

001419

M B

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio		191.874.395	163.854.392	183.063.091	28.020.003	17,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		191.874.395	163.420.053	169.689.770	28.454.343	17,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		-	434.339	13.288.321	-434.339	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A		-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A		-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	434.339	13.288.321	-434.339	-100,0%
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		-	-	85.000	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-5.255.938	-1.109.046	-410.055	-4.146.892	373,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		722.864	1.261.981	3.295.309	-539.117	-42,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		177.967.962	166.859.627	159.626.091	11.108.336	6,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		171.537.331	159.383.956	152.635.730	12.153.375	7,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.342.215	2.342.215	2.004.785	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		4.088.416	5.133.456	4.985.576	-1.045.039	-20,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		1.275.963	3.281.218	3.901.305	-2.005.255	-61,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.706.203	1.253.953	1.062.549	452.250	36,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		12.222.578	12.222.578	11.062.139	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		607.837	483.646	374.655	124.190	25,7%
Totale A)		381.121.864	348.108.349	361.975.083	33.013.515	9,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni		106.407.262	94.872.994	90.709.021	11.534.269	12,2%
a) Acquisti di beni sanitari		105.688.496	94.030.127	90.183.947	11.658.369	12,4%
b) Acquisti di beni non sanitari		718.767	842.867	525.074	-124.100	-14,7%
2) Acquisti di servizi sanitari		22.128.351	21.940.661	29.324.910	187.689	0,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-	-	-
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		1.410.564	671.497	896.339	739.067	110,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		1.438.845	1.438.845	1.499.882	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		1.078.244	1.080.292	1.580.299	-2.048	-0,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		3.342.351	5.727.561	9.910.986	-2.385.210	-41,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		14.858.346	13.022.466	15.437.404	1.835.880	14,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		27.278.731	27.828.891	25.036.438	-550.159	-2,0%
a) Servizi non sanitari		21.803.211	20.891.462	18.696.185	911.749	4,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		5.431.374	6.896.880	6.325.060	-1.465.506	-21,2%
c) Formazione		44.147	40.549	15.193	3.598	8,9%
4) Manutenzione e riparazione		20.194.220	20.420.722	14.014.865	-226.502	-1,1%
5) Godimento di beni di terzi		4.716.863	3.198.511	4.129.448	1.518.352	47,5%
6) Costi del personale		166.917.169	163.112.342	158.821.157	3.804.827	2,3%
a) Personale dirigente medico		66.101.246	66.999.945	66.955.895	-898.699	-1,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		4.737.418	4.448.192	4.451.076	289.227	6,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario		77.060.972	75.110.312	71.669.929	1.950.660	2,6%
d) Personale dirigente altri ruoli		2.152.119	2.018.580	1.751.019	133.539	6,6%
e) Personale comparto altri ruoli		16.865.413	14.535.313	13.995.238	2.330.100	16,0%
7) Oneri diversi di gestione		2.099.752	1.568.954	1.596.797	530.799	33,8%
8) Ammortamenti		12.673.670	12.673.670	11.514.523	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati		6.433.471	6.433.471	6.330.458	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		6.240.199	6.240.199	5.184.065	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-1.364.895	-593.445	1.876.323	-771.450	130,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-1.339.091	-601.848	1.848.214	-737.244	122,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-25.804	8.403	28.109	-34.206	-407,1%
11) Accantonamenti		8.228.523	16.010.708	19.120.747	-7.782.185	-48,6%
a) Accantonamenti per rischi		6.014.000	7.101.484	9.893.093	-1.087.484	-15,3%
b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		1.137.411	4.515.693	1.269.249	-3.378.282	-74,8%
d) Altri accantonamenti		1.077.112	-4.393.531	7.958.404	-3.316.419	-75,5%
Totale B)		369.279.646	361.034.007	356.144.228	8.245.639	2,3%

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.842.218	-12.925.658	5.830.855	24.767.875	-191,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	0	17	-0	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	18.628	1.630	96.491	16.998	1042,9%
Totale C)	-18.628	-1.630	-96.474	-16.998	1043,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	180.567	25.477.265	7.144.284	-25.296.698	-99,3%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	180.567	25.477.265	7.144.284	-25.296.698	-99,3%
2) Oneri straordinari	439.265	897.455	1.363.051	-458.190	-51,1%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	439.265	897.455	1.363.051	-458.190	-51,1%
Totale E)	-258.698	24.579.810	5.781.233	-24.838.508	-101,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.564.892	11.652.522	11.515.615	-87.630	-0,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	11.564.892	11.583.748	11.331.948	-18.857	-0,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.910.402	10.755.143	10.217.518	155.259	1,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	418.948	593.063	894.705	-174.115	-29,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	93.220	93.220	97.147	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	142.322	142.322	122.577	-	0,0%
2) IRES	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	11.564.892	11.583.748	11.331.948	-18.857	-0,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	68.774	183.667	-68.774	-100,0%

U.O.S. Programmazione Economica Budget e Bilancio
Dott.ssa Adriana Scardina

Il Direttore U.O.C. Economico-Finanziario
Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Il Commissario Straordinario
Dott. Roberto Colletti