

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	CONTO ECONOMICO		Variazione	
	2021	2020	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.514.155.361	1.452.295.345	61.860.017	4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.445.162.673	1.423.698.337	21.464.337	2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	68.669.563	28.304.727	40.364.836	143%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	20.708.368	21.996.730	(1.288.362)	(6%)
2) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris.agg. da bilancio a tit. di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris.agg. da bilancio a tit. di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	5.765.331	1.370.753	4.394.578	321%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	42.195.864	4.937.243	37.258.621	755%
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	323.125	292.281	30.844	11%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(9.680.113)	(13.186.594)	3.506.482	(27%)
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	190.385	536.468	(346.083)	(65%)
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	46.030.253	43.735.495	2.294.757	5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	37.563.651	37.981.414	(417.763)	(1%)
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.893.228	4.156.366	2.736.862	66%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.573.374	1.597.716	(24.341)	(2%)
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	57.190.788	32.620.643	24.570.145	75%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.270.386	5.951.478	318.907	5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.307.686	18.105.526	3.202.160	18%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.645.428	1.024.512	620.915	61%
Totale A)	1.637.110.174	1.541.082.873	96.027.300	6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	(299.086.898)	(274.828.144)	(24.258.754)	9%
a) Acquisti di beni sanitari	(293.913.217)	(270.267.205)	(23.646.012)	9%
b) Acquisti di beni non sanitari	(5.173.681)	(4.560.939)	(612.742)	13%
2) Acquisti di servizi sanitari	(676.521.319)	(653.404.884)	(23.116.434)	4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	(111.495.603)	(107.506.977)	(3.988.626)	4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	(118.193.790)	(117.741.662)	(452.128)	%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	(76.719.459)	(73.826.739)	(2.892.720)	4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	(12.842.649)	(9.509.670)	(3.332.979)	35%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	(10.428.208)	(10.361.214)	(66.994)	1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	(13.570.334)	(13.017.760)	(552.574)	4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	(181.550.320)	(182.023.452)	473.131	(%)
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	(19.744.065)	(17.892.407)	(1.851.658)	10%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	(19.019.260)	(18.823.571)	(195.689)	1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	(1.425.846)	(2.011.914)	586.068	(29%)
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	(16.238.355)	(16.150.435)	(87.920)	1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	(51.006.336)	(48.808.168)	(2.198.167)	5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	(4.812.294)	(4.349.138)	(463.156)	11%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	(21.538.499)	(18.751.308)	(2.787.191)	15%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	(9.913.953)	(5.562.103)	(4.351.851)	78%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	(8.022.347)	(7.068.367)	(953.980)	13%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	(104.121.402)	(94.681.868)	(9.439.533)	10%
a) Servizi non sanitari	(102.872.257)	(93.315.986)	(9.556.271)	10%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	(1.024.026)	(1.089.210)	65.185	(6%)
c) Formazione	(225.119)	(276.672)	51.552	(19%)
4) Manutenzione e riparazione	(38.045.187)	(33.712.603)	(4.332.584)	13%
5) Godimento di beni di terzi	(7.834.367)	(7.406.421)	(427.946)	6%
6) Costi del personale	(428.972.390)	(419.275.331)	(9.697.058)	2%
a) Personale dirigente medico	(145.978.659)	(144.096.612)	(1.882.048)	1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	(18.023.334)	(16.099.601)	(1.923.733)	12%
c) Personale comparto ruolo sanitario	(182.258.177)	(181.612.605)	(645.571)	%
d) Personale dirigente altri ruoli	(3.686.036)	(3.737.156)	51.121	(1%)
e) Personale comparto altri ruoli	(79.026.184)	(73.729.358)	(5.296.827)	7%
7) Oneri diversi di gestione	(4.938.109)	(6.856.158)	1.918.048	(28%)
8) Ammortamenti	(22.030.165)	(18.613.622)	(3.416.544)	18%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(88.614)	(266.902)	178.288	(67%)
b) Ammortamenti dei Fabbricati	(6.723.259)	(9.245.020)	2.521.761	(27%)
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	(15.218.292)	(9.101.700)	(6.116.593)	67%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	(9.327.703)	-	(9.327.703)	100%
10) Variazione delle rimanenze	11.393.138	7.589.515	3.803.623	50%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	11.436.049	7.631.888	3.804.160	50%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	(42.911)	(42.374)	(537)	1%
11) Accantonamenti	(33.196.516)	(20.338.846)	(12.857.671)	63%
a) Accantonamenti per rischi	(9.731.471)	(10.440.000)	708.529	(7%)
b) Accantonamenti per premio operosità	(1.037.500)	(996.200)	(41.300)	4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	(400.000)	(691.994)	291.994	(42%)
d) Altri accantonamenti	(22.027.545)	(8.210.651)	(13.816.893)	168%
Totale B)	(1.612.680.918)	(1.521.528.362)	(91.152.556)	6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.429.256	19.554.511	4.874.745	25%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1	70.592	(70.591)	(100%)
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(49.266)	(150.534)	101.268	(67%)
Totale C)	(49.266)	(79.942)	30.677	(38%)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	14.971.029	14.756.939	214.090	1%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	14.971.029	14.756.939	214.090	1%
2) Oneri straordinari	(8.196.388)	(3.978.695)	(4.217.693)	106%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	(8.196.388)	(3.978.695)	(4.217.693)	106%
Totale E)	6.774.641	10.778.244	(4.003.603)	(37%)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	31.154.632	30.252.813	901.818	3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	(31.150.921)	(30.252.713)	(898.208)	3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	(28.764.154)	(27.568.486)	(1.195.668)	4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.036.814)	(2.393.893)	357.080	(15%)
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(349.954)	(290.334)	(59.620)	21%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	(31.150.921)	(30.252.713)	(898.208)	3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.710	100	3.610	3.602%