

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE T/T-1		
			Importo		%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	156.629.582,51	140.797.684,93	15.831.898	15.831.898	11,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	136.619.239,48	116.431.668,27	20.187.571	20.187.571	17,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.117.713,11	16.863.898,00	-12.746.185	-12.746.185	-75,6%
1) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - rinaldi	380.917,34	86.887,50	294.030	294.030	338,4%
2) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A	0,00	0,00	-	-	-
3) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A	0,00	0,00	-	-	-
4) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	-	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	62.500,00	-62.500	-62.500	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.736.795,77	7.388.766,23	-3.651.970	-3.651.970	-49,4%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	15.871.697,92	103.134,43	15.768.563	15.768.563	15289,3%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	11.801.809,82	0,00	11.801.810	11.801.810	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	4.058.222,10	0,00	4.058.222	4.058.222	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	11.666,00	103.134,43	-91.468	-91.468	-88,7%
4) da privati	20.932,00	10.218,00	10.714	10.714	104,9%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-4.379.155,55	-6.650.148,22	2.270.993	2.270.993	-34,1%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	2.448.354,04	1.763.911,47	684.443	684.443	38,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	197.398.658,09	185.480.827,32	11.917.831	11.917.831	6,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	187.488.711,18	174.679.789,17	12.808.922	12.808.922	7,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	6.353.899,52	6.607.854,85	-253.935	-253.935	-3,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	3.556.047,39	4.193.203,30	-637.156	-637.156	-15,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	19.087.247,02	12.753.410,74	6.333.836	6.333.836	49,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.921.019,39	2.570.584,67	1.350.435	1.350.435	52,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.519.302,17	7.013.126,48	4.506.176	4.506.176	64,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	29990283489,0%
9) Altri ricavi e proventi	1.498.242,79	3.138.237,35	-1.639.995	-1.639.995	-52,3%
Totale A)	388.123.250,46	346.867.634,74	41.255.616	41.255.616	11,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	118.595.397,16	100.378.578,27	18.216.819	18.216.819	18,1%
a) Acquisti di beni sanitari	118.042.692,93	99.826.085,23	18.216.608	18.216.608	18,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	552.704,23	552.493,04	211	211	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	63.300.178,92	65.623.952,57	-2.323.774	-2.323.774	-3,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	7.714.638,05	7.926.091,03	-211.453	-211.453	-2,7%
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	890,00	0,00	890	890	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	697.351,31	812.445,76	-115.094	-115.094	-14,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.331.747,80	5.929.514,42	-597.767	-597.767	-10,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	30.367,46	8.693,68	21.674	21.674	249,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	35.734.529,12	40.179.944,76	-4.445.416	-4.445.416	-11,1%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	13.790.655,18	10.767.262,92	3.023.392	3.023.392	28,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	62.477.727,11	67.939.420,98	-5.461.694	-5.461.694	-8,0%
a) Servizi non sanitari	59.380.002,60	64.380.749,04	-5.000.746	-5.000.746	-7,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.030.618,37	3.545.429,66	-514.811	-514.811	-14,5%
c) Formazione	67.106,14	13.242,28	53.864	53.864	406,8%
4) Manutenzione e riparazione	12.559.606,79	12.243.312,45	316.294	316.294	2,6%
5) Godimento di beni di terzi	2.036.567,90	1.379.614,36	656.954	656.954	47,6%
6) Costi del personale	73.633.955,11	62.818.035,35	10.815.920	10.815.920	17,2%
a) Personale dirigente medico	18.757.954,94	14.962.791,56	3.795.163	3.795.163	25,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.192.198,69	2.495.393,52	696.805	696.805	27,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	37.588.819,53	34.071.398,20	3.517.421	3.517.421	10,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	681.055,65	433.839,05	247.217	247.217	57,0%
e) Personale comparto altri ruoli	13.413.926,30	10.854.613,02	2.559.313	2.559.313	23,6%
7) Oneri diversi di gestione	6.732.173,79	4.153.270,53	2.578.903	2.578.903	62,1%
8) Ammortamenti	11.519.302,17	7.013.126,29	4.506.120	4.506.120	64,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.279.164,44	1.859.512,86	419.652	419.652	22,6%
b) Ammortamenti dei fabbricati	15.153,08	15.153,08	-	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.224.984,65	5.138.516,35	4.086.468	4.086.468	79,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400.000,00	400.000,00	-	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-1.314.397,93	-4.903.685,92	589.288	589.288	-31,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.282.146,36	-1.942.460,35	660.314	660.314	-34,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-32.251,57	38.774,43	-71.026	-71.026	-183,2%
11) Accantonamenti	34.813.427,19	26.299.236,33	8.514.191	8.514.191	32,4%
a) Accantonamenti per rischi	8.702.772,00	11.233.224,20	-2.530.452	-2.530.452	-22,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	500.000,00	500.000,00	-	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	24.152.038,54	13.686.673,36	10.465.365	10.465.365	76,5%
d) Altri accantonamenti	1.458.616,65	879.338,77	579.278	579.278	65,9%
Totale B)	384.753.938,21	346.344.917,21	38.409.021	38.409.021	11,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.369.312,25	522.717,53	2.846.595	2.846.595	544,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	112,38	0,00	112	112	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	317.535,55	311.670,54	5.865	5.865	1,9%
Totale C)	-317.423,17	-311.670,54	-5.753	-5.753	1,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	-	-	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	-	-	-
Totale D)	0,00	0,00	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	11.305.980,27	16.860.806,59	-5.554.826	-5.554.826	-32,9%
a) Plusvalenze	86.100,00	0,00	86.100	86.100	-
b) Altri proventi straordinari	11.219.880,27	16.860.806,59	-5.640.926	-5.640.926	-33,5%
2) Oneri straordinari	5.962.424,88	7.900.510,66	-1.938.086	-1.938.086	-24,5%
a) Minusvalenze	462,69	0,00	463	463	-
b) Altri oneri straordinari	5.961.962,19	7.900.510,66	-1.938.548	-1.938.548	-24,5%
Totale E)	5.343.555,39	8.960.295,93	-3.616.741	-3.616.741	-40,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.395.444,47	9.171.342,92	-775.898	-775.898	-8,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	8.363.742,33	7.738.809,09	624.933	624.933	8,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.122.741,96	6.358.446,23	764.296	764.296	12,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	808.728,01	956.391,20	-147.663	-147.663	-15,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	432.272,36	423.971,66	8.301	8.301	2,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	-	-	-
2) IRES	0,00	0,00	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	1.200.000,00	-1.200.000	-1.200.000	-100,0%
Totale Y)	8.363.742,33	8.938.809,09	-575.067	-575.067	-6,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	31.702,14	232.533,83	-200.832	-200.832	-85,1%