

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Bilancio 2021 netto Covid	Bilancio 2021 covid	Bilancio 2021 lordo Covid	BILANCIO 2020	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	1.121.478.524,78	47.842.441,95	1.169.320.966,73	1.098.301.155,73	71.019.811,00	6,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.093.683.428,63	38.170.725,63	1.131.854.154,26	1.073.425.764,06	58.428.390,20	5,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	27.783.795,75	9.671.716,32	37.455.512,07	24.819.163,27	12.636.348,80	50,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	25.573.816,17	4.279.571,00	29.853.387,17	21.107.148,97	8.746.238,20	41,4%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	614.158,36	2.199.466,32	2.813.624,68	1.131.499,00	1.682.125,68	148,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.595.821,22	3.192.679,00	4.788.500,22	2.580.515,30	2.207.984,92	85,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	11.300,40	0,00	11.300,40	56.228,40	-44.928,00	-79,9%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.766.806,84	-305.416,99	-4.072.223,83	-4.894.405,73	822.181,90	-16,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.028.637,38	0,00	17.028.637,38	15.958.595,57	1.070.041,81	6,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	14.223.407,00	0,00	14.223.407,00	13.966.707,60	256.699,40	1,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.544.403,62	0,00	1.544.403,62	797.098,51	747.305,11	93,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.260.826,76	0,00	1.260.826,76	1.194.789,46	66.037,30	5,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	17.880.208,76	0,00	17.880.208,76	22.871.671,70	-4.991.462,94	-21,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.501.893,71	0,00	3.501.893,71	2.752.176,67	749.717,04	27,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.703.927,08	26.977,09	10.730.904,17	10.009.503,36	721.400,81	7,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	193.300,92	0,00	193.300,92	201.684,02	-8.383,10	-4,2%
Totale A)	1.167.019.685,79	47.564.002,05	1.214.583.687,84	1.145.200.381,32	69.383.306,52	6,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	116.985.985,99	1.494.702,06	118.480.688,05	118.786.815,07	-306.127,02	-0,3%
a) Acquisti di beni sanitari	115.429.658,24	1.342.251,56	116.771.909,80	117.098.953,30	-327.043,50	-0,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.556.327,75	152.450,50	1.708.778,25	1.687.861,77	20.916,48	1,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	755.166.608,96	24.370.769,39	779.537.378,35	721.369.711,97	58.167.666,38	8,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	85.925.951,56	12.463.033,18	98.388.984,74	93.017.839,70	5.371.145,04	5,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	81.132.941,63	0,00	81.132.941,63	81.721.167,73	-588.226,10	-0,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	97.585.421,79	101.040,00	97.686.461,79	84.561.058,91	13.125.402,88	15,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	45.659.994,34	0,00	45.659.994,34	44.737.276,22	922.718,12	2,1%

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.450.947,89	0,00	9.450.947,89	9.545.179,27	-94.231,38	-1,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.488.910,65	0,00	8.488.910,65	7.775.440,67	713.469,98	9,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	274.578.597,46	1.266.885,00	275.845.482,46	256.571.028,08	19.274.454,38	7,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	24.496.866,15	0,00	24.496.866,15	27.596.767,73	-3.099.901,58	-11,2%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	31.364.312,00	0,00	31.364.312,00	32.345.107,00	-980.795,00	-3,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.700.471,38	0,00	1.700.471,38	1.425.652,45	274.818,93	19,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.079.715,44	0,00	6.079.715,44	10.943.043,52	-4.863.328,08	-44,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	35.176.544,40	1.357.264,00	36.533.808,40	34.120.609,24	2.413.199,16	7,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	898.415,88	0,00	898.415,88	570.593,12	327.822,76	57,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	21.082.524,03	0,00	21.082.524,03	12.881.458,41	8.201.065,62	63,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci	3.322.635,77	9.182.547,21	12.505.182,98	3.380.635,48	9.124.547,50	269,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	28.222.358,59	0,00	28.222.358,59	20.176.854,44	8.045.504,15	39,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	51.027.278,80	8.272.878,86	59.300.157,66	51.523.244,03	7.776.913,63	15,1%
