

CONTO ECONOMICO	2020	2021	2022	Variazione 2021 - 2020		Variazione 2022 - 2021	
				IMPORTO	%	IMPORTO	%
A.1) Contributi in c/esercizio	157.387.676	157.493.226	157.493.226	105.550	0,1	0	0,0
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	156.304.397	156.399.946	156.399.946	95.550	0,1	0	0,0
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	156.105.096	156.200.645	156.200.645	95.550	0,1	0	0,0
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	199.301	199.301	199.301	0	0,0	0	0,0
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.083.279	1.093.279	1.093.279	10.000	0,9	0	0,0
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.083.279	1.093.279	1.093.279	10.000	0,9	0	0,0
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	-	0	-
A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0	0	-	0	-
A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0	-	0	-
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	-	0	-
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	-	0	-
A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0	-	0	-
A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0	0	-	0	-
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	-	0	-
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	-	0	-
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	-	0	-
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	-	0	-
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	-	0	-
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	-	0	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-	0	-
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	230.000	230.000	230.000	0	0,0	0	0,0
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	286.919.761	292.221.767	297.765.762	5.302.006	1,8	5.543.995	1,9
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	274.770.475	280.072.481	285.616.475	5.302.006	1,9	5.543.995	2,0
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	262.323.257	267.398.528	272.705.439	5.075.271	1,9	5.306.911	2,0
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	124.279	124.279	124.279	0	0,0	0	0,0
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrareazione	12.322.939	12.549.674	12.786.757	226.735	1,8	237.083	1,9
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extrareazione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	-	0	-
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	503.000	503.000	503.000	0	0,0	0	0,0
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	11.646.286	11.646.286	11.646.286	0	0,0	0	0,0
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.546.416	3.546.416	3.546.416	0	0,0	0	0,0
A.5.A) Rimborsi assicurativi	742.446	742.446	742.446	0	0,0	0	0,0
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	31.885	31.885	31.885	0	0,0	0	0,0
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	31.885	31.885	31.885	0	0,0	0	0,0
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	-	0	-
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	207.566	207.566	207.566	0	0,0	0	0,0
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	451	451	451	0	0,0	0	0,0
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.448	31.448	31.448	0	0,0	0	0,0
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	175.667	175.667	175.667	0	0,0	0	0,0
A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0	-	0	-
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.214.919	2.214.919	2.214.919	0	0,0	0	0,0
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0	0	-	0	-
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	-	0	-
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.214.919	2.214.919	2.214.919	0	0,0	0	0,0
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	349.600	349.600	349.600	0	0,0	0	0,0
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0	-	0	-
A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0	-	0	-
A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	349.600	349.600	349.600	0	0,0	0	0,0
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.296.409	5.390.940	5.489.786	94.531	1,8	98.845	1,8
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	18.249.191	23.049.950	26.957.015	4.800.759	26,3	3.907.065	17,0
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	-	0	-
A.9) Altri ricavi e proventi	892.625	892.625	892.625	0	0,0	0	0,0
Totale valore della produzione (A)	472.522.079	482.824.924	492.374.829	10.302.845	2,2	9.549.905	2,0

CONTO ECONOMICO	2020	2021	2022	Variazione 2021 - 2020		Variazione 2022 - 2021	
				IMPORTO	%	IMPORTO	%
B.1) Acquisti di beni	135.068.018	135.751.657	136.441.827	683.639	0,5	690.169	0,5
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	131.828.051	132.493.870	133.166.121	665.819	0,5	672.251	0,5
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	63.119.070	63.750.261	64.387.764	631.191	1,0	637.503	1,0
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	351.437	354.952	358.501	3.514	1,0	3.550	1,0
B.1.A.3) Dispositivi medici	66.666.800	66.686.800	66.706.806	20.000	0,0	20.006	0,0
B.1.A.4) Prodotti dietetici	85.436	86.291	87.153	854	1,0	863	1,0
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	91.219	92.131	93.052	912	1,0	921	1,0
B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	-	0	-
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	-	0	-
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	226.638	228.904	231.193	2.266	1,0	2.289	1,0
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.287.451	1.294.532	1.301.652	7.081	0,6	7.120	0,5
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.239.968	3.257.787	3.275.705	17.820	0,5	17.918	0,6
B.1.B.1) Prodotti alimentari	609.786	613.140	616.512	3.354	0,5	3.372	0,5
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	50.883	51.163	51.445	280	0,6	281	0,6
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	70.488	70.876	71.266	388	0,6	390	0,6
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	357.310	359.276	361.252	1.965	0,6	1.976	0,6
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.902.892	1.913.358	1.923.881	10.466	0,5	10.523	0,6
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	248.607	249.975	251.349	1.367	0,5	1.375	0,5
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	-	0	-
B.2) Acquisti di servizi	89.858.891	89.964.008	90.176.150	105.117	0,1	212.141	0,2
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	35.652.687	35.653.862	35.655.043	1.174	0,0	1.181	0,0
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	872.599	872.599	872.599	0	0,0	0	0,0
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	-	0	-
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	8.640.796	8.640.796	8.640.796	0	0,0	0	0,0
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	666.444	667.618	668.799	1.174	0,2	1.181	0,2
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.080.869	14.080.869	14.080.869	0	0,0	0	0,0
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.391.980	11.391.980	11.391.980	0	0,0	0	0,0
B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0	0	-	0	-
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	54.206.204	54.310.146	54.521.107	103.943	0,2	210.961	0,4
B.2.B.1) Servizi non sanitari	53.229.960	53.437.803	53.648.763	207.843	0,4	210.961	0,4
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	611.836	507.936	507.936	-103.900	-17,0	0	0,0
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	364.407	364.407	364.407	0	0,0	0	0,0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.248.800	13.248.800	13.248.800	0	0,0	0	0,0
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.302.000	4.302.000	4.302.000	0	0,0	0	0,0
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	594.000	594.000	594.000	0	0,0	0	0,0
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.027.000	7.027.000	7.027.000	0	0,0	0	0,0
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	155.000	155.000	155.000	0	0,0	0	0,0
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	70.000	70.000	70.000	0	0,0	0	0,0
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.100.800	1.100.800	1.100.800	0	0,0	0	0,0
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	-	0	-
B.4) Godimento di beni di terzi	3.321.257	3.321.257	3.321.257	0	0,0	0	0,0
B.4.A) Fitti passivi	0	0	0	0	-	0	-
B.4.B) Canoni di noleggio	3.321.257	3.321.257	3.321.257	0	0,0	0	0,0
B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0	-	0	-
B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	0	-	0	-
B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	-	0	-

