1,1%
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	45.122	130.681	-85.559	-65,5%
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	-2.203.913	-3.946.353	1.742.440	-44,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.915.190	2.969.159	-53.969	-1,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	39.663.648	38.604.470	1.059.178	2,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	34.593.134	33.891.643	701.491	2,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.768.950	2.479.099	289.851	11,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.301.564	2.233.728	67.836	3,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.001.789	7.438.955	-2.437.166	-32,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.477.060	1.317.755	159.305	12,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.775.566	6.184.359	591.207	9,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	264.663	284.718	-20.055	-7,0%
Totale A)	413.264.775	399.285.308	13.979.467	3,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	44.751.161	37.835.990	6.915.171	18,3%
a) Acquisti di beni sanitari	43.999.257	36.988.919	7.010.338	19,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	751.904	847.071	-95.167	-11,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	206.858.840	204.902.938	1.955.902	1,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	20.694.591	21.785.707	-1.091.116	-5,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	20.287.588	20.344.909	-57.321	-0,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	24.046.468	23.036.950	1.009.518	4,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.717.003	2.780.688	-63.685	-2,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.164.544	2.167.965	-3.421	-0,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.551.151	3.655.354	-104.203	-2,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	79.381.024	77.716.831	1.664.193	2,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.787.814	4.965.689	-177.875	-3,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	16.091.470	15.807.823	283.647	1,8%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	43.715	41.580	2.135	5,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.035.580	888.765	146.815	16,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.045.438	10.411.930	633.508	6,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.159.748	1.973.022	186.726	9,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.962.035	8.155.638	806.397	9,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.618.518	4.412.433	-793.915	-18,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.272.153	6.757.654	-485.501	-7,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	21.415.028	26.816.240	-5.401.212	-20,1%
a) Servizi non sanitari	20.393.175	24.161.094	-3.767.919	-15,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	972.522	2.623.403	-1.650.881	-62,9%

c) Formazione	49.331	31.743	17.588	55,4%
4) Manutenzione e riparazione	4.842.374	4.350.245	492.129	11,3%
5) Godimento di beni di terzi	1.006.265	944.468	61.797	6,5%
6) Costi del personale	112.834.242	111.739.860	1.094.382	1,0%
a) Personale dirigente medico	43.032.555	43.463.650	-431.095	-1,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.327.238	4.398.609	-71.371	-1,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	42.018.063	42.106.258	-88.195	-0,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.437.883	2.637.236	-199.353	-7,6%
e) Personale comparto altri ruoli	21.018.503	19.134.107	1.884.396	9,8%
7) Oneri diversi di gestione	2.252.845	1.970.937	281.908	14,3%
8) Ammortamenti	7.681.146	7.489.408	191.738	2,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	864.422	858.303	6.119	0,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.194.137	3.184.528	9.609	0,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.622.587	3.446.577	176.010	5,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-2.457.416	-1.321.634	-1.135.782	85,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.278.183	-1.264.172	-1.014.011	80,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-179.233	-57.462	-121.771	211,9%
11) Accantonamenti	9.660.823	8.769.256	891.567	10,2%
a) Accantonamenti per rischi	4.027.305	2.897.162	1.130.143	39,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	811.917	1.694.224	-882.307	-52,1%
d) Altri accantonamenti	4.821.601	4.177.870	643.731	15,4%
Totale B)	408.845.308	403.497.708	5.347.600	1,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.419.467	-4.212.400	8.631.867	-204,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	15	15	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	323.536	179.907	143.629	79,8%
Totale C)	-323.521	-179.892	-143.629	79,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	8.228.414	14.548.159	-6.319.745	-43,4%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	8.228.414	14.548.159	-6.319.745	-43,4%
2) Oneri straordinari	3.743.597	1.566.404	2.177.193	139,0%
a) Minusvalenze	1.753	101	1.652	1635,6%
b) Altri oneri straordinari	3.741.844	1.566.303	2.175.541	138,9%
Totale E)	4.484.817	12.981.755	-8.496.938	-65,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.580.763	8.589.463	-8.700	-0,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.290.238	8.307.868	-17.630	-0,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.440.240	7.414.543	25.697	0,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	680.965	737.171	-56.206	-7,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	169.033	156.154	12.879	8,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	190.534	188.547	1.987	1,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	8.480.772	8.496.415	-15.643	-0,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	99.991	93.048	6.943	7,5%

Enna 27/06/2024

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

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Sabrina Cillia
F.to

Il Direttore Generale
Dr. Mario Carmelo Zappia
F.to