

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%