



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i> | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 110.329.782,37 | 135.974.738,70 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 102.494.334,02 | 131.072.692,01 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 7.835.448,35 | 4.902.046,69 |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i> | 5.835.448,35 | 1.714.046,69 |
| 2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i> | | |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i> | | |
| 4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i> | | |
| 5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i> | | |
| 6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i> | 2.000.000,00 | 3.188.000,00 |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | | |
| 1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i> | | |
| 2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i> | | |
| 3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i> | | |
| 4) <i>da privati</i> | | |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | | |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -10.000.000,00 | -5.125.563,81 |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 900.000,00 | 2.250.000,00 |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 167.544.591,43 | 158.407.751,41 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 160.070.547,03 | 149.794.751,41 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 4.718.044,40 | 5.450.000,00 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 2.756.000,00 | 3.163.000,00 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.920.644,05 | 6.265.000,00 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 2.369.106,00 | 2.010.000,00 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 14.025.315,60 | 7.129.000,00 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 9) Altri ricavi e proventi | 32.000,00 | 1.515.000,00 |
| Totale A) | 289.121.439,45 | 308.425.926,30 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Acquisti di beni | 71.907.487,40 | 51.877.704,68 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 71.272.689,20 | 51.086.204,68 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 634.798,20 | 791.500,00 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 42.044.785,04 | 63.882.851,00 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | | |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | | |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 5.185.548,29 | 9.000.000,00 |
| 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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale | | |



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i> | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | | |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | | |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | | 100.000,00 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | 350.000,00 |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 3.632.183,00 | 4.525.000,00 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | | |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 27.197.053,75 | 43.907.851,00 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 6.030.000,00 | 6.000.000,00 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | | |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 59.300.240,46 | 58.035.600,00 |
| a) Servizi non sanitari | 56.788.116,56 | 53.613.600,00 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 2.463.493,96 | 4.337.000,00 |
| c) Formazione | 48.629,94 | 85.000,00 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 16.264.719,00 | 18.739.130,00 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 3.100.760,00 | 2.860.000,00 |
| 6) Costi del personale | 44.753.119,58 | 60.249.995,00 |
| a) Personale dirigente medico | 12.123.344,48 | 17.830.000,00 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.971.369,81 | 2.479.000,00 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 22.054.339,08 | 29.573.265,00 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 500.956,90 | 510.700,00 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 8.103.109,31 | 9.857.030,00 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.702.445,98 | 4.322.300,00 |
| 8) Ammortamenti | 14.144.000,00 | 7.129.000,00 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 3.352.000,00 | 1.850.000,00 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 32.000,00 | 15.000,00 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 10.760.000,00 | 5.264.000,00 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 340.000,00 | 400.000,00 |
| 10) Variazione delle rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | | |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | | |
| 11) Accantonamenti | 28.295.438,37 | 31.882.452,67 |
| a) Accantonamenti per rischi | 5.488.000,00 | 5.035.000,00 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 500.000,00 | 500.000,00 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati e finalizzati | 21.225.438,37 | 25.870.344,67 |
| d) Altri accantonamenti | 1.082.000,00 | 477.108,00 |
| Totale B) | 282.852.995,83 | 299.379.033,35 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 6.268.443,62 | 9.046.892,95 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | | |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 181.570,00 | 202.000,00 |

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i> | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| 3) Commissioni bancarie | | |
| Totale C) | -181.570,00 | -202.000,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 1) Rivalutazioni | | |
| 2) Svalutazioni | | |
| Totale D) | 0,00 | 0,00 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 1) Proventi straordinari | 0,00 | 0,00 |
| a) Plusvalenze | | |
| b) Altri proventi straordinari | | |
| 2) Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 |
| a) Minusvalenze | | |
| b) Altri oneri straordinari | | |
| Totale E) | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 6.086.873,62 | 8.844.892,95 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | |
| 1) IRAP | 5.282.873,62 | 7.644.892,95 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 4.612.873,62 | 6.524.892,95 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 670.000,00 | 800.000,00 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | | 320.000,00 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | | |
| 2) IRES | | |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | 804.000,00 | 1.200.000,00 |
| Totale Y) | 6.086.873,62 | 8.844.892,95 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 |