

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013	Previsione Anno 2022	Previsione Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.039.264.272	1.098.401.855	-59.137.583	-5,4%
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			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.234.500	-8.008.976	2.774.476	-34,6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.500.000	4.731.233	-1.231.233	-26,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.444.483	30.860.016	-11.415.533	-37,0%
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%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.153.448	7.436.200	2.717.248	36,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.900.000	7.020.000	880.000	12,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.250.000	10.950.000	300.000	2,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	3.117.000	1.922.500	1.194.500	62,1%
Totale A)	1.089.394.703	1.153.312.828	-63.918.125	-5,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	90.283.796	81.004.500	9.279.296	11,5%
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%
2) Acquisti di servizi sanitari	676.228.261	752.890.661	-76.662.400	-10,2%
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			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	52.958.270	48.018.081	4.940.189	10,3%
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	-	-	-	-
Totale B)	1.072.405.418	1.136.106.610	-63.701.192	-5,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.989.285	17.206.218	-216.933	-1,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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%
Totale C)	-195.285	-246.500	51.215	-20,8%
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)	16.794.000	16.959.718	-165.718	-1,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
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.)	-	-	-	-
Totale Y)	16.794.000	16.959.718	-165.718	-1,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-