a) Servizi non sanitari	50.616.555,05	8.272.878,86	58.889.433,91	50.914.468,78	7.974.965,13	15,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	324.271,90	0,00	324.271,90	533.794,96	-209.523,06	-39,3%
c) Formazione	86.451,85	0,00	86.451,85	74.980,29	11.471,56	15,3%
4) Manutenzione e riparazione	12.769.235,58	118.185,18	12.887.420,76	13.500.246,53	-612.825,77	-4,5%
5) Godimento di beni di terzi	5.360.591,04	0,00	5.360.591,04	5.360.719,78	-128,74	0,0%
6) Costi del personale	176.509.506,21	10.904.051,71	187.413.557,92	181.842.308,65	5.571.249,27	3,1%
a) Personale dirigente medico	60.196.055,50	3.174.006,01	63.370.061,51	63.305.778,96	64.282,55	0,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.116.724,73	84.185,75	10.200.910,48	9.820.038,90	380.871,58	3,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	72.114.528,40	6.115.158,32	78.229.686,72	75.673.683,75	2.556.002,97	3,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.630.067,85	974,46	3.631.042,31	4.127.559,85	-496.517,54	-12,0%
e) Personale comparto altri ruoli	30.452.129,73	1.529.727,17	31.981.856,90	28.915.247,19	3.066.609,71	10,6%
7) Oneri diversi di gestione	3.355.917,52	0,00	3.355.917,52	2.942.308,18	413.609,34	14,1%
8) Ammortamenti	11.897.833,88	26.977,09	11.924.810,97	11.163.072,76	761.738,21	6,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	223.822,82	0,00	223.822,82	179.434,31	44.388,51	24,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.923.266,65	0,00	6.923.266,65	6.806.077,78	117.188,87	1,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.750.744,41	26.977,09	4.777.721,50	4.177.560,67	600.160,83	14,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.415.360,86	0,00	1.415.360,86	0,00	1.415.360,86	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.207.404,01	0,00	-1.207.404,01	483.983,10	-1.691.387,11	-349,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.012.966,91	0,00	-1.012.966,91	477.966,08	-1.490.932,99	-311,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-194.437,10	0,00	-194.437,10	6.017,02	-200.454,12	-3331,5%
11) Accantonamenti	17.375.094,00	0,00	17.375.094,00	16.619.220,02	755.873,98	4,5%
a) Accantonamenti per rischi	1.675.333,33	0,00	1.675.333,33	4.641.453,36	-2.966.120,03	-63,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.353.559,75	0,00	1.353.559,75	655.305,00	698.254,75	106,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Altri accantonamenti	14.346.200,92	0,00	14.346.200,92	11.322.461,66	3.023.739,26	26,7%
Totale B)	1.150.656.008,83	45.187.564,29	1.195.843.573,12	1.123.591.630,09	72.251.943,03	6,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.363.676,96	2.376.437,76	18.740.114,72	21.608.751,23	-2.868.636,51	-13,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,07	0,00	0,07	2,83	-2,76	-97,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.688,04	0,00	1.688,04	169.727,02	-168.038,98	-99,0%
Totale C)	-1.687,97	0,00	-1.687,97	-169.724,19	168.036,22	-99,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	59.751,00	-59.751,00	-100,0%
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale D)	0,00	0,00	0,00	59.751,00	-59.751,00	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	9.648.111,48	0,00	9.648.111,48	2.405.138,80	7.242.972,68	301,1%
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri proventi straordinari	9.648.111,48	0,00	9.648.111,48	2.405.138,80	7.242.972,68	301,1%
2) Oneri straordinari	12.668.966,95	0,00	12.668.966,95	9.214.360,16	3.454.606,79	37,5%
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	12.668.966,95	0,00	12.668.966,95	9.214.360,16	3.454.606,79	37,5%
Totale E)	-3.020.855,47	0,00	-3.020.855,47	-6.809.221,36	3.788.365,89	-55,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.341.133,52	2.376.437,76	15.717.571,28	14.689.556,68	1.028.014,60	7,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	13.197.424,09	2.376.437,38	15.573.861,47	14.544.811,75	1.029.049,72	7,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.578.259,89	2.376.437,38	12.954.697,27	11.844.537,71	1.110.159,56	9,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.562.741,98	0,00	2.562.741,98	2.648.402,62	-85.660,64	-3,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	56.422,22	0,00	56.422,22	51.871,42	4.550,80	8,8%
2) IRES	135.065,15	0,00	135.065,15	134.815,55	249,60	0,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					0,00	-
Totale Y)	13.332.489,24	2.376.437,38	15.708.926,62	14.679.627,30	1.029.299,32	7,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.644,28	0,38	8.644,66	9.929,38	-1.284,72	-12,9%