

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

		Anno 2021	Anno 2020	Importi: Euro	
				VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
1)	Contributi in c/esercizio				
	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per conto F.S. regionale	1.931.001.114	1.903.949.655	27.051.458	1,42%
	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.913.970.930	1.891.425.246	22.545.684	1,19%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	16.645.772	8.386.352	8.259.420	98,49%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	2.162.817	- 2.162.817	-100,00%
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	138.124	80.797	57.327	70,95%
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	16.507.648	6.142.738	10.364.910	168,73%
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	
	6) Contributi da altri soggetti pubblici			-	
	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	
	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	
	3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	
	4) da privati			-	
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	384.412	4.138.057	- 3.753.646	
2)	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 15.058.074	- 24.128.422	9.070.348	-37,59%
3)	 Rimborzi per quote maturate contributi vincolati di esercizi precedenti	28.292.898	4.846.061	23.446.837	483,83%
4)	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	100.086.928	101.249.580	- 1.162.651	-1,15%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	86.107.246	87.624.479	- 1.517.233	-1,73%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	6.417.321	7.335.415	- 918.094	-12,52%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.164.957	3.106.732	58.225	1,87%
	d) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.397.405	3.182.954	1.214.451	38,15%
5)	 Concorsi, recuperi e rimborsi	18.744.685	6.936.858	11.807.827	170,22%
6)	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.042.056	4.827.775	1.214.281	25,15%
7)	 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	19.698.681	17.472.544	2.226.138	12,74%
8)	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	
9)	 Altri ricavi e proventi	1.134.868	1.075.217	59.652	5,55%
	Totale A)	2.089.943.156	2.016.229.268	73.713.888	3,66%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1)	Acquisti di beni	311.280.854	270.472.671	40.808.183	15,09%
	a) Acquisti di beni sanitari	305.129.479	265.356.580	39.772.899	14,99%
	b) Acquisti di beni non sanitari	6.151.376	5.116.091	1.035.284	20,24%
2)	A) Acquisti di servizi sanitari	1.102.696.225	1.043.750.465	58.945.760	5,65%
	1) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	144.400.593	136.570.120	7.830.472	5,73%
	2) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	151.431.954	148.667.326	2.764.627	1,86%
	3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	177.598.449	163.303.359	14.295.091	8,75%
	4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	77.604.695	71.633.954	5.970.741	8,34%
	5) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15.619.714	16.551.835	- 932.121	-5,63%
	6) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.043.650	13.714.390	1.329.260	9,69%
	7) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	354.791.937	340.549.439	14.242.498	4,18%
	8) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	842.797	1.155.621	- 312.824	-27,07%
	9) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	56.543.894	52.395.713	4.148.181	7,92%
	10) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.237.734	1.418.934	818.801	57,71%
	11) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	11.834.128	12.735.932	- 901.803	-7,08%
	12) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	49.170.602	45.818.586	3.352.016	7,32%
	13) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.287.600	1.983.125	304.475	15,35%
	14) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.458.002	4.133.115	- 675.113	-16,33%
	15) Consuetudine, collaborazioni, interinate, altre prestazioni di lavoro non sanitarie e sociosanitarie	25.104.223	21.247.882	3.856.341	18,15%
	16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.726.252	11.871.133	2.855.119	24,05%
	17) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
2)	B) Acquisti di servizi non sanitari	77.328.938	78.499.513	- 1.170.575	-1,49%
	1) Servizi non sanitari	73.111.585	75.575.471	- 2.463.886	-3,26%
	2) Consuetudine, collaborazioni, interinate, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.168.071	2.755.994	1.412.077	51,24%
	3) Formazione	49.281	168.048	- 118.767	-70,67%
3)	Manutenzione e riparazione	16.860.342	18.341.795	- 1.481.453	-8,08%
4)	Godimento di beni di terzi	11.712.136	10.848.860	863.276	7,96%
5)	Costi del personale	456.966.292	426.815.909	30.150.384	7,06%

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013

Importi: Euro

VARIAZIONE 2021/2020

Importo %

		Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
	a1) Personale dirigente medico	188.357.537	178.183.545	10.173.992	5,71%
	a2) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.583.051	11.905.817	677.234	5,69%
	b) Personale comparto ruolo sanitario	186.051.810	171.496.969	14.554.841	8,49%
6-7-8	a) Personale dirigente altri ruoli	6.401.372	6.097.508	303.864	4,98%
6-7-8	b) Personale comparto altri ruoli	63.572.522	59.132.070	4.440.452	7,51%
9)	Oneri diversi di gestione	2.687.805	2.659.532	28.273	1,06%
10-11)	Ammortamenti	20.953.391	20.607.213	346.178	1,68%
10)	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	161.744	144.331	17.413	12,06%
11)	a) Ammortamenti dei Fabbricati	10.135.331	9.774.764	360.567	3,69%
	b) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.656.315	10.688.118	- 31.802	-0,30%
12)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	
13)	Variazione delle rimanenze	-	-	-	
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 15.848.560	3.603.818	- 19.452.378	-539,77%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 15.803.746	3.475.291	- 19.279.036	-554,75%
		- 44.814	128.528	- 173.342	-134,87%
14)	Accantonamenti	88.082.945	111.084.022	- 23.001.076	-20,71%
	a) Accantonamenti per rischi	46.647.089	53.833.585	- 7.186.496	-13,35%
	b) Accantonamenti per premio operosità	690.597	640.936	49.661	7,75%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	15.405.218	35.791.698	- 20.386.481	-56,96%
	d) Altri accantonamenti	25.340.042	20.817.802	4.522.240	21,72%
	Totale B)	2.072.720.368	1.986.683.796	86.036.572	4,33%

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013

Importi: Euro

VARIAZIONE 2021/2020

Importo %

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

0

48.895

3.870

45.026

1163,59%

Totale C)

- 48.895

- 3.870

- 45.026

1163,58%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni

2) Svalutazioni

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)

17.537.691

3.222.408

14.315.284

444,24%

17.537.691

3.222.408

14.315.284

444,24%

557.095

651.876

- 94.782

-14,54%

557.095

651.876

- 94.782

-14,54%

16.980.597

2.570.531

14.410.065

560,59%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

34.154.489

32.112.133

2.042.356

6,36%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP

a) IRAP relativa a personale dipendente

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

d) IRAP relativa ad attività commerciali

2) IRES

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)

Totale Y)

33.402.825

31.123.713

2.279.112

7,32%

30.774.950

29.027.255

1.747.694

6,02%

2.627.768

2.096.458

531.310

25,34%

107

107

460.697

469.452

- 8.755

-1,86%

-

383.813

- 383.813

33.863.522

31.976.978

1.886.544

5,90%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

290.967

135.155

155.812

115,28%