

	Anno 2023	Consuntivo 2021	VARIAZIONE 2023/2021	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	107.850.450	122.489.658	-14.639.207	-12,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	107.611.295	120.636.227	-13.024.932	-10,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	1.614.276	-1.614.276	-100,0%
1) Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati		-	-	-
2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-
3) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-
4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro	0	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		1.614.276	-1.614.276	-100,0%
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	239.155	239.155	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.080.760	-7.515.982	4.435.222	-59,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.315.118	1.640.685	5.674.433	345,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	59.657.705	52.773.741	6.883.964	13,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	55.599.505	48.715.541	6.883.964	14,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.731.786	2.731.786	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.326.414	1.326.414	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	856.230	1.255.042	-398.812	-31,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	972.858	645.615	327.242	50,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.969.587	4.969.587	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	389.334	389.453	-118	0,0%
Totale A)	178.930.522	176.647.799	2.282.723	1,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	27.917.761	23.706.885	4.210.876	17,8%
a) Acquisti di beni sanitari	27.564.581	23.353.706	4.210.876	18,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	353.179	353.179	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	9.456.613	12.225.562	-2.768.949	-22,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.800.000	2.885.401	-85.401	-3,0%
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	437.146	473.719	-36.574	-7,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.398.525	2.398.525	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	16.500	47.222	-30.722	-65,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.174.442	5.732.919	-2.558.476	-44,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	630.000	687.777	-57.777	-8,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	16.604.431	15.656.448	947.983	6,1%
a) Servizi non sanitari	15.806.376	14.829.400	976.976	6,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	698.055	782.615	-84.560	-10,8%
c) Formazione	100.000	44.433	55.567	125,1%
4) Manutenzione e riparazione	5.340.545	5.227.623	112.922	2,2%
5) Godimento di beni di terzi	1.461.928	973.815	488.114	50,1%

	Anno 2023	Consuntivo 2021	VARIAZIONE 2023/2021	
			Importo	%
6) Costi del personale	89.661.000	86.992.521	2.668.480	3,1%
a) Personale dirigente medico	39.580.287	39.480.157	100.130	0,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.213.462	4.039.394	174.068	4,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	36.558.827	35.674.070	884.757	2,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.803.924	1.787.065	16.859	0,9%
e) Personale comparto altri ruoli	7.504.500	6.011.834	1.492.666	24,8%
7) Oneri diversi di gestione	711.274	555.807	155.467	28,0%
8) Ammortamenti	5.113.635	5.113.635	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	34.332	34.332	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.029.022	2.029.022	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.050.281	3.050.281	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	121.985	-121.985	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-715.320	715.320	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-724.203	724.203	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	8.883	-8.883	-100,0%
11) Accantonamenti	15.814.980	21.517.553	-5.702.573	-26,5%
a) Accantonamenti per rischi	2.107.090	2.066.488	40.602	2,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	332.394	160.196	172.199	107,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.127.745	15.745.713	-5.617.969	-35,7%
d) Altri accantonamenti	3.247.751	3.545.156	-297.405	-8,4%
Totale B)	172.082.168	171.376.514	705.654	0,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.848.354	5.271.285	1.577.068	29,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	56	-56	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-13.854	13.854	-100,0%
Totale C)	-	-13.798	13.798	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	1.613.581	-1.613.581	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	1.613.581	-1.613.581	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	-501.695	501.695	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-501.695	501.695	-100,0%
Totale E)	-	1.111.886	-1.111.886	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.848.354	6.369.373	478.980	7,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.826.354	-6.315.130	13.141.484	-208,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.683.807	-6.172.584	12.856.392	-208,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	33.513	-33.513	67.026	-200,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	109.033	-109.033	218.066	-200,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	22.000	-22.198	44.198	-199,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.848.354	-6.337.328	13.185.682	-208,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	32.045	-32.045	-100,0%