

CONTO ECONOMICO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	PREVISIONALE 2022 NETTO COVID	PREVISIONALE 2022 COVID 19	PREVISIONALE 2022 LORDO COVID	PRECONSUNTIVO 2021	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	1.136.537.514,00	0,00	1.136.537.514,00	1.130.012.358,28	6.525.156	0,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.120.182.414,00	0,00	1.120.182.414,00	1.104.147.044,69	16.035.369	1,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.355.100,00	0,00	16.355.100,00	25.859.320,79	-9.504.221	-36,8%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	14.745.037,00	0,00	14.745.037,00	24.249.256,88	-9.504.220	-39,2%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	1.610.063,00	0,00	1.610.063,00	1.610.063,91	-1	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4) <i>da privati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	5.992,80	-5.993	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.845.000,00	0,00	-2.845.000,00	-2.610.704,83	-234.295	9,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.480.960,00	0,00	19.480.960,00	21.153.700,56	-1.672.741	-7,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.841.000,00	0,00	16.841.000,00	18.710.921,00	-1.869.921	-10,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.172.700,00	0,00	1.172.700,00	1.169.359,03	3.341	0,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.467.260,00	0,00	1.467.260,00	1.273.420,53	193.839	15,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.364.463,39	0,00	13.364.463,39	1.524.708,71	11.839.755	776,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.784.739,18	0,00	5.784.739,18	2.983.430,36	2.801.309	93,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.210.573,59	0,00	11.210.573,59	10.587.877,69	622.696	5,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9) Altri ricavi e proventi	278.800,00	0,00	278.800,00	197.814,18	80.986	40,9%
Totale A)	1.183.812.050,16	0,00	1.183.812.050,16	1.163.849.184,95	19.962.865	1,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					-	-
1) Acquisti di beni	108.857.441,56	1.142.268,91	109.999.710,47	119.357.941,72	-9.358.231	-7,8%
a) Acquisti di beni sanitari	107.333.141,56	1.117.268,91	108.450.410,47	117.761.814,03	-9.311.404	-7,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.524.300,00	25.000,00	1.549.300,00	1.596.127,69	-46.828	-2,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	774.984.136,04	17.259.160,30	792.243.296,34	809.199.964,89	-16.956.669	-2,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	88.561.833,60	8.622.884,68	97.184.718,28	97.241.226,84	-56.509	-0,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	79.592.757,48	0,00	79.592.757,48	80.135.643,48	-542.886	-0,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	94.468.467,37	0,00	94.468.467,37	96.448.591,35	-1.980.124	-2,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	47.761.575,45	0,00	47.761.575,45	47.585.982,65	175.593	0,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.395.000,00	0,00	9.395.000,00	9.497.368,68	-102.369	-1,1%

