

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA

Importi: unità di euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Bilancio Preventivo 2023	Bilancio Preventivo 2022 (Del. Az. 474 del 28/10/2022)	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1)	Contributi in c/esercizio	811.357.192	813.861.100	-2.503.908	-0,3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	789.179.324	794.595.360	-5.416.036	-0,7%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	22.177.868	19.265.740	2.912.128	15,1%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.621.796	7.621.796	-	0,0%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.004.821	904.644	100.177	11,1%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	57.320	54.722	2.598	4,7%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	265.552	174.459	91.093	52,2%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	13.228.379	10.510.119	2.718.260	25,9%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2)	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-111.202	-408.397	297.195	-72,8%
A.3)	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.632.609	11.498.865	-1.866.256	-16,2%
A.4)	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	56.499.099	44.494.363	12.004.736	27,0%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	49.380.000	37.968.182	11.411.818	30,1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.786.684	3.549.287	237.397	6,7%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.332.415	2.976.894	355.521	11,9%
A.5)	 Concorsi, recuperi e rimborsi	3.537.749	4.001.100	-463.351	-11,6%
A.6)	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.336.429	8.467.828	868.601	10,3%
A.7)	 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.697.386	6.645.963	51.423	0,8%
A.8)	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9)	 Altri ricavi e proventi	679.349	957.252	-277.903	-29,0%
	Totale valore della produzione (A)	897.628.612	889.518.074	8.110.538	0,9%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	 Acquisti di beni	82.130.295	78.686.193	3.444.102	4,4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	80.276.128	76.436.030	3.840.098	5,0%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.854.167	2.250.163	-395.996	-17,6%
B.2)	 Acquisti di servizi sanitari	637.446.906	618.877.093	18.569.813	3,0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.543.400	58.388.694	-1.845.294	-3,2%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.572.745	46.802.798	1.769.947	3,8%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	86.895.460	81.029.683	5.865.777	7,2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	281.850	316.567	-34.717	-11,0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.365.426	5.099.835	265.591	5,2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.892.628	6.799.897	-1.907.269	-28,0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	257.297.257	247.325.255	9.972.002	4,0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	9.740.350	9.298.397	441.953	4,8%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	49.841.170	46.751.106	3.090.064	6,6%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.361.621	2.869.766	491.855	17,1%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.957.576	8.484.806	472.770	5,6%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	74.019.405	71.345.220	2.674.185	3,7%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.843.833	2.664.269	179.564	6,7%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.973.488	11.205.085	-1.231.597	-11,0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.595.001	9.572.474	-1.977.473	-20,7%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.265.694	10.923.241	342.453	3,1%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3)	 Acquisti di servizi non sanitari	30.899.315	38.417.531	-7.518.216	-19,6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	29.683.384	36.611.355	-6.927.971	-18,9%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	902.931	1.496.176	-593.245	-39,7%
B.3.c)	Formazione	313.000	310.000	3.000	1,0%
B.4)	 Manutenzione e riparazione	13.761.824	10.574.136	3.187.688	30,1%
B.5)	 Godimento di beni di terzi	3.533.695	3.073.817	459.878	15,0%
B.6)	 Costi del personale	148.657.847	145.418.735	3.239.112	2,2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	49.331.389	49.504.775	-173.386	-0,4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.964.313	6.805.293	159.020	2,3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	63.116.250	59.803.985	3.312.265	5,5%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.536.959	2.341.803	195.156	8,3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26.708.937	26.962.879	-253.942	-0,9%
B.7)	 Oneri diversi di gestione	8.758.100	8.514.876	243.224	2,9%
B.8)	 Ammortamenti	10.314.388	10.773.415	-459.027	-4,3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	696.582	875.374	-178.792	-20,4%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	6.939.770	6.956.931	-17.161	-0,2%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.678.037	2.941.110	-263.073	-8,9%
B.9)	 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10)	 Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA

Importi: unità di euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Bilancio Preventivo 2023	Bilancio Preventivo 2022 (Del. Az. 474 del 28/10/2022)	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
B.11)	Accantonamenti	9.956.987	8.586.533	1.370.454	16,0%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	960.365	791.065	169.300	21,4%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	315.000	315.000	-	0,0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.402.585	3.412.205	-9.620	-0,3%
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.279.037	4.068.263	1.210.774	29,8%
	Totale costi della produzione (B)	945.459.357	922.922.329	22.537.028	2,4%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-47.830.745	-33.404.255	-14.426.490	43,2%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.448	1.230	1.218	99,1%
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.132.804	1.191.412	-58.608	-4,9%
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.130.356	-1.190.182	59.827	-5,0%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	Proventi straordinari	-	2.022.143	-2.022.143	-100,0%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	-	2.022.143	-2.022.143	-100,0%
E.2)	Oneri straordinari	-	769.423	-769.423	-100,0%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	-	769.423	-769.423	-100,0%
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	1.252.720	-1.252.720	-100,0%
	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-48.961.100	-33.341.717	-15.619.383	46,8%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP	10.510.033	10.642.436	-132.403	-1,2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.693.387	9.674.052	19.335	0,2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	585.440	766.406	-180.966	-23,6%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	231.206	201.978	29.228	14,5%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	241.783	241.783	-	0,0%
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale imposte e tasse (Y)	10.751.816	10.884.219	-132.403	-1,2%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	-59.712.917	-44.225.936	-15.486.981	35,0%