

CONTO ECONOMICO

Sanitario

2022

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | Anno 2022 | Anno 2021 | Analisi Scostamenti | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | in valore assoluto | in valore % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 213.554.768,94 | 195.411.228,10 | 18.143.540,84 | 9,3% |
| 1) Contributi in c/esercizio | 28.363.072,63 | 26.577.637,48 | 1.785.435,15 | 6,7% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 15.391.447,44 | 11.699.055,99 | 3.692.391,45 | 31,6% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 374.724,28 | 62.856,55 | 311.867,73 | 496,2% |
| 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 | - | - | - | - |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura e | - | 27.496,00 | -27.496,00 | -100,0% |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | - |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 374.724,28 | 35.360,55 | 339.363,73 | 959,7% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 12.558.559,91 | 14.793.556,94 | -2.234.997,03 | -15,1% |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | 4.908.323,71 | 5.190.396,46 | -282.072,75 | -5,4% |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | 1.301.450,00 | -1.301.450,00 | -100,0% |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | 6.753.283,90 | 6.376.206,10 | 377.077,80 | 5,9% |
| 4) da privati | 896.952,30 | 1.925.504,38 | -1.028.552,08 | -53,4% |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 38.341,00 | 22.168,00 | 16.173,00 | 73,0% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -2.564.171,79 | -2.999.254,47 | 435.082,68 | -14,5% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 5.157.401,69 | 4.397.892,82 | 759.508,87 | 17,3% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 163.474.310,81 | 146.080.988,75 | 17.393.322,06 | 11,9% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 141.807.361,32 | 126.491.385,69 | 15.315.975,63 | 12,1% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 3.533.182,80 | 3.123.019,86 | 410.162,94 | 13,1% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 18.133.766,69 | 16.466.583,20 | 1.667.183,49 | 10,1% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 10.483.466,83 | 13.112.148,90 | -2.628.682,07 | -20,0% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 739.231,51 | 649.984,67 | 89.246,84 | 13,7% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 7.374.620,07 | 6.859.249,84 | 515.370,23 | 7,5% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 526.837,19 | 732.580,11 | -205.742,92 | -28,1% |
| Totale A) | 213.554.768,94 | 195.411.228,10 | 18.143.540,84 | 9,3% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 209.602.482,83 | 189.796.766,69 | 19.805.716,14 | 10,4% |
| 1) Acquisti di beni | 112.844.640,38 | 97.488.297,41 | 15.356.342,97 | 15,8% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 112.462.604,57 | 97.049.489,57 | 15.413.115,00 | 15,9% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 382.035,81 | 438.807,84 | -56.772,03 | -12,9% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 15.151.681,39 | 13.346.489,33 | 1.805.192,06 | 13,5% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 53.429,95 | 54.708,26 | -1.278,31 | -2,3% |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | - |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | - |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | - |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | - |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | - |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | - |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | - |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 87.857,58 | 26.940,98 | 60.916,60 | 226,1% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | - |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 2.609.173,25 | 2.239.246,14 | 369.927,11 | 16,5% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 1.210.805,37 | 801.441,21 | 409.364,16 | 51,1% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 4.522.676,23 | 5.894.705,95 | -1.372.029,72 | -23,3% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 6.667.739,01 | 4.329.446,79 | 2.338.292,22 | 54,0% |
| q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale) | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 9.383.038,01 | 8.244.968,50 | 1.138.069,51 | 13,8% |
| a) Servizi non sanitari | 7.911.853,09 | 6.859.840,79 | 1.052.012,30 | 15,3% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.337.864,88 | 1.304.574,19 | 33.290,69 | 2,6% |
| c) Formazione | 133.320,04 | 80.553,52 | 52.766,52 | 65,5% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 4.350.238,54 | 4.139.425,41 | 210.813,13 | 5,1% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 751.662,69 | 790.717,67 | -39.054,98 | -4,9% |
| 6) Costi del personale | 57.601.397,29 | 52.750.068,13 | 4.851.329,16 | 9,2% |
| a) Personale dirigente medico | 20.559.222,44 | 18.732.799,44 | 1.826.423,00 | 9,7% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 3.863.317,32 | 3.631.506,58 | 231.810,74 | 6,4% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 22.433.557,98 | 20.996.789,07 | 1.436.768,91 | 6,8% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 818.557,31 | 777.480,66 | 41.076,65 | 5,3% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 9.926.742,24 | 8.611.492,38 | 1.315.249,86 | 15,3% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 1.706.281,86 | 1.312.182,66 | 394.099,20 | 30,0% |
| 8) Ammortamenti | 7.901.586,26 | 7.380.237,45 | 521.348,81 | 7,1% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 284.412,67 | 240.197,84 | 44.214,83 | 18,4% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 1.627.854,49 | 1.612.476,20 | 15.378,29 | 1,0% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 5.989.319,10 | 5.527.563,41 | 461.755,69 | 8,4% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | -9.076.013,09 | -7.541.160,59 | -1.534.852,50 | 20,4% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | -9.117.632,14 | -7.465.442,22 | -1.652.189,92 | 22,1% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 41.619,05 | -75.718,37 | 117.337,42 | -155,0% |

