

**Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	674.746.637,27	634.300.198,00	40.446.439,27	6%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	658.715.243,58	631.729.753,00	26.985.490,58	4%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	15.713.380,05	2.570.445,00	13.142.935,05	511%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	44.064,73	213.006,00	-168.941,27	-79%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.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	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	976.658,89	976.659,00	-0,11	-0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	14.692.656,43	1.380.780,00	13.311.876,43	964%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	18.013,64	0,00	18.013,64	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	18.013,64	0,00	18.013,64	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	300.000,00	0,00	300.000,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.100.000,00	-1.769.473,00	-330.527,00	19%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	125.000,00	125.000,00	0,00	0%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.134.364,18	36.194.602,00	-1.060.237,82	-3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.808.584,91	29.663.235,00	-854.650,09	-3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.602.684,67	4.527.926,00	74.758,67	2%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.723.094,60	2.003.441,00	-280.346,40	-14%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.151.773,65	3.233.309,00	-81.535,35	-3%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.730.000,00	3.285.446,00	444.554,00	14%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.651.765,86	6.474.961,00	1.176.804,86	18%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	547.211,81	1.145.723,00	-598.511,19	-52%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>722.986.752,77</b>	<b>682.989.766,00</b>	<b>39.996.986,77</b>	<b>6%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	101.363.412,40	94.105.159,00	7.258.253,40	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	100.316.384,93	93.149.759,00	7.166.625,93	8%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.047.027,47	955.400,00	91.627,47	10%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	338.319.662,40	328.673.958,00	9.645.704,40	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	40.896.085,15	36.785.770,00	4.110.315,15	11%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.021.520,56	46.971.599,00	-950.078,44	-2%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	29.553.378,39	26.606.642,00	2.946.736,39	11%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	22.878.188,68	22.365.835,00	512.353,68	2%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.631.113,09	6.300.000,00	-4.668.886,91	-74%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.043.712,01	6.979.160,00	1.064.552,01	15%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.762.742,23	88.808.430,00	-1.045.687,77	-1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.525.624,27	13.371.386,00	1.154.238,27	9%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	23.356.690,94	19.923.649,00	3.433.041,94	17%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.209.723,90	1.355.820,00	853.903,90	63%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	809.288,38	738.696,00	70.592,38	10%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	37.220.870,87	37.056.515,00	164.355,87	0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.881.650,00	3.040.230,00	841.420,00	28%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.369.973,04	3.460.234,00	909.739,04	26%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.881.243,89	13.075.275,00	-194.031,11	-1%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.277.857,00	1.834.717,00	443.140,00	24%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	61.528.005,87	47.866.893,00	13.661.112,87	29%
B.3.a)	Servizi non sanitari	59.454.175,47	45.145.825,00	14.308.350,47	32%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.620.616,00	2.332.154,00	-711.538,00	-31%
B.3.c)	Formazione	453.214,40	388.914,00	64.300,40	17%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.371.808,43	6.132.750,00	1.239.058,43	20%
B.5)	Godimento di beni di terzi	8.337.400,25	7.697.100,00	640.300,25	8%
B.6)	Costi del personale	172.668.000,00	168.279.999,00	4.388.001,00	3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	62.986.420,19	50.716.866,00	12.269.554,19	24%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.360.902,14	12.386.213,00	-3.025.310,86	-24%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	73.357.000,75	72.639.214,00	717.786,75	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.747.698,14	4.219.527,00	-2.471.828,86	-59%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	25.215.978,78	28.318.179,00	-3.102.200,22	-11%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.935.956,32	1.767.196,00	168.760,32	10%
B.8)	Ammortamenti	8.200.000,00	6.928.030,00	1.271.970,00	18%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.200.000,00	200.097,00	7.999.903,00	3.998%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0,00	3.757.171,00	-3.757.171,00	-100%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00	2.970.762,00	-2.970.762,00	-100%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.11)	Accantonamenti	9.515.956,24	9.587.956,00	-71.999,76	-1%

**Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.550.000,00	1.500.000,00	50.000,00	3%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	300.000,00	272.000,00	28.000,00	10%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.665.956,24	7.815.956,00	-149.999,76	-2%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>709.240.201,91</b>	<b>671.039.041,00</b>	<b>38.201.160,91</b>	<b>6%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>13.746.550,86</b>	<b>11.950.725,00</b>	<b>1.795.825,86</b>	<b>15%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	976.658,89	976.659,00	-0,11	-0%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-976.658,89</b>	<b>-976.659,00</b>	<b>0,11</b>	<b>-0%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attivita' finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	29.837,71	44.676,00	-14.838,29	-33%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	29.837,71	44.676,00	-14.838,29	-33%
E.2)	Oneri straordinari	106.136,68	2.710,00	103.426,68	3.816%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	106.136,68	2.710,00	103.426,68	3.816%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>-76.298,97</b>	<b>41.966,00</b>	<b>-118.264,97</b>	<b>-282%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>12.693.593,00</b>	<b>11.016.032,00</b>	<b>1.677.561,00</b>	<b>15%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	12.600.000,00	10.922.447,00	1.677.553,00	15%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.000.000,00	10.342.681,00	1.657.319,00	16%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	600.000,00	579.766,00	20.234,00	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intraoemia)	0,00	0,00	0,00	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	93.593,00	93.585,00	8,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>12.693.593,00</b>	<b>11.016.032,00</b>	<b>1.677.561,00</b>	<b>15%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	