



## CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>88.593.040,00</b>	<b>114.633.810,68</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	84.043.943,00	110.179.486,68
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.549.097,00	4.454.324,00
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	1.949.097,00	1.754.324,00
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>		
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>		
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	600.000,00	700.000,00
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>		0,00
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		0,00
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>		
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>		
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>		0,00
4) <i>da privati</i>		0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0,00
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-7.985.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>182.478.423,79</b>	<b>222.814.683,32</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	174.408.423,79	219.159.683,32
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.810.000,00	3.655.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.260.000,00	0,00
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>7.026.000,00</b>	<b>7.011.000,00</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>		
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>848.000,00</b>
<b>Totale A)</b>	<b>279.037.463,79</b>	<b>351.007.494,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>66.857.991,79</b>	<b>111.602.770,00</b>
a) Acquisti di beni sanitari	66.247.991,79	111.100.000,00
b) Acquisti di beni non sanitari	610.000,00	502.770,00
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>65.187.725,00</b>	<b>74.462.000,00</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	8.400.000,00	8.543.000,00
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		



## CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2021	ANNO 2020
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	260.000,00	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	950000	515.000,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.440.000,00	2.986.000,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		13.000,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	46.137.725,00	47.905.000,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.000.000,00	14.500.000,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>50.524.650,00</b>	<b>54.418.400,00</b>
a) Servizi non sanitari	45.197.500,00	47.689.400,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.262.150,00	6.652.000,00
c) Formazione	65.000,00	77.000,00
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>15.595.000,00</b>	<b>23.752.000,00</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>575.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>51.989.000,00</b>
a) Personale dirigente medico	16.954.000,00	17.741.000,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.740.000,00	1.703.000,00
c) Personale comparto ruolo sanitario	26.920.000,00	27.340.000,00
d) Personale dirigente altri ruoli	151.000,00	496.000,00
e) Personale comparto altri ruoli	4.475.000,00	4.709.000,00
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.722.000,00</b>	<b>2.091.000,00</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>7.026.000,00</b>	<b>7.011.000,00</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.707.000,00	1.314.000,00
b) Ammortamenti dei Fabbricati	11.000,00	0,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.308.000,00	5.697.000,00
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0,00
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>13.389.097,00</b>	<b>14.941.324,00</b>
a) Accantonamenti per rischi	5.200.000,00	5.200.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità	460.000,00	500.000,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.949.097,00	8.711.324,00
d) Altri accantonamenti	780.000,00	530.000,00
<b>Totale B)</b>	<b>270.377.463,79</b>	<b>342.107.494,00</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>8.660.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	110.000,00	100.000,00
3) Commissioni bancarie		100.000,00
<b>Totale C)</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
1) Rivalutazioni		



### CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2021	ANNO 2020
2) Svalutazioni		
<b>Totale D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
1) Proventi straordinari	0,00	0,00
a) Plusvalenze		0,00
b) Altri proventi straordinari		0,00
2) Oneri straordinari	0,00	500.000,00
a) Minusvalenze		
b) Altri oneri straordinari		500.000,00
<b>Totale E)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		
1) IRAP	7.350.000,00	7.000.000,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.350.000,00	5.900.000,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		850.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		250.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali		
2) IRES		0,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>Totale Y)</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>