

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

Data Competenza: 01-01-2022

| CODICE MIN | VOCE  | 2022                  | 2021                  | 2022-2021            | Diff(%)   |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| <b>A)</b>  | <b>Valore della produzione</b>  |                       |                       |                      |           |
| A.1)       | Contributi in c/esercizio   | 634.300.198,00        | 598.435.082,73        | 35.865.115,27        | 6%        |
| A.1.a)     | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 631.729.753,00        | 592.724.013,49        | 39.005.739,51        | 7%        |
| A.1.b)     | Contributi in c/esercizio - extra fondo   | 2.570.445,00          | 5.711.069,24          | -3.140.624,24        | -55%      |
| A.1.b.1)   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | 213.006,00            | 374.198,49            | -161.192,49          | -43%      |
| 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  | 976.659,00            | 1.039.096,68          | -62.437,68           | -6%       |
| 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   | 1.380.780,00          | 4.297.774,07          | -2.916.994,07        | -68%      |
| A.1.c)     | Contributi in c/esercizio - per ricerca   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |           |
| 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  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |           |
| A.1.c.4)   | da privati  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |           |
| A.1.d)     | Contributi in c/esercizio - da privati  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |           |
| A.2)       | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   | -1.769.473,00         | -1.769.473,00         | 0,00                 | 0%        |
| A.3)       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                 | 125.000,00            | 0,00                  | 125.000,00           |           |
| A.4)       | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   | 36.194.602,00         | 37.145.459,52         | -950.857,52          | -3%       |
| A.4.a)     | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 29.663.235,00         | 31.498.828,39         | -1.835.593,39        | -6%       |
| A.4.b)     | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   | 4.527.926,00          | 4.060.969,19          | 466.956,81           | 11%       |
| A.4.c)     | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | 2.003.441,00          | 1.585.661,94          | 417.779,06           | 26%       |
| A.5)       | Concorsi, recuperi e rimborsi   | 3.233.309,00          | 3.122.726,95          | 110.582,05           | 4%        |
| A.6)       | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   | 3.285.446,00          | 4.105.160,00          | -819.714,00          | -20%      |
| A.7)       | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio  | 6.474.961,00          | 6.573.145,48          | -98.184,48           | -1%       |
| A.8)       | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |           |
| A.9)       | Altri ricavi e proventi   | 1.145.723,00          | 1.143.425,28          | 2.297,72             | 0%        |
|            | <b>TOTALE A)</b>  | <b>682.989.766,00</b> | <b>648.755.526,96</b> | <b>34.234.239,04</b> | <b>5%</b> |
| <b>B)</b>  | <b>Costi della produzione</b>   |                       |                       |                      |           |
| B.1)       | Acquisti di beni  | 94.105.159,00         | 86.234.825,25         | 7.870.333,75         | 9%        |
| B.1.a)     | Acquisti di beni sanitari   | 93.149.759,00         | 85.248.085,25         | 7.901.673,75         | 9%        |
| B.1.b)     | Acquisti di beni non sanitari   | 955.400,00            | 986.740,00            | -31.340,00           | -3%       |
| B.2)       | Acquisti di servizi sanitari  | 328.673.958,00        | 336.512.238,52        | -7.838.280,52        | -2%       |
| B.2.a)     | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   | 36.785.770,00         | 35.523.366,36         | 1.262.403,64         | 4%        |
| B.2.b)     | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   | 46.971.599,00         | 46.809.239,30         | 162.359,70           | 0%        |
| B.2.c)     | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 26.606.642,00         | 27.651.165,09         | -1.044.523,09        | -4%       |
| B.2.d)     | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 22.365.835,00         | 21.803.857,58         | 561.977,42           | 3%        |
| B.2.e)     | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa   | 6.300.000,00          | 6.300.000,00          | 0,00                 | 0%        |
| B.2.f)     | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica   | 6.979.160,00          | 6.643.043,94          | 336.116,06           | 5%        |
| B.2.g)     | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 88.808.430,00         | 100.179.728,29        | -11.371.298,29       | -11%      |
| B.2.h)     | Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale  | 13.371.386,00         | 13.591.604,17         | -220.218,17          | -2%       |
| B.2.i)     | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  | 19.923.649,00         | 21.794.740,88         | -1.871.091,88        | -9%       |
| B.2.j)     | Acquisti prestazioni termali in convenzione   | 1.355.820,00          | 1.133.447,99          | 222.372,01           | 20%       |
| B.2.k)     | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   | 738.696,00            | 805.201,18            | -66.505,18           | -8%       |
| B.2.l)     | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 37.056.515,00         | 35.029.564,50         | 2.026.950,50         | 6%        |
| B.2.m)     | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)  | 3.040.230,00          | 3.447.953,09          | -407.723,09          | -12%      |
| B.2.n)     | Rimborsi Assegni e contributi sanitari  | 3.460.234,00          | 2.689.510,85          | 770.723,15           | 29%       |
| B.2.o)     | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                    | 13.075.275,00         | 10.703.984,96         | 2.371.290,04         | 22%       |
| B.2.p)     | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  | 1.834.717,00          | 2.405.830,34          | -571.113,34          | -24%      |
| B.2.q)     | Costi per differenziale Tariffe TUC   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |           |
| B.3)       | Acquisti di servizi non sanitari  | 47.866.893,00         | 43.902.077,80         | 3.964.815,20         | 9%        |
| B.3.a)     | Servizi non sanitari  | 45.145.825,00         | 41.684.183,40         | 3.461.641,60         | 8%        |
| B.3.b)     | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                 | 2.332.154,00          | 1.842.680,00          | 489.474,00           | 27%       |
| B.3.c)     | Formazione  | 388.914,00            | 375.214,40            | 13.699,60            | 4%        |
| B.4)       | Manutenzione e riparazione  | 6.132.750,00          | 7.154.262,55          | -1.021.512,55        | -14%      |
| B.5)       | Godimento di beni di terzi  | 7.697.100,00          | 7.955.148,72          | -258.048,72          | -3%       |
| B.6)       | Costi del personale   | 168.279.999,00        | 162.896.901,18        | 5.383.097,82         | 3%        |
| B.6.a)     | Personale dirigente medico  | 50.716.866,00         | 59.223.103,15         | -8.506.237,15        | -14%      |
| B.6.b)     | Personale dirigente ruolo sanitario non medico  | 12.386.213,00         | 9.558.284,49          | 2.827.928,51         | 30%       |
| B.6.c)     | Personale comparto ruolo sanitario  | 72.639.214,00         | 67.056.658,91         | 5.582.555,09         | 8%        |
| B.6.d)     | Personale dirigente altri ruoli   | 4.219.527,00          | 2.286.806,58          | 1.932.720,42         | 85%       |
| B.6.e)     | Personale comparto altri ruoli  | 28.318.179,00         | 24.772.048,05         | 3.546.130,95         | 14%       |
| B.7)       | Oneri diversi di gestione   | 1.767.196,00          | 1.754.834,58          | 12.361,42            | 1%        |
| B.8)       | Ammortamenti  | 6.928.030,00          | 6.928.030,28          | -0,28                | -0%       |
| B.8.a)     | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 200.097,00            | 200.096,82            | 0,18                 | 0%        |
| B.8.b)     | Ammortamenti dei Fabbricati   | 3.757.171,00          | 3.757.170,55          | 0,45                 | 0%        |
| B.8.c)     | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali   | 2.970.762,00          | 2.970.762,91          | -0,91                | -0%       |
| 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  | 9.587.956,00          | 13.023.946,33         | -3.435.990,33        | -26%      |
| B.11.a)    | Accantonamenti per rischi   | 1.500.000,00          | 3.500.000,00          | -2.000.000,00        | -57%      |
| B.11.b)    | Accantonamenti per premio operosità   | 272.000,00            | 271.185,55            | 814,45               | 0%        |
| B.11.c)    | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |           |
| B.11.d)    | Altri accantonamenti  | 7.815.956,00          | 9.252.760,78          | -1.436.804,78        | -16%      |

