

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2021	Preventivo 2020	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	396.706.837	397.774.492	-1.067.655	-0,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	394.700.363	391.941.643	2.758.720	0,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.006.474	5.832.849	-3.826.375	-65,6%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperti</i>	800.000	4.600.000	-3.800.000	-82,6%
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperti</i>	-	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	1.206.474	1.232.849	-26.375	-2,1%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
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>	-	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-800.000	-1.600.000	800.000	-50,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.631.833	988.729	643.104	65,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	20.371.682	19.545.715	825.967	4,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.526.272	14.958.550	1.567.722	10,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.187.220	3.850.962	-663.742	-17,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	658.190	736.203	-78.013	-10,6%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.762.314	2.277.781	484.534	21,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.455.456	5.263.302	-1.807.846	-34,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.223.148	7.041.905	-818.757	-11,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.184.695	1.637.832	-453.137	-27,7%
Totale A)	431.535.965	432.929.755	-1.393.790	-0,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	60.849.733	63.688.650	-2.838.917	-4,5%
a) Acquisti di beni sanitari	60.083.659	62.973.582	-2.889.923	-4,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	766.074	715.068	51.006	7,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	182.920.098	183.679.307	-759.209	-0,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	25.377.079	23.191.211	2.185.868	9,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	26.249.983	26.701.206	-451.223	-1,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.510.796	17.413.910	1.096.886	6,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.589.046	8.399.182	189.864	2,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	930.000	992.424	-62.424	-6,3%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.750.000	3.557.819	192.181	5,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	56.253.712	57.301.204	-1.047.492	-1,8%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	6.239.043	6.029.527	209.516	3,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.100.336	8.503.785	-403.449	-4,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	191.269	204.533	-13.264	-6,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.067.250	4.471.053	596.197	13,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.397.995	15.315.727	82.268	0,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.888.347	2.668.447	-780.100	-29,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	775.132	788.451	-13.319	-1,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.696.072	3.470.489	-1.774.417	-51,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.904.038	4.670.339	-766.301	-16,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	41.274.876	38.886.520	2.388.356	6,1%
a) Servizi non sanitari	39.421.512	38.034.308	1.387.204	3,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.605.969	602.024	1.003.945	166,8%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2021	Preventivo 2020	VARIAZIONE	
			Importo	%
c) Formazione	247.395	250.188	-2.793	-1,1%
4) Manutenzione e riparazione	3.809.545	3.337.638	471.907	14,1%
5) Godimento di beni di terzi	6.522.496	7.909.850	-1.387.354	-17,5%
6) Costi del personale	117.394.975	116.663.255	731.720	0,6%
a) Personale dirigente medico	40.616.295	40.793.972	-177.677	-0,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.692.321	3.822.901	-130.580	-3,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.763.539	56.873.435	-109.896	-0,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.433.952	1.289.762	144.190	11,2%
e) Personale comparto altri ruoli	14.888.868	13.883.185	1.005.683	7,2%
7) Oneri diversi di gestione	2.061.253	2.029.382	31.871	1,6%
8) Ammortamenti	6.899.965	7.147.709	-247.744	-3,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	179.834	225.973	-46.139	-20,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.702.506	4.617.195	85.311	1,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.017.625	2.304.542	-286.917	-12,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	597.045	633.867	-36.822	-5,8%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	480.000	440.000	40.000	9,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	117.045	193.867	-76.822	-39,6%
Totale B)	422.329.986	423.976.179	-1.646.193	-0,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.205.979	8.953.576	252.403	2,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.693	-	2.693	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	162.140	191.035	-28.895	-15,1%
Totale C)	-159.447	-191.035	31.588	-16,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	
2) Oneri straordinari	-	-	-	
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.046.532	8.762.541	283.991	3,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.816.034	8.641.717	174.317	2,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.731.576	7.597.467	134.109	1,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	756.951	769.913	-12.962	-1,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	327.507	274.337	53.170	19,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	230.498	120.824	109.674	90,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	9.046.532	8.762.541	283.991	3,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-