

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2021	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	2.144.846.270	2.148.760.002	2.104.699.243	-3.913.732	-0,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.087.389.539	2.046.505.516	2.047.415.064	40.884.023	2,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	56.800.427	100.917.447	56.416.066	-44.117.020	-43,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	20.288.728	25.217.385	22.899.218	-4.928.657	-19,5%
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	2.266.863	2.076.121	2.076.121	190.742	9,2%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	238.110	-	-238.110	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	547.039	471.292	294.400	75.747	16,1%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	33.697.797	72.914.539	31.146.327	-39.216.743	-53,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	327.700	545.005	113.684	-217.305	-39,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	302.700	520.005	113.684	-217.305	-41,8%
4) da privati	25.000	25.000	-	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	328.604	792.034	754.429	-463.429	-58,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-485.816	-7.610.515	-904.276	7.124.699	-93,6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.654.590	27.455.433	20.077.359	-19.800.843	-72,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	216.756.878	217.415.601	214.985.817	-658.724	-0,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	173.963.509	174.538.903	176.647.190	-575.394	-0,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	22.018.261	22.101.590	19.353.082	-83.329	-0,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.775.108	20.775.108	18.985.545	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	95.482.961	131.951.252	87.242.148	-36.468.291	-27,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	34.275.479	32.014.325	31.680.464	2.261.154	7,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	34.192.730	36.757.571	34.155.402	-2.564.842	-7,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	240.000	231.847	-	8.153	3,5%
9) Altri ricavi e proventi	5.518.977	5.953.786	5.169.033	-434.809	-7,3%
Totale A)	2.538.482.067	2.592.929.302	2.497.105.190	-54.447.235	-2,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	500.376.731	467.887.992	472.243.586	32.488.739	6,9%
a) Acquisti di beni sanitari	489.938.210	457.622.730	458.208.054	32.315.479	7,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	10.438.521	10.265.261	14.035.532	173.260	1,7%

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2021	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2021
2) Acquisti di servizi sanitari	1.009.654.028	1.016.799.945	1.015.584.340	-7.145.917	-0,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	141.886.725	144.854.696	144.898.047	-2.967.971	-2,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	128.843.342	124.668.139	122.599.961	4.175.203	3,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	99.976.882	100.963.987	97.248.807	-987.105	-1,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	71.170	108.010	20.532	-36.839	-34,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.744.757	14.635.599	14.443.552	109.159	0,7%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.228.568	6.472.031	6.408.568	-243.463	-3,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	252.708.990	255.426.318	263.423.324	-2.717.327	-1,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	28.732.415	25.126.016	25.704.447	3.606.399	14,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	40.799.917	32.847.597	32.612.704	7.952.320	24,2%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	8.272.444	6.527.469	8.304.154	1.744.976	26,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	20.190.422	20.113.691	20.224.517	76.731	0,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	178.468.117	183.621.663	175.920.299	-5.153.546	-2,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.869.397	16.061.598	13.946.189	-192.201	-1,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	27.943.808	38.916.562	39.944.550	-10.972.754	-28,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	16.821.014	19.111.122	22.402.493	-2.290.107	-12,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	28.096.058	27.345.449	27.482.196	750.610	2,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	198.033.331	149.702.167	149.388.199	48.331.164	32,3%
a) Servizi non sanitari	194.513.905	146.175.973	146.724.774	48.337.932	33,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	642.064	920.858	875.625	-278.794	-30,3%
c) Formazione	2.877.362	2.605.336	1.787.800	272.026	10,4%
4) Manutenzione e riparazione	43.374.383	42.785.005	42.540.333	589.378	1,4%
5) Godimento di beni di terzi	28.884.464	28.683.551	29.024.412	200.913	0,7%
6) Costi del personale	804.973.715	822.250.085	814.890.735	-17.276.370	-2,1%
a) Personale dirigente medico	252.788.334	254.506.092	259.373.419	-1.717.757	-0,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	30.735.652	31.714.249	31.872.821	-978.598	-3,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	373.451.442	379.494.106	371.327.923	-6.042.664	-1,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	9.239.266	9.916.412	10.680.895	-677.146	-6,8%
e) Personale comparto altri ruoli	138.759.021	146.619.226	141.635.676	-7.860.205	-5,4%
7) Oneri diversi di gestione	9.067.764	9.788.501	9.067.764	-720.737	-7,4%
8) Ammortamenti	51.262.572	53.165.817	50.467.321	-1.903.245	-3,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.219.317	1.617.361	1.494.470	-398.044	-24,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	32.766.089	32.301.537	31.971.138	464.551	1,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.277.167	19.246.919	17.001.713	-1.969.752	-10,2%

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2021	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2021
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000	-	500.000	500.000	-
10) Variazione delle rimanenze	-	9.630.987	-	-9.630.987	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	7.913.362	-	-7.913.362	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	1.717.626	-	-1.717.626	-100,0%
11) Accantonamenti	40.578.621	28.437.115	40.737.104	12.141.506	42,7%
a) Accantonamenti per rischi	2.016.819	667.238	6.343.317	1.349.581	202,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.117.346	843.027	1.117.346	274.319	32,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.851.218	4.131.549	3.702.521	1.719.669	41,6%
d) Altri accantonamenti	31.593.238	22.795.301	29.573.920	8.797.937	38,6%
Totale B)	2.686.705.610	2.629.131.164	2.624.443.795	57.574.446	2,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-148.223.543	-36.201.862	-127.338.605	-112.021.681	309,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	30.029	23.752	42.491	6.277	26,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.180.000	1.149.575	975.712	30.425	2,6%
Totale C)	-1.149.971	-1.125.824	-933.221	-24.147	2,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	8.707.485	102.809.529	81.319.161	-94.102.044	-91,5%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	8.707.485	102.809.529	81.319.161	-94.102.044	-91,5%
2) Oneri straordinari	1.448.915	7.926.104	3.237.735	-6.477.189	-81,7%
a) Minusvalenze	93.592	389.529	-	-295.937	-76,0%
b) Altri oneri straordinari	1.355.323	7.536.575	3.237.735	-6.181.253	-82,0%
Totale E)	7.258.571	94.883.425	78.081.426	-87.624.854	-92,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-142.114.943	57.555.739	-50.190.400	-199.670.682	-346,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	54.191.998	55.893.207	55.630.349	-1.701.209	-3,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	51.220.438	51.861.297	51.859.295	640.859	-1,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.015.440	2.707.423	2.814.934	691.982	-25,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	956.120	1.324.487	956.120	-368.367	-27,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	1.003.000	1.003.000	1.024.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	650.000	-	-650.000	-100,0%
Totale Y)	55.194.998	57.546.207	56.654.349	-2.351.209	-4,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-197.309.941	9.532	-106.844.749	-197.319.473	-2070028,6%