CONTO ECONOMICO	2020	2021	2022	Variazione 2021 - 2020		Variazione 2022 - 2021	
				IMPORTO	%	IMPORTO	%
Totale Costo del personale	203.899.808	207.983.244	212.066.680	4.083.436	2,0	4.083.436	2,0
B.5) Personale del ruolo sanitario	165.925.933	168.370.100	170.814.266	2.444.167	1,5	2.444.167	1,5
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	79.048.138	81.352.467	83.656.795	2.304.329	2,9	2.304.329	2,8
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	86.877.795	87.017.633	87.157.471	139.838	0,2	139.838	0,2
B.6) Personale del ruolo professionale	757.419	1.044.325	1.331.231	286.906	37,9	286.906	27,5
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	626.101	913.007	1.199.912	286.906	45,8	286.906	31,4
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	131.318	131.318	131.318	0	0,0	0	0,0
B.7) Personale del ruolo tecnico	23.056.717	23.822.364	24.588.011	765.647	3,3	765.647	3,2
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	22.983.453	23.749.100	24.514.747	765.647	3,3	765.647	3,2
B.8) Personale del ruolo amministrativo	14.159.738	14.746.455	15.333.172	586.717	4,1	586.717	4,0
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.308.831	1.221.806	1.134.782	-87.025	-6,6	-87.025	-7,1
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.850.907	13.524.648	14.198.390	673.742	5,2	673.742	5,0
B.9) Oneri diversi di gestione	4.244.207	4.244.207	4.244.207	0	0,0	0	0,0
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,0	0	0,0
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0,0	0	0,0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.744.207	2.744.207	2.744.207	0	0,0	0	0,0
Totale Ammortamenti	19.359.194	24.159.952	28.067.018	4.800.759	24,8	3.907.065	16,2
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	239.484	239.484	239.484	0	0,0	0	0,0
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	19.119.710	23.920.469	27.827.534	4.800.759	25,1	3.907.065	16,3
B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	6.246.712	6.681.562	7.394.212	434.850	7,0	712.650	10,7
B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.872.998	17.238.907	20.433.322	4.365.909	33,9	3.194.415	18,5
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	250.000	250.000	250.000	0	0,0	0	0,0
B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0,0	0	0,0
B.12.B) Svalutazione dei crediti	250.000	250.000	250.000	0	0,0	0	0,0
B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0,0	0	0,0
B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0,0	0	0,0
B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0,0	0	0,0
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.465.000	6.705.000	6.981.000	240.000	3,7	276.000	4,1
B.14.A) Accantonamenti per rischi	2.055.000	2.295.000	2.571.000	240.000	11,7	276.000	12,0
B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0	0,0	0	0,0
B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	290.000	290.000	290.000	0	0,0	0	0,0
B.14.D) Altri accantonamenti	4.120.000	4.120.000	4.120.000	0	0,0	0	0,0
Totale costi della produzione (B)	475.715.175	485.628.126	494.796.938	9.912.951	2,1	9.168.812	1,9
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-3.193.097	-2.803.202	-2.422.109	389.894	-12,2	381.093	-13,6
C) Proventi e oneri finanziari							
C.1) Interessi attivi	323	323	323	0	0,0	0	0,0
C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0,0	0	0,0
C.3) Interessi passivi	265.000	262.350	259.727	-2.650	-1,0	-2.624	-1,0
C.4) Altri oneri	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-264.677	-262.027	-259.403	2.650	-1,0	2.624	-1,0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie							
D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0,0	0	0,0
D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0	0,0	0	0,0
E) Proventi e oneri straordinari							
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0,0	0	0,0
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0	0,0	0	0,0
E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0,0	0	0,0
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0,0	0	0,0
E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0,0	0	0,0
E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-3.457.773	-3.065.229	-2.681.512	392.544	-11,4	383.717	-12,5
Y) Imposte e tasse							
Y.1) IRAP	13.831.524	14.113.786	14.377.559	282.261	2,0	263.773	1,9
Y.2) IRES	245.000	245.000	245.000	0	0,0	0	0,0
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Totale imposte e tasse (Y)	14.076.524	14.358.786	14.622.559	282.261	2,0	263.773	1,8
RISULTATO DI ESERCIZIO	-17.534.298	-17.424.015	-17.304.071	110.283	-0,6	119.944	-0,7