

CONTO ECONOMICO	Importi: Euro	
	Importi: Euro	

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024	VARIAZIONE T/T-PREVISIONALE 2021		VARIAZIONE T/T-PREVISIONALE	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	1.136.537.514,00	1.149.660.774,00	1.165.154.774,00	-28.617.260,00	-2,5%	-13.123.260,00	-1,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.120.182.414,00	1.133.305.674,00	1.148.799.674,00	-28.617.260,00	-2,5%	-13.123.260,00	-1,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.355.100,00	16.355.100,00	16.355.100,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	14.745.037,00	14.745.037,00	14.745.037,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.610.063,00	1.610.063,00	1.610.063,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.845.000,00	-2.845.000,00	-9.212.000,00	6.367.000,00	-223,8%	0,00	0,0%
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	19.480.960,00	19.480.960,00	19.480.960,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.841.000,00	16.841.000,00	16.841.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.172.700,00	1.172.700,00	1.172.700,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.467.260,00	1.467.260,00	1.467.260,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.364.463,39	13.364.463,39	13.364.463,39	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.784.739,18	5.784.739,18	5.784.739,18	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.210.573,59	17.211.108,41	26.115.075,60	-14.904.502,01	-86,6%	-6.000.534,82	-53,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	278.800,00	278.800,00	278.800,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Totale A)	1.183.812.050,16	1.202.935.844,98	1.220.966.812,17	-37.154.762,01	-3,1%	-19.123.794,82	-1,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				0,00		0,00	
1) Acquisti di beni	109.999.710,47	104.231.297,47	105.701.348,47	4.298.362,00	4,1%	5.768.413,00	5,2%
a) Acquisti di beni sanitari	108.450.410,47	102.694.497,47	104.177.048,47	4.273.362,00	4,2%	5.755.913,00	5,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.549.300,00	1.536.800,00	1.524.300,00	25.000,00	1,6%	12.500,00	0,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	792.243.296,35	785.730.989,32	794.299.786,19	-2.056.489,85	-0,3%	6.512.307,02	0,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	97.184.718,28	90.873.275,93	90.873.275,93	6.311.442,35	6,9%	6.311.442,35	6,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	79.592.757,48	79.752.757,48	79.872.757,48	-280.000,00	-0,4%	-160.000,00	-0,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	94.468.467,37	94.468.467,37	94.468.467,37	0,00	0,0%	0,00	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	47.761.575,45	47.761.575,45	47.761.575,45	0,00	0,0%	0,00	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.395.000,00	9.395.000,00	9.395.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.988.200,00	7.988.200,00	7.988.200,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	287.267.046,94	287.267.046,94	287.267.046,94	0,00	0,0%	0,00	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	30.598.925,90	30.598.925,90	30.598.925,90	0,00	0,0%	0,00	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.028.000,00	34.028.000,00	34.028.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.151.806,00	6.151.806,00	6.151.806,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	39.669.577,57	43.837.850,72	53.104.785,39	-13.435.207,82	-30,6%	-4.168.273,15	-10,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	618.012,00	618.012,00	618.012,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	13.134.754,00	13.134.754,00	13.134.754,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.934.563,36	7.405.425,53	6.587.287,73	5.347.275,62	72,2%	4.529.137,82	37,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	30.523.892,00	30.523.892,00	30.523.892,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	58.387.108,55	55.671.466,04	55.155.823,53	3.231.285,02	5,8%	2.715.642,51	4,7%
a) Servizi non sanitari	58.065.248,55	55.349.606,04	54.833.963,53	3.231.285,02	5,8%	2.715.642,51	4,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	186.860,00	186.860,00	186.860,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
c) Formazione	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	13.299.817,00	13.299.817,00	13.299.817,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5) Godimento di beni di terzi	5.629.500,00	5.629.500,00	5.629.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6) Costi del personale	187.650.072,72	187.650.072,73	187.650.072,73	-0,01	0,0%	-0,01	0,0%
a) Personale dirigente medico	63.962.489,10	63.962.489,10	63.962.489,10	0,00	0,0%	0,00	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.933.167,25	9.933.167,26	9.933.167,26	-0,01	0,0%	-0,01	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	76.773.785,21	76.773.785,22	76.773.785,22	0,00	0,0%	0,00	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.262.883,10	4.262.883,10	4.262.883,10	0,00	0,0%	0,00	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	32.717.748,06	32.717.748,06	32.717.748,06	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	3.330.873,00	3.330.873,00	3.330.873,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8) Ammortamenti	12.364.143,00	18.364.676,82	27.268.644,02	-14.904.501,02	-81,2%	-6.000.533,82	-48,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	219.220,98	219.220,98	219.220,98	0,00	0,0%	0,00	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.314.222,70	9.774.093,50	14.280.627,19	-6.966.404,49	-71,3%	-2.459.870,80	-33,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.830.699,32	8.371.362,34	12.768.795,85	-7.938.096,53	-94,8%	-3.540.663,02	-73,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
11) Accantonamenti	12.722.208,33	12.722.208,33	12.722.208,33	0,00	0,0%	0,00	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	1.445.333,33	1.445.333,33	1.445.333,33	0,00	0,0%	0,00	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	655.305,00	655.305,00	655.305,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
d) Altri accantonamenti	10.621.570,00	10.621.570,00	10.621.570,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Totale B)	1.195.626.729,42	1.186.630.900,72	1.205.058.073,28	-9.431.343,86	-0,8%	8.995.828,70	0,8%
	0,00			0,00		0,00	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-11.814.679,26	16.304.944,26	15.908.738,89	-27.723.418,15	-170,0%	-28.119.623,52	238,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				0,00		0,00	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Totale C)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00		0,00	
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Totale D)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				0,00		0,00	
1) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Totale E)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
				0,00		0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-11.814.679,26	16.304.944,26	15.908.738,89	-27.723.418,15	-170,0%	-28.119.623,52	238,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				0,00		0,00	
1) IRAP	15.712.784,44	15.712.784,44	15.712.784,44	0,00	0,0%	0,00	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.029.513,44	13.029.513,44	13.029.513,44	0,00	0,0%	0,00	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.626.992,00	2.626.992,00	2.626.992,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	56.279,00	56.279,00	56.279,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2) IRES	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				0,00	-	0,00	-
Totale Y)	15.847.784,44	15.847.784,44	15.847.784,44	0,00	0,0%	0,00	0,0%
				0,00		0,00	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-27.662.463,70	457.159,82	60.954,45	-27.723.418,15	-6064,3%	-28.119.623,52	101,7%
				0,00		0,00	