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

Data Competenza: 01-01-2022

| CODICE MIN | VOCE   | 2022           | 2021           | 2022-2021     | Diff(%) |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|---------|
|            | <b>TOTALE B)</b>   | 671.039.041,00 | 666.362.265,21 | 4.676.775,79  | 1%      |
|            | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                      | 11.950.725,00  | -17.606.738,25 | 29.557.463,25 | -168%   |
| <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                                 | 976.659,00     | 1.039.096,68   | -62.437,68    | -6%     |
|            | <b>TOTALE C)</b>   | -976.659,00    | -1.039.096,68  | 62.437,68     | -6%     |
| <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>   | 0,00           | 0,00           | 0,00          |         |
| <b>E)</b>  | <b>Proventi e oneri straordinari</b>                                       |                |                |               |         |
| E.1)       | Proventi straordinari  | 44.676,00      | 0,00           | 44.676,00     |         |
| E.1.a)     | Plusvalenze  | 0,00           | 0,00           | 0,00          |         |
| E.1.b)     | Altri proventi straordinari  | 44.676,00      | 0,00           | 44.676,00     |         |
| E.2)       | Oneri straordinari   | 2.710,00       | 0,00           | 2.710,00      |         |
| E.2.a)     | Minusvalenze   | 0,00           | 0,00           | 0,00          |         |
| E.2.b)     | Altri oneri straordinari   | 2.710,00       | 0,00           | 2.710,00      |         |
|            | <b>TOTALE E)</b>   | 41.966,00      | 0,00           | 41.966,00     |         |
|            | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                       | 11.016.032,00  | -18.645.834,93 | 29.661.866,93 | -159%   |
| <b>Y)</b>  | <b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                  |                |                |               |         |
| Y.1)       | IRAP   | 10.922.447,00  | 10.922.446,55  | 0,45          | 0%      |
| Y.1.a)     | IRAP relativa a personale dipendente                                       | 10.342.681,00  | 10.342.680,85  | 0,15          | 0%      |
| Y.1.b)     | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 579.766,00     | 579.765,70     | 0,30          | 0%      |
| Y.1.c)     | IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)             | 0,00           | 0,00           | 0,00          |         |
| Y.1.d)     | IRAP relativa ad attivita' commerciali                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |         |
| Y.2)       | IRES   | 93.585,00      | 99.309,78      | -5.724,78     | -6%     |
| Y.3)       | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                | 0,00           | 0,00           | 0,00          |         |
|            | <b>Totale Y)</b>   | 11.016.032,00  | 11.021.756,33  | -5.724,33     | -0%     |
|            | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                      | 0,00           | -29.667.591,26 | 29.667.591,26 | -100%   |