

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013	Previsione Anno 2023	Previsione Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.104.434.725	1.039.264.272	65.170.453	6,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.099.465.506	1.038.089.272	61.376.234	5,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.969.219	1.175.000	3.794.219	322,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	3.794.219	0	3.794.219	100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.175.000	1.175.000	-	0,0%
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	-	-5.234.500	5.234.500	-100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.500.000	3.500.000	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.584.902	19.444.483	-859.581	-4,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	11.520.902	12.610.983	-1.090.081	-8,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.046.000	4.571.500	474.500	10,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.018.000	2.262.000	-244.000	-10,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.203.920	10.153.448	1.050.472	10,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.542.000	7.900.000	1.642.000	20,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.700.000	11.250.000	1.450.000	12,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.558.000	3.117.000	-559.000	-17,9%
Totale A)	1.162.523.547	1.089.394.703	73.128.844	6,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	101.947.143	90.283.796	11.663.347	12,9%
a) Acquisti di beni sanitari	100.251.643	87.899.110	12.352.533	14,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.695.500	2.384.686	-689.186	-28,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	728.509.469	676.228.261	52.281.208	7,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	69.173.782	68.511.018	662.764	1,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	83.706.659	84.076.468	-369.809	-0,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	89.861.942	51.646.010	38.215.932	74,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	51.054.000	46.821.800	4.232.200	9,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.413.000	6.357.900	55.100	0,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	13.481.000	14.636.000	-1.155.000	-7,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	223.587.219	218.380.308	5.206.911	2,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	22.567.000	20.525.100	2.041.900	9,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	85.782.922	85.232.382	550.540	0,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	234.642	541.261	-306.619	-56,6%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.642.834	10.061.686	581.148	5,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	55.852.500	50.101.850	5.750.650	11,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.440.000	3.419.000	21.000	0,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.809.500	1.983.000	-173.500	-8,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.552.500	6.245.000	-2.692.500	-43,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.349.969	7.689.478	-339.509	-4,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	49.006.200	52.958.270	-3.952.070	-7,5%
a) Servizi non sanitari	48.297.200	52.494.270	-4.197.070	-8,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	255.000	244.000	11.000	4,5%
c) Formazione	454.000	220.000	234.000	106,4%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013</i>	Previsione Anno 2023	Previsione Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	9.223.000	10.705.440	-1.482.440	-13,8%
5) Godimento di beni di terzi	2.653.000	3.545.000	-892.000	-25,2%
6) Costi del personale	233.319.152	220.629.000	12.690.152	5,8%
a) Personale dirigente medico	69.687.220	68.680.000	1.007.220	1,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.443.607	10.271.500	-827.893	-8,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	118.529.731	93.964.000	24.565.731	26,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.951.000	2.681.000	270.000	10,1%
e) Personale comparto altri ruoli	32.707.594	45.032.500	-12.324.906	-27,4%
7) Oneri diversi di gestione	3.977.500	3.288.500	689.000	21,0%
8) Ammortamenti	13.566.200	11.711.800	1.854.400	15,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	459.200	451.500	7.700	1,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.257.500	8.357.500	900.000	10,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.849.500	2.902.800	946.700	32,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			-	-
11) Accantonamenti	2.412.153	3.055.351	-643.198	-21,1%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	600.000	600.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.812.153	2.455.351	-643.198	-26,2%
d) Altri accantonamenti			-	-
Totale B)	1.144.613.817	1.072.405.418	72.208.399	6,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.909.730	16.989.285	920.445	5,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.000	2.000	1.000	50,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	145.763	197.285	-51.522	-26,1%
Totale C)	-142.763	-195.285	52.522	-26,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari			-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari			-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.766.967	16.794.000	972.967	5,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	17.466.967	16.494.000	972.967	5,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.811.500	14.814.000	997.500	6,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.225.467	1.430.000	-204.533	-14,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	430.000	250.000	180.000	72,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	300.000	300.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	17.766.967	16.794.000	972.967	5,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-