CONTO ECONOMICO

Sanitario

2022

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | Anno 2022 | Anno 2021 | Analisi Scostamenti | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | in valore assoluto | in valore % |
| 11) Accantonamenti | 8.987.969,50 | 11.885.540,72 | -2.897.571,22 | -24,4% |
| a) Accantonamenti per rischi | 278.316,80 | 189.617,04 | 88.699,76 | 46,8% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 3.612,72 | 4.374,93 | -762,21 | -17,4% |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 5.546.150,73 | 7.389.804,66 | -1.843.653,93 | -24,9% |
| d) Altri accantonamenti | 3.159.889,25 | 4.301.744,09 | -1.141.854,84 | -26,5% |
| Totale B) | 209.602.482,83 | 189.796.766,69 | 19.805.716,14 | 10,4% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 3.952.286,11 | 5.614.461,41 | -1.662.175,30 | -29,6% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -15.884,21 | -18.490,51 | 2.606,30 | -14,1% |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 85,45 | 12,13 | 73,32 | 604,5% |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 15.969,66 | 18.502,64 | -2.532,98 | -13,7% |
| Totale C) | -15.884,21 | -18.490,51 | 2.606,30 | -14,1% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - | - |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - |
| Totale D) | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 1.398.846,00 | -110.089,59 | 1.508.935,59 | -1370,6% |
| 1) Proventi straordinari | 2.788.905,10 | 2.314.765,76 | 474.139,34 | 20,5% |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | 2.788.905,10 | 2.314.765,76 | 474.139,34 | 20,5% |
| 2) Oneri straordinari | 1.390.059,10 | 2.424.855,35 | -1.034.796,25 | -42,7% |
| a) Minusvalenze | 2.570,05 | 7.466,50 | -4.896,45 | -65,6% |
| b) Altri oneri straordinari | 1.387.489,05 | 2.417.388,85 | -1.029.899,80 | -42,6% |
| Totale E) | 1.398.846,00 | -110.089,59 | 1.508.935,59 | -1370,6% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 5.335.247,90 | 5.485.881,31 | -150.633,41 | -2,7% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 4.899.446,51 | 4.505.873,10 | 393.573,41 | 8,7% |
| 1) IRAP | 4.615.320,53 | 4.204.470,48 | 410.850,05 | 9,8% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 4.054.056,59 | 3.719.268,01 | 334.788,58 | 9,0% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 322.499,72 | 283.971,56 | 38.528,16 | 13,6% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 238.764,22 | 201.230,91 | 37.533,31 | 18,7% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) IRES | 231.462,32 | 204.467,80 | 26.994,52 | 13,2% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | 52.663,66 | 96.934,82 | -44.271,16 | -45,7% |
| Totale Y) | 4.899.446,51 | 4.505.873,10 | 393.573,41 | 8,7% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 435.801,39 | 980.008,21 | -544.206,82 | -55,5% |