

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>213.345.742,89</b>	<b>205.284.216,96</b>	<b>8.061.525,93</b>	<b>3,9%</b>
1) Contributi in c/esercizio	195.692.370,79	185.443.483,19	10.248.888	5,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	182.419.255,75	170.704.964,02	11.714.292	6,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	13.273.115,04	14.738.519,17	-1.465.404	-9,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.645.124,57	4.906.754,26	1.738.370	35,4%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	4.078.225,82	3.305.932,33	772.293	23,4%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.429.334,35	2.448.172,18	-1.018.838	-41,6%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.120.430,30	4.077.660,40	-2.957.230	-72,5%
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	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	876.373,01	459.966,59	-416.406	90,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.466.903,39	2.671.528,40	-204.625	-7,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	<b>10.453.584,27</b>	<b>10.075.608,48</b>	<b>377.976</b>	<b>3,8%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	9.913.305,79	9.303.213,24	610.093	6,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	344.767,28	278.562,87	66.204	23,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	195.511,20	493.832,37	-298.321	-60,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.881.097,42	4.573.209,86	-2.692.112	-58,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	957.461,13	821.384,03	136.077	16,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.624.403,16	2.036.844,53	587.559	28,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	146.295,74	122.125,06	24.171	19,8%
<b>Totale A)</b>	<b>213.345.742,89</b>	<b>205.284.216,96</b>	<b>8.061.526</b>	<b>3,9%</b>

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>209.896.018,25</b>	<b>200.474.547,64</b>	<b>9.421.471</b>	<b>4,7%</b>
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>22.222.228,87</b>	<b>21.962.064,81</b>	<b>260.164</b>	<b>1,2%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	21.858.514,79	21.685.774,05	172.741	0,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	363.714,08	276.290,76	87.423	31,6%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>105.391.404,71</b>	<b>100.266.139,42</b>	<b>5.125.265</b>	<b>5,1%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	11.168.579,26	11.861.011,86	-692.433	-5,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	16.019.483,24	15.814.100,42	205.383	1,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	17.239.350,64	16.803.610,68	435.740	2,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.706.220,11	3.079.107,39	627.113	20,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.023.859,93	2.136.207,54	-112.348	-5,3%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	913.673,48	821.101,01	92.572	11,3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	28.039.326,83	25.031.561,73	3.007.765	12,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	2.189.088,12	2.190.046,88	-959	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.120.153,08	11.619.904,57	500.249	4,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	990.249,43	821.582,06	168.667	20,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.312.645,60	2.072.474,52	240.171	11,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.329.085,63	5.984.939,84	344.146	5,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	230.816,08	190.910,28	39.906	20,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	762.785,55	684.191,82	78.594	11,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	612.287,14	962.225,91	-349.939	-36,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	733.800,59	193.162,91	540.638	279,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>11.940.025,57</b>	<b>12.229.424,76</b>	<b>-289.399</b>	<b>-2,4%</b>
a) Servizi non sanitari	11.387.469,72	11.671.603,11	-284.133	-2,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	492.382,14	485.099,31	7.283	1,5%
c) Formazione	60.173,71	72.722,34	-12.549	-17,3%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>2.500.435,03</b>	<b>2.163.665,78</b>	<b>336.769</b>	<b>15,6%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.012.277,91</b>	<b>978.728,86</b>	<b>33.549</b>	<b>3,4%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>49.926.604,57</b>	<b>48.260.345,96</b>	<b>1.666.259</b>	<b>3,5%</b>
a) Personale dirigente medico	22.371.346,41	22.390.289,97	-18.944	-0,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.229.024,36	1.567.427,76	661.597	42,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	17.205.201,53	16.846.420,30	358.781	2,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	311.055,57	240.257,47	70.798	29,5%
e) Personale comparto altri ruoli	7.809.976,70	7.215.950,46	594.026	8,2%

7) Oneri diversi di gestione	761.401,28	598.745,37	<b>162.656</b>	<b>27,2%</b>
8) Ammortamenti	<b>2.716.133,69</b>	<b>2.036.844,53</b>	<b>679.289</b>	<b>33,4%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	120.489,91	39.477,79	81.012	205,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.259.383,75	875.856,21	383.528	43,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.336.260,03	1.121.510,53	214.750	19,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	<b>11.051,80</b>	<b>661.269,52</b>	<b>-650.218</b>	<b>-98,3%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	4.712,42	647.120,73	-651.833
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	15.764,22	14.148,79	1.615
11) Accantonamenti	<b>13.414.454,82</b>	<b>11.317.318,63</b>	<b>2.097.136</b>	<b>18,5%</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	373.286,61	2.263.767,60	-1.890.481
b) Accantonamenti per premio operosità	-	161.554,35	169.444,75	-7.890
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	11.172.340,23	7.098.784,10	4.073.556
d) Altri accantonamenti	-	1.707.273,63	1.785.322,18	-78.049
<b>Totale B)</b>	<b>209.896.018,25</b>	<b>200.474.547,64</b>	<b>9.421.471</b>	<b>4,7%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.449.724,64</b>	<b>4.809.669,32</b>	<b>-1.359.945</b>	<b>-28,3%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	304,15	-	<b>304</b>	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	303,05	-	<b>303</b>	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1,10	-	<b>1</b>	-
<b>Totale C)</b>	<b>301,95</b>	-	<b>302</b>	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.476.136,91	<b>926.960,00</b>	<b>549.177</b>	<b>59,2%</b>
1) Proventi straordinari	114.917,12	<b>926.960,00</b>	<b>-812.043</b>	<b>-87,6%</b>
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	114.917,12	926.960,00	-812.043	-87,6%
2) Oneri straordinari	1.361.219,79	-	<b>1.361.220</b>	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.361.219,79	-	1.361.220	-
<b>Totale E)</b>	<b>- 1.246.302,67</b>	<b>926.960,00</b>	<b>-2.173.263</b>	<b>-234,5%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.203.723,92</b>	<b>5.736.629,32</b>	<b>-3.532.905</b>	<b>-61,6%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	3.932.087,40	<b>3.563.095,04</b>	<b>368.992</b>	<b>10,4%</b>
1) IRAP	3.895.770,40	<b>3.522.934,04</b>	<b>372.836</b>	<b>10,6%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.542.762,12	3.176.194,71	366.567	11,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	328.348,81	330.226,23	-1.877	-0,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	24.659,47	16.513,10	8.146	49,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	36.317,00	40.161,00	-3.844	-9,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>3.932.087,40</b>	<b>3.563.095,04</b>	<b>368.992</b>	<b>10,4%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>- 1.728.363,48</b>	<b>2.173.534,28</b>	<b>-3.901.898</b>	<b>-179,5%</b>