

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO	BILANCIO ESERCIZIO	PRECONSUNTIVO	Diff. BGT 2023 / Bilancio 2021		Diff. BGT 2023 / Preconsuntivo 2022		PREVISIONE 2023
	2023	2021	2022	Importo	%	Importo	%	di cui costi covid
A VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Contributi in c/esercizio	1.503.714.995	1.514.155.361	1.430.280.208	(10.440.366)	(1%)	73.434.787	5%	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.482.494.948	1.445.162.673	1.410.076.554	37.332.275	3%	72.418.395	5%	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	20.799.495	68.669.563	19.783.103	(47.870.067)	(70%)	1.016.392	5%	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	16.597.125	20.708.368	15.632.049	(4.111.242)	(20%)	965.076	6%	-
2) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Ris.agg. da bilancio a tit. di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Ris.agg. da bilancio a tit. di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	5.765.331	-	(5.765.331)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.202.370	42.195.864	4.151.054	(37.993.494)	(90%)	51.316	1%	-
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	420.552	323.125	420.552	97.426	30%	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(9.843.330)	(9.680.113)	(4.841.422)	(163.217)	2%	(5.001.908)	103%	(250.248)
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	190.385	-	(190.385)	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	45.672.993	46.030.253	45.500.510	(357.260)	(1%)	172.483	%	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	37.547.024	37.563.651	37.374.541	(16.626)	(%)	172.483	%	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.735.547	6.893.228	6.735.547	(157.681)	(2%)	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.390.422	1.573.374	1.390.422	(182.953)	(12%)	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.951.418	57.190.788	1.133.418	(42.239.370)	(74%)	13.818.000	1.219%	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.695.546	6.270.386	5.695.546	(574.840)	(9%)	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.307.686	21.307.686	21.307.686	0	%	-	-	123.191
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.710.370	1.645.428	1.710.370	64.943	4%	-	-	-
Totale A)	1.583.209.679	1.637.110.174	1.500.786.317	(53.900.495)	(3%)	82.423.362	5%	(127.056)
						-	-	-
B COSTI DELLA PRODUZIONE								
1) Acquisti di beni	(277.671.774)	(299.086.898)	(290.697.929)	21.415.124	(7%)	13.026.155	(4%)	(7.281.625)
a) Acquisti di beni sanitari	(272.824.136)	(293.913.217)	(285.850.291)	21.089.081	(7%)	13.026.155	(5%)	(7.258.187)
b) Acquisti di beni non sanitari	(4.847.638)	(5.173.681)	(4.847.638)	326.043	(6%)	-	-	(23.438)
2) Acquisti di servizi sanitari	(672.341.632)	(676.521.319)	(663.429.856)	4.179.686	(1%)	(8.911.777)	1%	(11.616.614)
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	(103.520.876)	(111.495.603)	(103.381.344)	7.974.727	(7%)	(139.533)	%	(7.383.937)
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	(116.260.330)	(118.193.790)	(119.145.575)	1.933.460	(2%)	2.885.245	(2%)	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	(77.820.261)	(76.719.459)	(75.144.428)	(1.100.801)	1%	(2.675.832)	4%	(229.000)
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	(14.767.263)	(12.842.649)	(14.527.073)	(1.924.614)	15%	(240.190)	2%	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	(8.608.524)	(10.428.208)	(8.608.524)	1.819.683	(17%)	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	(11.751.876)	(13.570.334)	(14.600.000)	1.818.458	(13%)	2.848.124	(20%)	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	(177.483.220)	(181.550.320)	(182.341.071)	4.067.100	(2%)	4.857.851	(3%)	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	(23.080.598)	(19.744.065)	(19.413.971)	(3.336.533)	17%	(3.666.627)	19%	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	(15.863.734)	(19.019.260)	(19.019.260)	3.155.526	(17%)	3.155.526	(17%)	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	(2.548.765)	(1.425.846)	(2.548.765)	(1.122.919)	79%	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	(16.933.665)	(16.238.355)	(16.245.258)	(695.310)	4%	(688.407)	4%	(379.887)
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	(65.878.607)	(51.006.336)	(52.438.713)	(14.872.271)	29%	(13.439.894)	26%	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	(5.625.900)	(4.812.294)	(5.625.900)	(813.606)	17%	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	(16.826.732)	(21.538.499)	(16.336.415)	4.711.767	(22%)	(490.318)	3%	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	(7.506.470)	(9.913.953)	(7.506.470)	2.407.484	(24%)	-	-	(2.263.831)
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	(7.864.810)	(8.022.347)	(6.547.087)	157.537	(2%)	(1.317.723)	20%	(1.359.959)
