

CONTO ECONOMICO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>					VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>CE NETTO COVID</b>	<b>CE COVID</b>	<b>BILANCIO 2022</b>	<b>BILANCIO 2021</b>		
1) Contributi in c/esercizio	1.179.810.957,52	0,00	1.179.810.957,52	1.169.320.966,73	10.489.990,79	0,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.152.490.964,21	0,00	1.152.490.964,21	1.131.854.154,26	20.636.809,95	1,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	27.256.296,54	0,00	27.256.296,54	37.455.512,07	-10.199.215,53	-27,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	17.754.388,16	0,00	17.754.388,16	25.573.816,17	-7.819.428,01	-30,6%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	699.484,88	0,00	699.484,88	2.813.624,68	-2.114.139,80	-75,1%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	8.802.423,50	0,00	8.802.423,50	9.068.071,22	-265.647,72	-2,9%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	63.696,77	0,00	63.696,77	11.300,40	52.396,37	463,7%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.164.831,42	-27.596,40	-4.192.427,82	-4.072.223,83	-120.203,99	3,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	16.475.946,38	0,00	16.475.946,38	17.028.637,38	-552.691,00	-3,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	13.463.190,00	0,00	13.463.190,00	13.886.635,00	-423.445,00	-3,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.549.297,23	0,00	1.549.297,23	1.544.403,62	4.893,61	0,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.463.459,15	0,00	1.463.459,15	1.597.598,76	-134.139,61	-8,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	21.128.466,34	0,00	21.128.466,34	17.880.208,76	3.248.257,58	18,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.961.819,39	0,00	3.961.819,39	3.501.893,71	459.925,68	13,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.119.712,16	2.759,64	11.122.471,80	10.730.904,17	391.567,63	3,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	148.487,25	0,00	148.487,25	193.300,92	-44.813,67	-23,2%
<b>Totale A)</b>	<b>1.228.480.557,62</b>	<b>-24.836,76</b>	<b>1.228.455.720,86</b>	<b>1.214.583.687,84</b>	<b>13.872.033,02</b>	<b>1,1%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Acquisti di beni	126.807.398,49	914.558,19	127.722.592,18	118.480.688,05	9.241.904,13	7,8%
a) Acquisti di beni sanitari	125.074.068,47	881.801,81	125.956.505,78	116.771.909,80	9.184.595,98	7,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.733.330,02	32.756,38	1.766.086,40	1.708.778,25	57.308,15	3,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	781.272.276,79	11.356.694,43	792.628.971,22	779.537.378,35	13.091.592,87	1,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	87.038.768,17	4.731.626,08	91.770.394,25	98.388.984,74	-6.618.590,49	-6,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	83.343.421,42	0,00	83.343.421,42	81.132.941,63	2.210.479,79	2,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	103.283.700,14	0,00	103.283.700,14	97.686.461,79	5.597.238,35	5,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	44.621.201,78	0,00	44.621.201,78	45.659.994,34	-1.038.792,56	-2,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.422.402,31	0,00	5.422.402,31	9.450.947,89	-4.028.545,58	-42,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.696.506,39	0,00	8.696.506,39	8.488.910,65	207.595,74	2,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	291.573.435,34	635.655,00	292.209.090,34	275.845.482,46	16.363.607,88	5,9%

