

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	ANNO 2021	ANNO 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
A) Valore della produzione				
1) Contributi in conto esercizio	58.067.971,29	66.092.112,24	- 8.024.140,95	-12,14%
a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	52.218.131,67	60.801.716,68	- 8.583.585,01	-14,12%
b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	5.715.847,07	5.271.740,56	444.106,51	8,42%
1) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati	-	1.007.461,36	- 1.007.461,36	-100,00%
2) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	
4) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	31.402,74	15.701,14	15.701,60	100,00%
6) Contributi da altri soggetti	5.684.444,33	4.248.578,06	1.435.866,27	33,80%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	16.161,70	-	16.161,70	100,00%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	16.161,70	-	16.161,70	100,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	117.830,85	18.655,00	99.175,85	531,63%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.080.192,18	- 3.795.757,18	715.565,00	-18,85%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.222.448,83	110.132,16	2.112.316,67	1917,98%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevazione sanitaria	172.748.804,89	156.610.936,11	16.137.868,78	10,30%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	167.317.135,94	152.645.829,58	14.671.306,36	9,61%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.622.285,41	3.461.809,20	1.160.476,21	33,52%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	809.383,54	503.297,33	306.086,21	60,82%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.867.182,40	13.249.946,68	- 8.382.764,28	-63,27%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.427.322,10	2.166.495,67	260.826,43	12,04%
7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	9.949.740,87	9.840.955,73	108.785,14	1,11%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	626.287,66	498.709,71	127.577,95	25,58%
Totale A)	247.829.565,86	244.773.531,12	3.056.034,74	1,25%
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	69.178.503,50	67.256.655,45	1.921.848,05	2,86%
a) Acquisti di beni sanitari	67.382.231,30	65.481.497,66	1.900.733,64	2,90%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.796.272,20	1.775.157,79	21.114,41	1,19%
2) Acquisti di servizi	13.836.815,55	11.770.055,01	2.066.760,54	17,56%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	691.501,19	515.081,46	176.419,73	34,25%
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 per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.440.648,75	1.353.888,85	86.759,90	6,41%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitarie	23.725,73	14.156,51	9.569,22	67,60%
m) Compartecipazione al personale per scc. Libero-prof. (intramoenia)	3.799.691,88	2.834.928,78	964.763,10	34,03%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.187,94	25.750,00	- 15.562,06	-60,44%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.947.958,05	3.889.901,36	58.056,69	1,49%
p) Altri servizi sanitarie e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.923.102,01	3.136.348,05	786.753,96	25,09%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	24.298.684,16	25.225.321,63	- 926.637,47	-3,67%
a) Servizi non sanitari	23.344.303,29	24.902.426,74	- 1.558.123,45	-6,26%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	736.297,91	285.232,31	451.065,60	158,14%
c) Formazione	218.082,96	37.662,58	180.420,38	479,04%
4) Manutenzione e riparazione	6.432.806,27	5.881.877,98	550.928,29	9,37%
5) Godimento di beni di terzi	2.207.576,84	1.987.567,75	220.009,09	11,07%
6) Costi del personale	107.177.340,53	107.154.253,29	23.087,24	0,02%
a) Personale dirigente medico	40.649.845,00	40.469.227,06	180.617,94	0,45%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.801.621,15	3.530.524,60	271.096,55	7,68%
c) Personale comparto ruolo sanitario	46.788.928,20	46.722.058,48	66.869,72	0,14%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.248.293,25	1.183.087,41	65.205,84	5,51%
e) Personale comparto altri ruoli	14.688.652,93	15.249.355,74	- 560.702,81	-3,68%
7) Oneri diversi di gestione	1.197.866,74	1.204.573,06	- 6.706,32	-0,56%
8) Ammortamenti	10.887.750,90	10.780.152,32	107.598,58	1,00%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	423.907,00	551.183,76	- 127.276,76	-23,09%
b) Ammortamento fabbricati	2.885.096,96	2.779.646,34	105.450,62	3,79%
c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.578.746,94	7.449.322,22	129.424,72	1,74%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	92.057,31	50.832,98	41.224,33	81,10%
10) Variazione delle rimanenze	790.683,08	- 1.916.486,63	2.707.169,71	-141,26%
a) Variazione rimanenze sanitarie	750.051,13	- 1.745.193,76	2.495.244,89	-142,98%
b) Variazione rimanenze non sanitarie	40.631,95	- 171.292,87	211.924,82	-123,72%
11) Accantonamenti	9.414.755,44	9.248.511,70	166.243,74	1,80%
a) Accantonamenti per rischi	3.944.781,60	5.427.145,19	- 1.482.363,59	-27,31%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	240.737,01	2.273.942,95	- 2.033.205,94	-89,41%

d) Altri accantonamenti	5.229.236,83	1.547.423,56	3.681.813,27	237,93%
Totale B)	245.514.840,32	238.643.314,54	6.871.525,78	2,88%
Differenza tra valore e costi della produzione	2.314.725,54	6.130.216,58	- 3.815.491,04	-62,24%
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	34,87	4.329,58	- 4.294,71	-99,19%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,34	1.071,92	- 1.071,58	100,00%
Totale C)	34,53	3.257,66	- 3.223,13	-98,94%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Proventi straordinari	5.593.131,12	1.419.255,73	4.173.875,39	294,09%
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	5.593.131,12	1.419.255,73	4.173.875,39	294,09%
2) Oneri straordinari	309.049,75	71.263,04	237.786,71	333,67%
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	309.049,75	71.263,04	237.786,71	333,67%
Totale E)	5.284.081,37	1.347.992,69	3.936.088,68	292,00%
Risultato prima delle imposte	7.598.841,44	7.481.466,93	117.374,51	1,57%
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
1) IRAP	7.560.763,44	7.431.466,93	129.296,51	1,74%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.170.908,98	7.150.635,58	20.273,40	0,28%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	120.502,77	80.242,22	40.260,55	50,17%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	269.351,69	200.589,13	68.762,56	34,28%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	38.078,00	50.000,00	- 11.922,00	-23,84%
3) Accantonamento a F.do Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	7.598.841,44	7.481.466,93	117.374,51	1,57%
Utile (perdita) dell'esercizio	- 0,00	- 0,00	- 0,00	317%