

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE SU PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE % SU PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	2.196.107.455	2.271.859.562	2.144.846.270	51.261.185	2,4%	-75.752.107	-3,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.132.506.749	2.194.278.253	2.087.389.539	45.117.210	2,2%	-61.771.505	-2,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	62.691.781	76.639.666	56.800.427	5.891.354	10,4%	-13.947.885	-18,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	20.288.728	20.288.728	20.288.728	-	0,0%	0	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	3.189.885	-	-	-	-3.189.885	-100,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	2.101.442	2.292.184	2.266.863	-165.421	-7,3%	-190.742	-8,3%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	382.654	512.658	-	382.654	-	-130.004	-25,4%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	842.202	1.117.807	547.039	295.163	54,0%	-275.605	-24,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	39.076.754	49.238.403	33.697.797	5.378.958	16,0%	-10.161.649	-20,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	116.891	161.891	327.700	-210.809	-64,3%	-45.000	-27,8%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	45.000	-	-	-	-45.000	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	116.891	116.891	302.700	-185.809	-61,4%	-	0,0%
4) da privati	-	-	25.000	-25.000	-100,0%	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	792.034	779.751	328.604	463.429	141,0%	12.282	1,6%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-199.731	-2.015.573	-485.816	286.085	-58,9%	1.815.842	-90,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.456.222	22.491.279	7.654.590	801.632	10,5%	-14.035.057	-62,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	253.928.470	222.610.512	216.756.878	37.171.593	17,1%	31.317.958	14,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	208.238.689	176.930.093	173.963.509	34.275.180	19,7%	31.308.595	17,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	23.855.791	23.819.905	22.018.261	1.837.531	8,3%	35.886	0,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	21.833.990	21.860.513	20.775.108	1.058.882	5,1%	-26.523	-0,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	101.040.612	161.117.371	95.482.961	5.557.651	5,8%	-60.076.759	-37,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	36.721.974	35.221.974	34.275.479	2.446.495	7,1%	1.500.000	4,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	34.938.178	34.938.178	34.192.730	745.448	2,2%	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	118.173	118.173	240.000	-121.827	-50,8%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	5.689.003	5.689.003	5.518.977	170.026	3,1%	-	0,0%
Totale A)	2.636.800.356	2.752.030.479	2.538.482.067	98.318.289	3,9%	-115.230.123	-4,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	536.558.290	511.358.750	500.376.731	36.181.560	7,2%	25.199.540	4,9%
a) Acquisti di beni sanitari	527.019.047	502.252.839	489.938.210	37.080.837	7,6%	24.766.208	4,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	9.539.244	9.105.911	10.438.521	-899.277	-8,6%	433.332	4,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.079.098.213	1.032.105.049	1.009.654.028	69.444.185	6,9%	46.993.163	4,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	142.522.384	141.545.689	141.886.725	635.659	0,4%	976.695	0,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	133.745.704	130.773.222	128.843.342	4.902.363	3,8%	2.972.483	2,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	113.982.513	104.311.882	99.976.882	14.005.630	14,0%	9.670.631	9,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	355.239	371.924	71.170	284.069	399,1%	-16.685	-4,5%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	18.254.539	16.648.524	14.744.757	3.509.781	23,8%	1.606.015	9,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.794.000	6.241.897	6.228.568	565.432	9,1%	552.103	8,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	287.027.371	252.245.189	252.708.990	34.318.380	13,6%	34.782.181	13,8%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	30.846.598	28.016.216	28.732.415	2.114.183	7,4%	2.830.382	10,1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	45.417.480	42.331.587	40.799.917	4.617.563	11,3%	3.085.893	7,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	10.776.142	8.566.110	8.272.444	2.503.697	30,3%	2.210.031	25,8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	22.119.894	21.379.406	20.190.422	1.929.472	9,6%	740.487	3,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	189.001.225	191.878.319	178.468.117	10.533.108	5,9%	-2.877.094	-1,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	17.318.373	17.496.787	15.869.397	1.448.976	9,1%	-178.414	-1,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	22.546.864	26.286.364	27.943.808	-5.396.944	-19,3%	-3.739.500	-14,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.448.881	16.760.151	16.821.014	-1.372.133	-8,2%	-1.311.270	-7,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.941.007	27.251.781	28.096.058	-5.155.051	-18,3%	-4.310.774	-15,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	168.670.562	181.989.040	198.033.331	-29.362.770	-14,8%	-13.318.478	-7,3%
