

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2023 complessivo	Bilancio Preventivo 2023 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2023 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2023 attività 118
<b>A) Valore della produzione</b>								
<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	<b>41.420.726</b>	<b>29.634.349</b>	<b>9.753.841</b>	<b>2.032.536</b>	<b>38.709.146</b>	<b>26.448.975</b>	<b>10.180.220</b>	<b>2.079.951</b>
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	39.032.813	29.432.246	9.600.567	0	36.629.195	26.448.975	10.180.220	0
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	<b>2.310.607</b>	<b>124.797</b>	<b>153.274</b>	<b>2.032.536</b>	<b>2.079.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.079.951</b>
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	100.310	14.356	85.954	0	0	0	0	0
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	2.109.787	47.251	30.000	2.032.536	2.079.951	0	0	2.079.951
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	100.510	63.190	37.320	0	0	0	0	0
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4)da privati	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	<b>77.306</b>	<b>77.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>265.628</b>	<b>260.143</b>	<b>5.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>3.052.203</b>	<b>2.110.468</b>	<b>941.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>66.531.283</b>	<b>66.468.975</b>	<b>62.308</b>	<b>0</b>	<b>68.571.398</b>	<b>68.509.127</b>	<b>62.271</b>	<b>0</b>
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	63.284.567	63.284.567	0	0	65.330.791	65.330.791	0	0
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	2.405.131	2.405.131	0	0	2.405.131	2.405.131	0	0
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	841.585	779.277	62.308	0	835.476	773.205	62.271	0
<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>1.372.469</b>	<b>1.273.995</b>	<b>98.474</b>	<b>0</b>	<b>1.395.202</b>	<b>1.279.894</b>	<b>115.308</b>	<b>0</b>
<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>2.501.781</b>	<b>2.493.204</b>	<b>8.577</b>	<b>0</b>	<b>2.501.577</b>	<b>2.493.000</b>	<b>8.577</b>	<b>0</b>
<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>4.761.156</b>	<b>4.635.528</b>	<b>125.628</b>	<b>0</b>	<b>4.761.156</b>	<b>4.635.528</b>	<b>125.628</b>	<b>0</b>
<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>736.506</b>	<b>219.223</b>	<b>517.283</b>	<b>0</b>	<b>720.086</b>	<b>219.600</b>	<b>500.486</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>120.110.496</b>	<b>106.575.599</b>	<b>11.502.361</b>	<b>2.032.536</b>	<b>116.658.565</b>	<b>103.586.124</b>	<b>10.992.490</b>	<b>2.079.951</b>
<b>B) Costi della produzione</b>								
<b>B1) Acquisti di beni</b>	<b>19.872.849</b>	<b>18.598.026</b>	<b>1.245.273</b>	<b>29.550</b>	<b>19.888.654</b>	<b>18.594.218</b>	<b>1.264.886</b>	<b>29.550</b>
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	19.350.142	18.104.244	1.216.898	29.000	19.475.102	18.198.454	1.247.648	29.000
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	522.707	493.782	28.375	550	413.552	395.764	17.238	550
<b>B2) Acquisti di servizi</b>	<b>8.993.234</b>	<b>7.966.892</b>	<b>1.026.342</b>	<b>0</b>	<b>8.781.446</b>	<b>7.532.417</b>	<b>984.270</b>	<b>264.759</b>
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	352.000	352.000	0	0	352.000	352.000	0	0
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	220.000	0	220.000	0	220.000	0	220.000	0
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	109.830	54.830	55.000	0	109.830	54.830	55.000	0
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	3.170.287	3.042.770	127.517	0	3.018.929	2.635.558	118.612	264.759
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	60.823	0	60.823	0	60.823	0	60.823	0
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.824.345	1.656.074	168.271	0	1.795.811	1.628.811	167.000	0
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.255.949	2.861.218	394.731	0	3.224.053	2.861.218	362.835	0
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>15.106.513</b>	<b>12.900.643</b>	<b>2.134.468</b>	<b>71.402</b>	<b>12.642.097</b>	<b>10.701.502</b>	<b>1.900.595</b>	<b>40.000</b>
B.3.a) Servizi non sanitari	14.504.470	12.632.704	1.834.266	37.500	12.131.814	10.496.235	1.595.579	40.000
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	491.012	160.328	296.782	33.902	427.695	124.926	302.769	0
B.3.c) Formazione	111.031	107.611	3.420	0	82.588	80.341	2.247	0

