

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2022	Consuntivo 2020	VARIAZIONE 2022/2020	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		99.045.473	104.929.548	-5.884.075	-5,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		98.825.473	103.522.133	-4.696.661	-4,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		-	856.225	-856.225	-100,0%
1) Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati			-	-	-
2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A				-	-
3) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A				-	-
4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro			260755	-260.755	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			471439,76	-471.440	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici			124.030	-124.030	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		190.000	187.500	2.500	1,3%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		190.000	150.000	40.000	26,7%
4) da privati			37.500	-37.500	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		30.000	363.690	-333.690	-91,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-5.687.645	-4.323.892	-1.363.753	31,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.500.000	2.288.003	211.997	9,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		57.220.273	47.629.199	9.591.074	20,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		53.786.906	44.527.677	9.259.229	20,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.330.503	2.084.355	246.147	11,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.102.864	1.017.166	85.698	8,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		657.777	997.986	-340.208	-34,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		620.000	529.640	90.360	17,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.944.544	4.944.544	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		402.549	403.287	-738	-0,2%
Totale A)		159.702.971	157.398.314	2.304.657	1,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		25.252.807	21.384.757	3.868.050	18,1%
a) Acquisti di beni sanitari		24.851.546	20.915.173	3.936.373	18,8%
b) Acquisti di beni non sanitari		401.261	469.585	-68.323	-14,5%
2) Acquisti di servizi sanitari		9.516.882	11.624.862	-2.107.980	-18,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		2.719.201	3.362.484	-643.283	-19,1%
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		828.762	428.180	400.582	93,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		2.003.720	1.919.501	84.219	4,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		50.000	46.492	3.508	7,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		3.344.683	5.297.689	-1.953.006	-36,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		570.517	570.517	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		15.914.245	16.114.543	-200.298	-1,2%
a) Servizi non sanitari		15.014.245	14.881.307	132.938	0,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		750.000	1.196.018	-446.018	-37,3%
c) Formazione		150.000	37.218	112.782	303,0%
4) Manutenzione e riparazione		5.290.781	5.561.252	-270.471	-4,9%
5) Godimento di beni di terzi		464.959	1.005.467	-540.508	-53,8%
6) Costi del personale		84.064.859	82.673.343	1.391.516	1,7%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

	Anno 2022	Consuntivo 2020	VARIAZIONE 2022/2020	
			Importo	%
a) Personale dirigente medico	38.319.289	37.177.462	1.141.827	3,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.177.821	2.789.799	388.022	13,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	35.704.971	34.788.506	916.465	2,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.630.963	1.716.892	-85.929	-5,0%
e) Personale comparto altri ruoli	5.231.815	6.200.684	-968.869	-15,6%
7) Oneri diversi di gestione	589.341	590.033	-691	-0,1%
8) Ammortamenti	5.027.922	5.035.916	-7.994	-0,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.000	12.994	-7.994	-61,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.929.062	1.929.062	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.093.860	3.093.860	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	132.290	-132.290	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	1.053.022	-1.053.022	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	932.461	-932.461	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	120.560	-120.560	-100,0%
11) Accantonamenti	7.141.243	6.378.732	762.511	12,0%
a) Accantonamenti per rischi	2.053.172	2.221.949	-168.777	-7,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	325.925	185.615	140.310	75,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.146.586	2.335.976	-189.390	-8,1%
d) Altri accantonamenti	2.615.560	1.635.192	980.368	60,0%
Totale B)	153.263.040	151.554.218	1.708.822	1,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.439.931	5.844.096	595.835	10,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	209	-209	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-11.505	11.505	-100,0%
Totale C)	-	-11.296	11.296	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	1.849.721	-1.849.721	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	1.849.721	-1.849.721	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	-1.179.723	1.179.723	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-3.096	3.096	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	-	-1.176.627	1.176.627	-100,0%
Totale E)	-	669.998	-669.998	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.439.931	6.502.798	-62.867	-1,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.417.931	-6.015.604	12.433.535	-206,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.167.931	-5.720.931	11.888.862	-207,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	150.000	-176.769	326.769	-184,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	100.000	-117.904	217.904	-184,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	22.000	-22.805	44.805	-196,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.439.931	-6.038.409	12.478.340	-206,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-0	464.389	-464.389	-100,0%