a) Servizi non sanitari	164.863.245	178.520.344	194.513.905	-29.650.660	-15,2%	-13.657.099	-7,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	686.716	805.846	642.064	44.653	7,0%	-119.130	-14,8%
c) Formazione	3.120.600	2.662.850	2.877.362	243.238	8,5%	457.750	17,2%
4) Manutenzione e riparazione	46.793.867	42.096.959	43.374.383	3.419.484	7,9%	4.696.909	11,2%
5) Godimento di beni di terzi	31.325.702	27.953.780	28.884.464	2.441.238	8,5%	3.371.922	12,1%
6) Costi del personale	821.196.777	842.012.437	804.973.715	16.223.062	2,0%	-20.815.659	-2,5%
a) Personale dirigente medico	250.506.227	255.030.098	252.788.334	-2.282.108	-0,9%	-4.523.872	-1,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	32.212.613	31.403.518	30.735.652	1.476.961	4,8%	809.095	2,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	387.586.304	399.958.775	373.451.442	14.134.862	3,8%	-12.372.471	-3,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	9.589.349	9.411.349	9.239.266	350.083	3,8%	178.000	1,9%
e) Personale comparto altri ruoli	141.302.285	146.208.696	138.759.021	2.543.264	1,8%	-4.906.411	-3,4%

CONTO ECONOMICO							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE SU PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE % SU PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2022
7) Oneri diversi di gestione	9.938.250	10.153.002	9.067.764	870.486	9,6%	-214.752	-2,1%
8) Ammortamenti	52.288.457	52.288.457	51.262.572	1.025.885	2,0%	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.346.224	1.346.224	1.219.317	126.908	10,4%	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	32.882.940	32.882.940	32.766.089	116.851	0,4%	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	18.059.293	18.059.293	17.277.167	782.127	4,5%	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000	1.670.000	500.000	-	0,0%	-1.170.000	-70,1%
10) Variazione delle rimanenze	-	2.789.498	-	-	-	-2.789.498	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	2.209.301	-	-	-	-2.209.301	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	580.197	-	-	-	-580.197	-100,0%
11) Accantonamenti	49.580.215	31.060.971	40.578.621	9.001.594	22,2%	18.519.244	59,6%
a) Accantonamenti per rischi	5.049.000	3.541.494	2.016.819	3.032.181	150,3%	1.507.506	42,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	958.274	958.274	1.117.346	-159.072	-14,2%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.676.482	4.505.870	5.851.218	-4.174.736	-71,3%	-2.829.388	-62,8%
d) Altri accantonamenti	41.896.459	22.055.333	31.593.238	10.303.221	32,6%	19.841.126	90,0%
Totale B)	2.795.950.334	2.735.477.945	2.686.705.610	109.244.725	4,1%	60.472.390	2,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-159.149.979	16.552.534	-148.223.543	-10.926.436	7,4%	-175.702.513	-1061,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	77.500	80.854	30.029	47.471	158,1%	-3.354	-4,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.544.532	1.029.162	1.180.000	1.364.532	115,6%	1.515.370	147,2%
Totale C)	-2.467.032	-948.308	-1.149.971	-1.317.062	114,5%	-1.518.724	160,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-			-	-
2) Svalutazioni	-	-	-			-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	-	57.727.424	8.707.485	-8.707.485	-100,0%	-57.727.424	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	57.727.424	8.707.485	-8.707.485	-100,0%	-57.727.424	-100,0%
2) Oneri straordinari	951.366	35.309.475	1.448.915	-497.549	-34,3%	-34.358.109	-97,3%
a) Minusvalenze	-	199.276	93.592	-93.592	-100,0%	-199.276	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	951.366	35.110.199	1.355.323	-403.957	-29,8%	-34.158.833	-97,3%
Totale E)	-951.366	22.417.949	7.258.571	-8.209.936	-113,1%	-23.369.315	-104,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-162.568.377	38.022.175	-142.114.943	-20.453.434	14,4%	-200.590.552	-527,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	55.683.379	59.753.834	54.191.998	1.491.381	2,8%	-4.070.455	-6,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	52.204.903	55.687.906	51.220.438	984.465	1,9%	3.483.003	-6,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.038.464	2.625.916	2.015.440	23.024	1,1%	587.452	-22,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.440.012	1.440.012	956.120	483.892	50,6%	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	1.003.000	1.100.000	1.003.000	-	0,0%	-97.000	-8,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	56.686.379	60.853.834	55.194.998	1.491.381	2,7%	-4.167.455	-6,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-219.254.756	-22.831.659	-197.309.941	-21.944.815	11,1%	-196.423.097	860,3%