CONTO ECONOMICO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto 118/2011*	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	***%***
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**93.206.809,18**	**87.498.880,44**	**5.707.929**	**6,5%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	87.381.783,24	84.532.757,09	2.849.026	3,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.347.735,39	1.424.774,69	1.922.961	135,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	263.614,98	-263.615	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.347.735,39	1.161.159,71	2.186.576	188,3%
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	2.477.290,55	1.541.348,66	935.942	*60,7%*
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-4.043.842,46**	**-6.777.147,20**	**2.733.305**	**-40,3%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**543.993,43**	**-**	**543.993**	**-**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**61.680.479,78**	**58.564.763,86**	**3.115.716**	**5,3%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	60.414.193,36	57.694.906,66	2.719.287	4,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.084.408,98	752.274,78	332.134	44,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	181.877,44	117.582,42	64.295	54,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**345.520,21**	**2.296.891,91**	**-1.951.372**	**-85,0%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**862.139,53**	**809.681,23**	**52.458**	**6,5%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**6.180.896,65**	**5.691.474,02**	**489.423**	**8,6%**

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**565.905,85**	**360.693,78**	**205.212**	**56,9%**
Totale A)	**159.341.902,17**	**148.445.238,04**	**10.896.664**	**7,3%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**28.997.093,48**	**25.174.008,73**	**3.823.085**	**15,2%**
a) Acquisti di beni sanitari	**28.500.984,41**	**24.888.201,23**	3.612.783	14,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	**496.109,07**	**285.807,50**	210.302	73,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	**4.751.896,56**	**4.800.334,43**	**-48.438**	**-1,0%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	11.486,50	15.555,06	-4.069	-26,2%
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	709.473,23	473.668,56	235.805	49,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	795.958,64	584.031,83	211.927	36,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	278.419,82	384.991,78	-106.572	-27,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.300.231,09	2.600.238,15	-300.007	-11,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	656.327,28	741.849,05	-85.522	-11,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**16.694.088,03**	**13.617.701,11**	**3.076.387**	**22,6%**
a) Servizi non sanitari	14.417.457,94	11.398.461,13	3.018.997	26,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.158.503,89	1.996.819,24	161.685	8,1%
c) Formazione	118.126,20	222.420,74	-104.295	-46,9%

4) Manutenzione e riparazione	**5.157.804,42**	**4.733.999,89**	**423.805**	**9,0%**
5) Godimento di beni di terzi	**1.577.991,77**	**1.466.571,55**	**111.420**	**7,6%**
6) Costi del personale	**74.808.022,93**	**73.268.450,45**	**1.539.572**	**2,1%**
a) Personale dirigente medico	31.528.060,04	30.484.030,23	1.044.030	3,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.556.020,25	2.376.104,97	179.915	7,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	32.054.328,25	32.617.243,48	-562.915	-1,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.136.018,18	988.214,60	147.804	15,0%
e) Personale comparto altri ruoli	7.533.596,21	6.802.857,17	730.739	10,7%
7) Oneri diversi di gestione	**1.218.412,46**	**1.183.947,47**	**34.465**	**2,9%**
8) Ammortamenti	**6.180.320,65**	**5.686.419,76**	**493.901**	**8,7%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	157.661,00	149.440,62	8.220	5,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.652.292,17	2.612.208,35	40.084	1,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.370.367,48	2.924.770,79	445.597	15,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**	**-**	**-**	**-**
10) Variazione delle rimanenze	**-883.778,99**	**-1.603.367,76**	**719.589**	**-44,9%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-760.235,18	-1.515.010,46	754.775	-49,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-123.543,81	-88.357,30	-35.187	39,8%
11) Accantonamenti	**14.924.227,79**	**15.134.956,38**	**-210.729**	**-1,4%**
a) Accantonamenti per rischi	8.483.880,51	7.569.128,74	914.752	12,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.875.341,00	6.324.205,15	-3.448.864	-54,5%
d) Altri accantonamenti	3.565.006,28	1.241.622,49	2.323.384	187,1%
Totale B)	**153.426.079,10**	**143.463.022,01**	**9.963.057**	**6,9%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**5.915.823,07**	**4.982.216,03**	**933.607**	**18,7%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**167,98**	**108,50**	**59**	**54,8%**
1) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**140.106,30**	**121.049,24**	**19.057**	**15,7%**
Totale C)	**-139.938,32**	**-120.940,74**	**-18.998**	**15,7%**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
2) Svalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale D)	**-**	**-**	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	**690.768,73**	**1.162.865,94**	**-472.097**	**-40,6%**
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	690.768,73	1.162.865,94	-472.097	-40,6%
2) Oneri straordinari	**630.326,62**	**677.742,08**	**-47.415**	**-7,0%**
a) Minusvalenze	576,00	5.054,26	-4.478	-88,6%
b) Altri oneri straordinari	629.750,62	672.687,82	-42.937	-6,4%
Totale E)	**60.442,11**	**485.123,86**	**-424.682**	**-87,5%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**5.836.326,86**	**5.346.399,15**	**489.928**	**9,2%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**5.155.460,93**	**5.120.599,14**	**34.862**	**0,7%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.970.930,37	4.975.145,49	-4.215	-0,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	15.134,61	1.229,81	13.905	1130,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	169.395,95	144.223,84	25.172	17,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	**-**	**-**	-	-
2) IRES	**38.372,00**	**38.372,00**	**-**	**0,0%**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale Y)	**5.193.832,93**	**5.158.971,14**	**34.862**	**0,7%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**642.493,93**	**187.428,01**	**455.066**	**242,8%**