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	(118.258.725)	(104.121.402)	(129.039.673)	(14.137.323)	14%	10.780.949	(8%)	(1.497.881)
a) Servizi non sanitari	(116.899.485)	(102.872.257)	(127.510.312)	(14.027.228)	14%	10.610.828	(8%)	(1.497.881)
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	(1.027.483)	(1.024.026)	(1.196.888)	(3.458)	%	169.404	(14%)	-
c) Formazione	(331.757)	(225.119)	(332.473)	(106.637)	47%	717	(%)	-
4) Manutenzione e riparazione	(49.663.700)	(38.045.187)	(35.528.910)	(11.618.513)	31%	(14.134.790)	40%	(581.751)
5) Godimento di beni di terzi	(9.206.431)	(7.834.367)	(8.822.298)	(1.372.064)	18%	(384.133)	4%	(24.641)
6) Costi del personale	(428.083.727)	(428.972.390)	(423.305.166)	888.663	(%)	(4.778.561)	1%	(24.412.963)
a) Personale dirigente medico	(145.338.351)	(145.978.659)	(145.338.351)	640.309	(%)	-	-	(2.172.678)
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	(17.620.335)	(18.023.334)	(17.534.017)	402.999	(2%)	(86.318)	%	(575.601)
c) Personale comparto ruolo sanitario	(184.750.545)	(182.258.177)	(181.436.216)	(2.492.369)	1%	(3.314.329)	2%	(19.248.639)
d) Personale dirigente altri ruoli	(3.525.397)	(3.686.036)	(3.525.397)	160.638	(4%)	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	(76.849.099)	(79.026.184)	(75.471.185)	2.177.086	(3%)	(1.377.914)	2%	(2.416.045)

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO	BILANCIO ESERCIZIO	PRECONSUNTIVO	Diff. BGT 2023 / Bilancio 2021		Diff. BGT 2023 / Preconsuntivo 2022		PREVISIONE 2023
	2023	2021	2022	Importo	%	Importo	%	di cui costi covid
7) Oneri diversi di gestione	(5.656.728)	(4.938.109)	(4.763.817)	(718.618)	15%	(892.910)	19%	-
8) Ammortamenti	(22.030.165)	(22.030.165)	(22.030.165)	0	(%)	-	-	(123.191)
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(88.614)	(88.614)	(88.614)	()	%	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	(6.723.259)	(6.723.259)	(6.723.259)	0	(%)	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	(15.218.292)	(15.218.292)	(15.218.292)	0	(%)	-	-	(123.191)
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	(9.327.703)	-	9.327.703	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	11.393.138	-	(11.393.138)	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	11.436.049	-	(11.436.049)	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	(42.911)	-	42.911	-	-	-	-
11) Accantonamenti	(35.181.693)	(33.196.516)	(31.870.593)	(1.985.177)	6%	(3.311.100)	10%	-
a) Accantonamenti per rischi	(5.967.539)	(9.731.471)	(8.911.471)	3.763.932	(39%)	2.943.932	(33%)	-
b) Accantonamenti per premio operosità	(1.037.500)	(1.037.500)	(1.037.500)	-	-	-	100%	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	(400.000)	-	400.000	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	(28.176.654)	(22.027.545)	(21.921.621)	(6.149.109)	28%	(6.255.032)	29%	-
Totale B)	(1.618.094.574)	(1.612.680.918)	(1.609.488.407)	(5.413.656)	%	(8.606.167)	1%	(45.538.666)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(34.884.895)	24.429.256	(108.702.090)	(59.314.151)	(243%)	73.817.195	(68%)	(45.665.722)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	1	0	()	(68%)	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(73.983)	(49.266)	(73.983)	(24.716)	50%	-	-	-
Totale C)	(73.983)	(49.266)	(73.983)	(24.717)	50%	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
1) Proventi straordinari	-	14.971.029	2.437.577	(14.971.029)	-	(2.437.577)	(100%)	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	14.971.029	2.437.577	(14.971.029)	-	(2.437.577)	(100%)	-
2) Oneri straordinari	-	(8.196.388)	(6.133.292)	8.196.388	-	6.133.292	(100%)	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	(8.196.388)	(6.133.292)	8.196.388	-	6.133.292	(100%)	-
Totale E)	-	6.774.641	(3.695.715)	(6.774.641)	-	3.695.715	(100%)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(34.958.878)	31.154.632	(112.471.787)	(66.113.509)	(212%)	77.512.909	(69%)	(45.665.722)
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
1) IRAP	(31.075.250)	(31.150.921)	(30.756.680)	75.671	(%)	(318.571)	1%	(1.712.545)
a) IRAP relativa a personale dipendente	(28.654.184)	(28.764.154)	(28.335.614)	109.969	(%)	(318.571)	1%	(1.712.545)
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.094.042)	(2.036.814)	(2.094.042)	(57.229)	3%	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(327.024)	(349.954)	(327.024)	22.930	(7%)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	(31.075.250)	(31.150.921)	(30.756.680)	75.671	(%)	(318.571)	1%	(1.712.545)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(66.034.128)	3.710	(143.228.467)	(66.037.838)	(1.779.852%)	77.194.339	(54%)	(47.378.268)
Contributo a copertura	66.034.128					66.034.128		