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	27.348.211,14	0,00	27.348.211,14	24.496.866,15	2.851.344,99	11,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.135.902,00	0,00	34.135.902,00	31.364.312,00	2.771.590,00	8,8%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.036.550,00	0,00	2.036.550,00	1.700.471,38	336.078,62	19,8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.183.564,94	0,00	5.183.564,94	6.079.715,44	-896.150,50	-14,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	41.931.209,16	0,00	41.931.209,16	36.533.808,40	5.397.400,76	14,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	831.994,75	0,00	831.994,75	898.415,88	-66.421,13	-7,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.861.169,06	0,00	12.861.169,06	21.082.524,03	-8.221.354,97	-39,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.113.712,81	4.453.460,57	8.567.173,38	12.505.182,98	-3.938.009,60	-31,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	28.850.527,38	1.535.952,78	30.386.480,16	28.222.358,59	2.164.121,57	7,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>57.859.108,86</b>	<b>4.280.462,19</b>	<b>62.139.571,05</b>	<b>59.300.157,66</b>	<b>2.839.413,39</b>	<b>4,8%</b>
a) Servizi non sanitari	57.211.411,67	4.280.462,19	61.491.873,86	58.889.433,91	2.602.439,95	4,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	530.327,26	0,00	530.327,26	324.271,90	206.055,36	63,5%
c) Formazione	117.369,93	0,00	117.369,93	86.451,85	30.918,08	35,8%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>9.675.108,64</b>	<b>2.403,40</b>	<b>9.677.512,04</b>	<b>12.887.420,76</b>	<b>-3.209.908,72</b>	<b>-24,9%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>5.842.756,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842.756,65</b>	<b>5.360.591,04</b>	<b>482.165,61</b>	<b>9,0%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>178.126.243,78</b>	<b>8.518.617,37</b>	<b>186.644.861,15</b>	<b>187.413.557,92</b>	<b>-768.696,77</b>	<b>-0,4%</b>
a) Personale dirigente medico	59.423.567,04	1.891.354,19	61.314.921,23	63.370.061,51	-2.055.140,28	-3,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.053.480,78	9.393,60	10.062.874,38	10.200.910,48	-138.036,10	-1,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	74.699.325,73	6.169.499,03	80.868.824,76	78.229.686,72	2.639.138,04	3,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.264.224,53	0,00	3.264.224,53	3.631.042,31	-366.817,78	-10,1%
e) Personale comparto altri ruoli	30.685.645,70	448.370,55	31.134.016,25	31.981.856,90	-847.840,65	-2,7%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.998.351,89</b>	<b>103.378,21</b>	<b>3.101.730,10</b>	<b>3.355.917,52</b>	<b>-254.187,42</b>	<b>-7,6%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>12.273.281,56</b>	<b>2.759,64</b>	<b>12.276.041,20</b>	<b>11.924.810,97</b>	<b>351.230,23</b>	<b>2,9%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	219.220,98	0,00	219.220,98	223.822,82	-4.601,84	-2,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.074.001,74	0,00	7.074.001,74	6.923.266,65	150.735,09	2,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.980.058,84	2.759,64	4.982.818,48	4.777.721,50	205.096,98	4,3%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.032,86</b>	<b>-1.743.032,86</b>	<b>-100,0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-2.790.766,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.790.766,74</b>	<b>-1.535.076,01</b>	<b>-1.255.690,73</b>	<b>81,8%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.767.540,97	0,00	-2.767.540,97	-1.340.638,91	-1.426.902,06	106,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-23.225,77	0,00	-23.225,77	-194.437,10	171.211,33	-88,1%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>28.823.618,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.823.618,91</b>	<b>17.375.094,00</b>	<b>11.448.524,91</b>	<b>65,9%</b>
a) Accantonamenti per rischi	16.574.333,00	0,00	16.574.333,00	1.675.333,33	14.898.999,67	889,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	764.771,15	0,00	764.771,15	1.353.559,75	-588.788,60	-43,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Altri accantonamenti	11.484.514,76	0,00	11.484.514,76	14.346.200,92	-2.861.686,16	-19,9%
<b>Totale B)</b>	<b>1.200.887.378,84</b>	<b>25.178.873,42</b>	<b>1.226.066.887,76</b>	<b>1.195.843.573,12</b>	<b>30.223.314,64</b>	<b>2,5%</b>
						-
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>27.593.178,78</b>	<b>-25.203.710,18</b>	<b>2.388.833,10</b>	<b>18.740.114,72</b>	<b>-16.351.281,62</b>	<b>-87,3%</b>
						-
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.660.969,00	0,00	3.660.969,00	0,07	3.660.968,93	#####
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	1.688,04	-1.688,04	-100,0%
<b>Totale C)</b>	<b>3.660.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.969,00</b>	<b>-1.687,97</b>	<b>3.662.656,97</b>	<b>-216985,9%</b>
						-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						-
1) Rivalutazioni	206.819,00	0,00	206.819,00	0,00	206.819,00	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Totale D)</b>	<b>206.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.819,00</b>	<b>-</b>

<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						-
1) Proventi straordinari	8.645.664,92	0,00	8.645.664,92	9.648.111,48	-1.002.446,56	-10,4%
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri proventi straordinari	8.645.664,92	0,00	8.645.664,92	9.648.111,48	-1.002.446,56	-10,4%
2) Oneri straordinari	3.851.378,55	0,00	3.851.378,55	12.668.966,95	-8.817.588,40	-69,6%
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	3.851.378,55	0,00	3.851.378,55	12.668.966,95	-8.817.588,40	-69,6%
<b>Totale E)</b>	<b>4.794.286,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794.286,37</b>	<b>-3.020.855,47</b>	<b>7.815.141,84</b>	<b>-258,7%</b>
						-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>36.255.253,15</b>	<b>-25.203.710,18</b>	<b>11.050.907,47</b>	<b>15.717.571,28</b>	<b>-4.666.663,81</b>	<b>-29,7%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>						-
1) IRAP	14.207.589,23	773.926,73	14.981.515,96	15.573.861,47	-592.345,51	-3,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.843.727,75	766.093,39	12.609.821,14	12.954.697,27	-344.876,13	-2,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.292.874,28	7.833,34	2.300.707,62	2.562.741,98	-262.034,36	-10,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	70.987,20	0,00	70.987,20	56.422,22	14.564,98	25,8%
2) IRES	67.190,69	0,00	67.190,69	135.065,15	-67.874,46	-50,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					0,00	-
<b>Totale Y)</b>	<b>14.274.779,92</b>	<b>773.926,73</b>	<b>15.048.706,65</b>	<b>15.708.926,62</b>	<b>-660.219,97</b>	<b>-4,2%</b>
						-
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>21.980.473,23</b>	<b>-25.977.636,91</b>	<b>-3.997.799,18</b>	<b>8.644,66</b>	<b>-4.006.443,84</b>	<b>-46345,9%</b>

Contributo riequilibrio perdita Prot. 3653/2023

3.997.799,18