

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2022	Preventivo 2021	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	397.677.190	396.706.837	970.353	0,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	396.140.439	394.700.363	1.440.076	0,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.536.751	2.006.474	-469.723	-23,4%
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 coperti	-	800.000	-800.000	-100,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperti	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.536.751	1.206.474	330.277	27,4%
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	-1.200.000	-800.000	-400.000	50,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.380.614	1.631.833	-251.219	-15,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	14.610.193	20.371.682	-5.761.489	-28,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	8.831.487	16.526.272	-7.694.785	-46,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.423.602	3.187.220	2.236.382	70,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	355.104	658.190	-303.086	-46,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.105.347	2.762.314	1.343.033	48,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.825.660	3.455.456	370.204	10,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.771.920	6.223.148	-451.228	-7,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.262.963	1.184.695	78.268	6,6%
Totale A)	427.433.887	431.535.965	-4.102.078	-1,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	68.325.775	60.849.733	7.476.042	12,3%
a) Acquisti di beni sanitari	67.279.952	60.083.659	7.196.293	12,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.045.823	766.074	279.749	36,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	171.119.643	182.920.098	-11.800.455	-6,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	23.593.851	25.377.079	-1.783.228	-7,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	25.702.826	26.249.983	-547.157	-2,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.009.902	18.510.796	-500.894	-2,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.753.913	8.589.046	164.867	1,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.014.160	930.000	84.160	9,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.239.000	3.750.000	-511.000	-13,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	44.396.446	56.253.712	-11.857.266	-21,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.925.294	6.239.043	1.686.251	27,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.511.526	8.100.336	411.190	5,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	177.134	191.269	-14.135	-7,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.176.258	5.067.250	109.008	2,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	14.014.799	15.397.995	-1.383.196	-9,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.125.942	1.888.347	1.237.595	65,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	873.006	775.132	97.874	12,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.227.190	1.696.072	531.118	31,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.378.396	3.904.038	474.358	12,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.727.378	41.274.876	-1.547.498	-3,7%
a) Servizi non sanitari	39.074.721	39.421.512	-346.791	-0,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	464.322	1.605.969	-1.141.647	-71,1%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2022	Preventivo 2021	VARIAZIONE	
			Importo	%
c) Formazione	188.335	247.395	-59.060	-23,9%
4) Manutenzione e riparazione	3.863.397	3.809.545	53.852	1,4%
5) Godimento di beni di terzi	6.757.136	6.522.496	234.640	3,6%
6) Costi del personale	119.824.567	117.394.975	2.429.592	2,1%
a) Personale dirigente medico	39.893.311	40.616.295	-722.984	-1,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.595.459	3.692.321	-96.862	-2,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	57.859.475	56.763.539	1.095.936	1,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.431.660	1.433.952	-2.292	-0,2%
e) Personale comparto altri ruoli	17.044.662	14.888.868	2.155.794	14,5%
7) Oneri diversi di gestione	1.765.880	2.061.253	-295.373	-14,3%
8) Ammortamenti	6.603.264	6.899.965	-296.701	-4,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	121.771	179.834	-58.063	-32,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.673.222	4.702.506	-29.284	-0,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.808.271	2.017.625	-209.354	-10,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	
11) Accantonamenti	449.063	597.045	-147.982	-24,8%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	
b) Accantonamenti per premio operosità	449.063	480.000	-30.937	-6,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	
d) Altri accantonamenti	-	117.045	-117.045	-100,0%
Totale B)	418.436.103	422.329.986	-3.893.883	-0,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.997.784	9.205.979	-208.195	-2,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	2.693	-2.693	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	126.421	162.140	-35.719	-22,0%
Totale C)	-126.421	-159.447	33.026	-20,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	
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)	8.871.363	9.046.532	-175.169	-1,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	
1) IRAP	8.678.914	8.816.034	-137.120	-1,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.472.211	7.731.576	-259.365	-3,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	792.813	756.951	35.862	4,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	413.890	327.507	86.383	26,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	192.449	230.498	-38.049	-16,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	8.871.363	9.046.532	-175.169	-1,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	