

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013	Previsione Anno 2022	Previsione Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.039.264.272</b>	<b>1.098.401.855</b>	<b>-59.137.583</b>	<b>-5,4%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.038.089.272	1.090.556.668	-52.467.396	-4,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.175.000	7.845.187	-6.670.187	-85,0%
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.	0	7.100.000	-7.100.000	-100,0%
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)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.175.000	745.187	429.813	57,7%
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			-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-5.234.500</b>	<b>-8.008.976</b>	<b>2.774.476</b>	<b>-34,6%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.731.233</b>	<b>-1.231.233</b>	<b>-26,0%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>19.444.483</b>	<b>30.860.016</b>	<b>-11.415.533</b>	<b>-37,0%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	12.610.983	24.692.016	-12.081.033	-48,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.571.500	3.603.000	968.500	26,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.262.000	2.565.000	-303.000	-11,8%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>10.153.448</b>	<b>7.436.200</b>	<b>2.717.248</b>	<b>36,5%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.020.000</b>	<b>880.000</b>	<b>12,5%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>11.250.000</b>	<b>10.950.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2,7%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>			-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.117.000</b>	<b>1.922.500</b>	<b>1.194.500</b>	<b>62,1%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>1.089.394.703</b>	<b>1.153.312.828</b>	<b>-63.918.125</b>	<b>-5,5%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>90.283.796</b>	<b>81.004.500</b>	<b>9.279.296</b>	<b>11,5%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	87.899.110	79.050.500	8.848.610	11,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.384.686	1.954.000	430.686	22,0%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>676.228.261</b>	<b>752.890.661</b>	<b>-76.662.400</b>	<b>-10,2%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	68.511.018	68.632.946	-121.928	-0,2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	84.076.468	82.066.947	2.009.521	2,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	51.646.010	84.786.110	-33.140.100	-39,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	46.821.800	49.150.000	-2.328.200	-4,7%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.357.900	7.242.500	-884.600	-12,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.636.000	15.955.000	-1.319.000	-8,3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	218.380.308	251.677.878	-33.297.570	-13,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.525.100	19.935.000	590.100	3,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	85.232.382	83.282.366	1.950.016	2,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	541.261	607.626	-66.365	-10,9%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.061.686	9.932.029	129.657	1,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	50.101.850	54.420.100	-4.318.250	-7,9%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.419.000	2.755.000	664.000	24,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.983.000	2.133.563	-150.563	-7,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.245.000	15.142.829	-8.897.829	-58,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.689.478	5.170.767	2.518.711	48,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>52.958.270</b>	<b>48.018.081</b>	<b>4.940.189</b>	<b>10,3%</b>
a) Servizi non sanitari	52.494.270	47.616.500	4.877.770	10,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	244.000	146.500	97.500	66,6%
c) Formazione	220.000	255.081	-35.081	-13,8%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013</i>	Previsione Anno 2022	Previsione Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	10.705.440	10.823.800	-118.360	-1,1%
5) Godimento di beni di terzi	3.545.000	3.535.000	10.000	0,3%
6) Costi del personale	220.629.000	223.935.676	-3.306.676	-1,5%
a) Personale dirigente medico	68.680.000	69.998.000	-1.318.000	-1,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.271.500	10.093.500	178.000	1,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	93.964.000	95.082.676	-1.118.676	-1,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.681.000	2.800.500	-119.500	-4,3%
e) Personale comparto altri ruoli	45.032.500	45.961.000	-928.500	-2,0%
7) Oneri diversi di gestione	3.288.500	2.522.000	766.500	30,4%
8) Ammortamenti	11.711.800	11.025.000	686.800	6,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	451.500	457.500	-6.000	-1,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.357.500	8.133.000	224.500	2,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.902.800	2.434.500	468.300	19,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	3.055.351	2.351.892	703.459	29,9%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	600.000	600.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.455.351	1.751.892	703.459	40,2%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>1.072.405.418</b>	<b>1.136.106.610</b>	<b>-63.701.192</b>	<b>-5,6%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.989.285</b>	<b>17.206.218</b>	<b>-216.933</b>	<b>-1,3%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000	1.000	1.000	100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	197.285	247.500	-50.215	-20,3%
<b>Totale C)</b>	<b>-195.285</b>	<b>-246.500</b>	<b>51.215</b>	<b>-20,8%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>16.794.000</b>	<b>16.959.718</b>	<b>-165.718</b>	<b>-1,0%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	16.494.000	16.609.718	-115.718	-0,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	14.814.000	15.103.718	-289.718	-1,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.430.000	1.320.000	110.000	8,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	250.000	186.000	64.000	34,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	300.000	350.000	-50.000	-14,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>16.794.000</b>	<b>16.959.718</b>	<b>-165.718</b>	<b>-1,0%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>