

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013		ANNO 2021	ANNO 2020	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Contributi in c/esercizio		113.992.074,68	140.372.196,46	-26.380.122	-18,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		108.329.782,37	132.786.738,70	-24.456.956	-18,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		5.280.370,81	4.355.586,42	924.784	21,2%
1) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - rimbolati		86.887,50	-	86.888	-
2) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - altro		0,00	730.390,00	-730.390	-219117000,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		72.732,63	72.733	72.733	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		5.120.750,68	3.625.196,42	1.495.554	41,3%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		381.403,91	695.254,30	-313.850	-45,1%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		348.619,91	426.620,54	-78.001	-18,3%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	119.400,00	-119.400	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	141.683,76	-141.684	-100,0%
4) da privati		32.784,00	7.550,00	25.234	334,2%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		517,59	2.534.617,04	-2.534.099	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-2.963.395,18	-5.805.465,99	2.842.071	-49,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.777.706,34	9.239.684,56	-6.461.978	-69,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		172.174.605,32	158.634.786,56	13.539.819	8,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		160.383.909,84	150.047.100,53	10.336.809	6,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia		7.931.912,24	5.505.934,72	2.425.978	44,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro		3.858.723,24	3.081.751,31	776.972	25,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		10.602.636,76	8.253.193,44	2.349.443	28,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.755.028,09	1.522.043,31	232.985	15,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		7.107.255,47	-160.105	-7.267.360,57	-2,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.749.983,90	1.515.117,13	234.867	15,5%
<b>Totale A)</b>		<b>307.195.895,38</b>	<b>320.998.915,96</b>	<b>-13.803.021</b>	<b>-4,3%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Acquisti di beni		93.614.423,76	97.834.872,84	-4.220.449	-4,3%
a) Acquisti di beni sanitari		93.196.736,00	97.100.776,79	-3.904.041	-4,0%
b) Acquisti di beni non sanitari		417.687,76	734.096,05	-316.408	-43,1%
2) Acquisti di servizi sanitari		75.957.155,61	74.197.607,28	1.759.548	2,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		8.271.962,82	8.510.144,19	-238.181	-2,8%
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		90.960,06	214.036,00	-123.076	-57,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		389.719,92	984.843,66	-595.124	-60,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		6.312.946,63	4.424.278,97	1.888.668	42,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		7.213,93	10.353,31	-3.139	-30,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		45.603.941,33	48.329.448,95	-2.725.508	-5,6%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		15.280.410,92	11.724.502,20	3.555.909	30,3%
q) Costi per differenziale Taniffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		51.303.672,96	45.696.135,21	5.607.538	12,3%
a) Servizi non sanitari		46.981.659,30	39.480.842,15	7.500.817	19,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		4.275.421,14	6.095.706,04	-1.820.285	-29,9%
c) Formazione		46.592,52	119.587,02	-72.995	-61,0%
4) Manutenzione e riparazione		15.102.670,35	17.835.101,09	-2.732.431	-15,3%
5) Godimento di beni di terzi		603.191,63	1.451.748,89	-848.557	-58,5%
6) Costi del personale		49.515.458,14	45.801.359,68	3.714.098	8,1%
a) Personale dirigente medico		13.970.074,76	14.225.158,92	-255.084	-1,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.985.491,93	2.211.232,87	-225.741	-10,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario		26.985.880,06	24.975.432,19	2.010.448	8,0%
d) Personale dirigente altri ruoli		355.474,12	330.614,03	24.860	7,5%
e) Personale comparto altri ruoli		6.218.537,27	4.058.921,67	2.159.616	53,2%
7) Oneri diversi di gestione		3.479.853,25	1.687.700,80	1.792.152	106,2%
8) Ammortamenti		7.107.255,47	7.267.360,73	-160.105	-2,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.880.441,45	1.849.614,88	30.827	1,7%
b) Ammortamenti dei fabbricati		15.153,08	15.153,12	-0	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		5.211.660,94	5.402.592,73	-190.932	-3,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		400.000,00	400.000,00	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze		828.970,93	748.500,49	80.470	10,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		857.264,11	756.217,26	101.047	13,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-28.293,18	-7.716,77	-20.576	266,6%
11) Accantonamenti		15.784.109,42	17.019.077,57	-1.234.968	-7,3%
a) Accantonamenti per rischi		6.848.226,94	5.292.792,21	1.555.435	29,4%
b) Accantonamenti per premio oposità		500.000,00	500.000,00	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		7.019.362,32	10.749.177,36	-3.729.815	-34,7%
d) Altri accantonamenti		1.416.520,16	477.108,00	939.412	196,9%
<b>Totale B)</b>		<b>313.696.761,52</b>	<b>309.939.464,58</b>	<b>3.757.297</b>	<b>1,2%</b>
<b>DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-6.500.866,14</b>	<b>11.059.451,38</b>	<b>-17.560.318</b>	<b>-158,8%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		73,20	69,72	3	5,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		213.974,83	155.527,63	58.447	37,6%
<b>Totale C)</b>		<b>-213.901,63</b>	<b>-155.457,91</b>	<b>-58.444</b>	<b>37,6%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
1) Rivalutazioni		0,00	-	-	-
2) Svalutazioni		0,00	-	-	-
<b>Totale D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
1) Proventi straordinari		16.853.743,14	9.552.838,02	7.300.905	76,4%
a) Plusvalenze		0,00	10.008,00	-10.008	-100,0%
b) Altri proventi straordinari		16.853.743,14	9.542.830,02	7.310.913	76,6%
2) Oneri straordinari		1.287.251,21	11.707.459,94	-10.420.209	-89,0%
a) Minusvalenze		0,00	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		1.287.251,21	11.707.459,94	-10.420.209	-89,0%
<b>Totale E)</b>		<b>15.566.491,93</b>	<b>-2.154.621,92</b>	<b>17.721.114</b>	<b>-822,5%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>8.851.724,16</b>	<b>8.749.371,55</b>	<b>102.353</b>	<b>1,2%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>					
1) IRAP		7.276.899,11	7.413.111,25	-136.212	-1,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente		5.654.381,55	5.938.841,86	-284.460	-4,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		1.169.877,84	1.094.994,80	74.883	6,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		452.639,72	379.274,59	73.365	19,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		0,00	-	-	-
2) IRES		12.059,36	12.059,36	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,0%
<b>Totale Y)</b>		<b>8.488.958,47</b>	<b>8.613.111,25</b>	<b>-124.153</b>	<b>-1,4%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>362.765,69</b>	<b>136.260,30</b>	<b>226.505</b>	<b>166,3%</b>