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.988.200,00	0,00	7.988.200,00	7.653.770,87	334.429	4,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	287.267.046,94	0,00	287.267.046,94	296.443.747,94	-9.176.701	-3,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	30.598.925,90	0,00	30.598.925,90	29.706.270,15	892.656	3,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.028.000,00	0,00	34.028.000,00	34.936.153,00	-908.153	-2,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.926.000,00	0,00	1.926.000,00	2.171.123,96	-245.124	-11,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.151.806,00	0,00	6.151.806,00	6.295.557,95	-143.752	-2,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	39.669.577,57	0,00	39.669.577,57	35.562.413,76	4.107.164	11,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	618.012,00	0,00	618.012,00	617.073,61	938	0,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	13.134.754,00	0,00	13.134.754,00	22.514.416,71	-9.379.663	-41,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.298.287,73	8.636.275,62	11.934.563,35	12.158.416,27	-223.853	-1,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	30.523.892,00	0,00	30.523.892,00	30.232.207,68	291.684	1,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	52.955.823,53	5.431.285,02	58.387.108,55	61.394.337,60	-3.007.229	-4,9%
a) Servizi non sanitari	52.633.963,53	5.431.285,02	58.065.248,55	61.030.829,94	-2.965.581	-4,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	186.860,00	0,00	186.860,00	270.486,56	-83.627	-30,9%
c) Formazione	135.000,00	0,00	135.000,00	93.021,09	41.979	45,1%
4) Manutenzione e riparazione	13.299.817,00	0,00	13.299.817,00	13.818.898,91	-519.082	-3,8%
5) Godimento di beni di terzi	5.629.500,00	0,00	5.629.500,00	5.636.584,68	-7.085	-0,1%
6) Costi del personale	184.058.553,06	3.591.519,66	187.650.072,72	185.805.757,14	1.844.316	1,0%
a) Personale dirigente medico	63.507.392,55	455.096,55	63.962.489,10	63.964.646,80	-2.158	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.919.560,56	13.606,70	9.933.167,25	10.138.390,29	-205.223	-2,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	74.255.602,35	2.518.182,87	76.773.785,21	75.647.143,83	1.126.641	1,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.262.883,10	0,00	4.262.883,10	3.593.320,82	669.562	18,6%
e) Personale comparto altri ruoli	32.113.114,51	604.633,55	32.717.748,06	32.462.255,40	255.493	0,8%
7) Oneri diversi di gestione	3.330.873,00	0,00	3.330.873,00	3.453.601,31	-122.728	-3,6%
8) Ammortamenti	12.364.143,00	0,00	12.364.143,00	11.397.410,79	966.732	8,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	219.220,98	0,00	219.220,98	219.220,97	0	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.314.222,70	0,00	7.314.222,70	6.904.429,79	409.793	5,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.830.699,32	0,00	4.830.699,32	4.273.760,03	556.939	13,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11) Accantonamenti	12.722.208,33	0,00	12.722.208,33	14.401.875,00	-1.679.667	-11,7%
a) Accantonamenti per rischi	1.445.333,33	0,00	1.445.333,33	3.124.333,33	-1.679.000	-53,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	655.305,00	0,00	655.305,00	655.305,00	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
d) Altri accantonamenti	10.621.570,00	0,00	10.621.570,00	10.622.236,67	-667	0,0%
Totale B)	1.168.202.495,52	27.424.233,89	1.195.626.729,41	1.224.466.372,03	-28.839.643	-2,4%
					-	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.609.554,64	-27.424.233,89	-11.814.679,25	-60.617.187,08	48.802.508	-80,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	2.250,72	-2.251	-100,0%
Totale C)	0,00	0,00	0,00	-2.250,72	2.251	-100,0%
					-	

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Totale D)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	10.582,17	-10.582	-100,0%	
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	10.582,17	-10.582	-100,0%	
2) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	516.495,41	-516.495	-100,0%	
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	516.495,41	-516.495	-100,0%	
Totale E)	0,00	0,00	0,00	-505.913,24	505.913	-100,0%	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.609.554,64	-27.424.233,89	-11.814.679,25	-61.125.351,04	49.310.672	-80,7%	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	15.474.061,29	238.723,15	15.712.784,44	15.109.919,37	602.865	4,0%	
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.790.790,29	238.723,15	13.029.513,44	12.426.647,55	602.866	4,9%	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.626.992,00	0,00	2.626.992,00	2.626.992,44	-0	0,0%	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	56.279,00	0,00	56.279,00	56.279,37	-0	0,0%	
2) IRES	135.000,00	0,00	135.000,00	134.815,55	184	0,1%	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					-	-	
Totale Y)	15.609.061,29	238.723,15	15.847.784,44	15.244.734,92	603.050	4,0%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	493,35	-27.662.957,04	-27.662.463,69	-76.370.085,96	48.707.622	-63,8%	
Contributo eccezionale e necessario per copertura costi Covid	0,00	27.662.957,04	27.662.957,04				
RISULTATO D'ESERCIZIO LEA	493,35	0,00	493,35				