<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>4.003.972</b>	<b>3.741.106</b>	<b>255.666</b>	<b>7.200</b>	<b>3.827.995</b>	3.589.723	231.072	7.200
<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.113.023</b>	<b>949.127</b>	<b>163.896</b>	<b>0</b>	<b>1.113.023</b>	949.127	163.896	0
<b>B6) Costi del personale</b>	<b>59.814.134</b>	<b>53.119.879</b>	<b>4.895.070</b>	<b>1.799.185</b>	<b>59.099.229</b>	<b>52.025.373</b>	<b>5.444.817</b>	<b>1.629.039</b>
B.6.a) Personale dirigente medico	18.468.581	17.084.727	1.049.877	333.977	18.595.962	17.246.485	1.113.622	235.855
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.544.964	1.032.550	512.414	0	1.598.523	1.026.697	571.826	0
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	26.693.135	23.950.821	2.049.464	692.850	31.493.373	27.845.251	3.036.396	611.726
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	780.819	780.819	0	0	853.177	853.177	0	0
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	12.326.635	10.270.962	1.283.315	772.358	6.558.194	5.053.763	722.973	781.458
<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.605.718</b>	<b>1.130.864</b>	<b>473.713</b>	<b>1.141</b>	<b>1.618.135</b>	1.148.334	469.001	<b>800</b>
<b>B8) Ammortamenti</b>	<b>4.839.799</b>	<b>4.698.585</b>	<b>141.214</b>	<b>0</b>	<b>4.839.799</b>	<b>4.698.585</b>	<b>141.214</b>	<b>0</b>
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	258.590	253.063	5.527	0	258.590	253.063	5.527	0
B.8.b) Ammortamento fabbricati	2.670.673	2.539.948	130.725	0	2.670.673	2.539.948	130.725	0
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.910.536	1.905.574	4.962	0	1.910.536	1.905.574	4.962	0
<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>11.738</b>	<b>7.464</b>	<b>4.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	14.746	3.764	10.982	0	0	0	0	0
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(3.008)	3.700	(6.708)	0	0	0	0	0
<b>B11) Accantonamenti</b>	<b>4.729.086</b>	<b>3.910.993</b>	<b>818.093</b>	<b>0</b>	<b>660.678</b>	<b>660.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.11.a) Accantonamenti per rischi	734.000	734.000	0	0	372.928	372.928	0	0
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	120.222	120.222	0	0	120.222	120.222	0	0
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	226.649	136.938	89.711	0	0	0	0	0
B.11.d) Altri accantonamenti	3.648.215	2.919.833	728.382	0	167.528	167.528	0	0
<b>TOTALE B)</b>	<b>120.090.066</b>	<b>107.023.579</b>	<b>11.158.009</b>	<b>1.908.478</b>	<b>112.471.056</b>	<b>99.899.957</b>	<b>10.599.751</b>	<b>1.971.348</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>20.430</b>	<b>(447.980)</b>	<b>344.352</b>	<b>124.058</b>	<b>4.187.509</b>	<b>3.686.167</b>	<b>392.739</b>	<b>108.603</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>								
<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>								
<b>D1) Rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D2) Svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>								
<b>E1) Proventi straordinari</b>	<b>4.684.555</b>	<b>4.661.893</b>	<b>22.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b) Altri proventi straordinari	4.684.555	4.661.893	22.662	0	0	0	0	0
<b>E2) Oneri straordinari</b>	<b>446.147</b>	<b>433.218</b>	<b>12.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.2.a) Minusvalenze	2.037	2.037	0	0	0	0	0	0
E.2.b) Altri oneri straordinari	444.110	431.181	12.929	0	0	0	0	0
<b>TOTALE E)</b>	<b>4.238.408</b>	<b>4.228.675</b>	<b>9.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>4.258.838</b>	<b>3.780.695</b>	<b>354.085</b>	<b>124.058</b>	<b>4.187.509</b>	<b>3.686.167</b>	<b>392.739</b>	<b>108.603</b>
<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>								
<b>Y1) IRAP</b>	<b>4.225.563</b>	<b>3.751.400</b>	<b>350.105</b>	<b>124.058</b>	<b>4.153.509</b>	<b>3.656.167</b>	<b>388.739</b>	<b>108.603</b>
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	3.916.082	3.480.572	313.477	122.033	3.875.240	3.411.898	354.739	108.603
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	147.596	108.943	36.628	2.025	116.384	82.384	34.000	0
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	161.885	161.885	0	0	161.885	161.885	0	0
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Y2) IRES</b>	<b>33.275</b>	<b>29.295</b>	<b>3.980</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE Y)</b>	<b>4.258.838</b>	<b>3.780.695</b>	<b>354.085</b>	<b>124.058</b>	<b>4.187.509</b>	<b>3.686.167</b>	<b>392.739</b>	<b>108.603</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 .....

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 .....