



Azienda Sanitaria Locale TA

Allegato A

Delibera n. 2694 del 28/12/2020

Conto Economico Preventivo

2021

Conto Economico Preventivo anno 2021

		BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2020	BILANCIO 2019	VARIAZIONE 2021/2020		VARIAZIONE 2021/2019	
					Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
A.1)	Contributi in conto esercizio	1.067.921.921	1.050.491.623	1.027.626.185	17.430.298	1,6	40.295.736	3,8
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.049.902.369	1.028.001.267	1.012.350.731	21.901.102	2,1	37.551.638	3,6
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	17.989.552	22.383.092	15.243.376	-4.393.540	-24,4	2.746.176	15,3
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	13.786.856	15.501.567	11.018.972	-1.714.711	-12,4	2.767.884	20,1
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	1.437.422	0	-1.437.422	#DIV/0!	0	0,0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0			0	0,0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0			0	0,0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	569.104	594.104	594.104	-25.000	-4,4	-25.000	-4,4
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.633.592	4.849.998	3.630.300	-1.216.407	-33,5	3.292	0,1
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0			0	0,0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0			0	0,0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0			0	0,0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0			0	0,0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0			0	0,0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	30.000	107.264	32.077	-77.264	-257,6	-2.077	-6,9
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.000.000	-4.276.394	-2.734.704	1.276.394	-42,6	-265.296	8,8
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.727.542	1.727.542	1.727.542	0	0,0	0	0,0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	52.314.504	52.296.341	54.369.285	18.163	0,0	-2.054.782	-3,9
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	49.448.949	49.425.056	49.462.603	23.893	0,1	-13.654	-0,0
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.219.907	1.141.908	2.570.460	77.999	6,4	-1.350.553	-110,7
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.645.648	1.729.377	2.336.223	-83.729	-5,1	-690.575	-42,0

		BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2020	BILANCIO 2019	VARIAZIONE 2021/2020		VARIAZIONE 2021/2019	
					Importo	%	Importo	%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	21.262.427	1.493.433	35.760.655	19.768.994	93,0	-14.498.228	-68,2
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.477.072	3.742.909	6.742.241	1.734.163	31,7	-1.265.170	-23,1
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.910.119	12.261.553	11.243.803	1.648.566	11,9	2.666.316	19,2
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0			0	0,0
A.9)	Altri ricavi e proventi	838.596	837.326	754.875	1.270	0,2	83.721	10,0
	TOTALE A)	1.160.452.180	1.118.574.331	1.135.489.882	41.877.849	3,6	24.962.298	3,5
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
B.1)	Acquisti di beni	185.971.887	194.231.297	192.730.532	-8.259.410	-4,4	-6.758.645	-3,6
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	184.517.939	192.871.002	191.274.719	-8.353.063	-4,5	-6.756.780	-3,7
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.453.948	1.360.295	1.455.813	93.653	6,4	-1.865	-0,1
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	532.460.901	528.897.953	530.160.644	3.562.949	0,7	2.300.258	0,4
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	82.508.393	77.896.430	76.770.496	4.611.963	5,6	5.737.897	7,0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	89.130.555	85.801.084	90.728.108	3.329.471	3,7	-1.597.553	-1,8
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	56.881.231	56.320.954	56.275.897	560.277	1,0	605.334	1,1
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	27.268.883	30.038.445	30.037.005	-2.769.562	-10,2	-2.768.122	-10,2
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.750.000	8.559.927	8.559.927	190.073	2,2	190.073	2,2
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.415.963	6.415.963	10.643.996	0	0,0	-4.228.033	-65,9
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	158.490.096	164.420.250	163.420.250	-5.930.154	-3,7	-4.930.154	-3,1
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.727.732	20.558.079	18.706.344	169.653	0,8	2.021.389	9,8
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.062.777	15.062.777	15.062.777	0	0,0	0	0,0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.254.504	1.113.754	1.254.504	140.749	11,2	0	0,0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.960.455	12.623.033	13.266.964	-1.662.578	-15,2	-2.306.509	-21,0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	27.165.175	21.955.936	22.362.723	5.209.239	19,2	4.802.452	17,7
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	986.598	1.040.000	1.695.115	-53.402	-5,4	-708.517	-71,8
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	16.059.006	16.887.656	12.937.623	-828.650	-5,2	3.121.383	19,4
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.071.201	5.067.782	2.026.632	-996.580	-24,5	2.044.569	50,2
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.728.333	5.135.883	6.412.283	1.592.450	23,7	316.049	4,7
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0,0	0	0,0

		BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2020	BILANCIO 2019	VARIAZIONE 2021/2020		VARIAZIONE 2021/2019	
					Importo	%	Importo	%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	84.727.997	81.928.117	75.103.233	2.799.879	3,3	9.624.764	11,4
B.3.a)	Servizi non sanitari	84.470.769	81.622.975	74.705.767	2.847.794	3,4	9.765.002	11,6
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	40.767	34.745	181.005	6.022	14,8	-140.238	-344,0
B.3.c)	Formazione	216.461	270.397	216.461	-53.936	-24,9	0	0,0
B.4)	Manutenzione e riparazione	27.014.884	17.709.841	13.935.201	9.305.043	34,4	13.079.682	48,4
B.5)	Godimento di beni di terzi	10.277.086	8.794.508	7.356.968	1.482.577	14,4	2.920.118	28,4
B.6)	Costi del personale	269.570.961	268.828.303	266.565.818	742.658	0,3	3.005.144	1,1
B.6.a)	Personale dirigente medico	90.015.304	89.622.987	92.425.447	392.317	0,4	-2.410.143	-2,7
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.416.598	12.421.525	12.008.200	-4.928	-0,0	408.398	3,3
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	126.874.722	126.518.901	123.550.641	355.821	0,3	3.324.081	2,6
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	3.350.719	3.350.795	3.254.304	-76	0,0	96.415	2,9
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	36.913.620	36.914.094	35.327.226	-475	0,0	1.586.393	4,3
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.932.042	2.732.788	2.873.122	199.255	6,8	58.920	2,0
B.8)	Ammortamenti	13.972.325	12.350.190	11.292.961	1.622.135	11,6	2.679.364	19,2
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	31.741	27.614	23.599	4.126	13,0	8.142	25,7
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	4.666.623	4.666.623	4.666.623	0	0,0	0	0,0
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.273.961	7.655.952	6.602.739	1.618.009	17,5	2.671.222	28,8
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0,0	0	0,0
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	-2.152.233	0	#DIV/0!	2.152.233	#DIV/0!
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	-2.156.312	0	#DIV/0!	2.156.312	#DIV/0!
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	4.079	0	#DIV/0!	-4.079	#DIV/0!
B.11)	Accantonamenti	13.150.100	13.030.100	17.803.771	120.000	0,9	-4.653.671	-35,4
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.274.258	7.154.258	10.513.201	120.000	1,7	-3.238.943	-44,5
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	728.453	728.453	728.453	0	0,0	0	0,0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	359.399	359.399	359.399	0	0,0	0	0,0
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.787.990	4.787.990	6.202.718	0	0,0	-1.414.728	-29,6
	TOTALE B)	1.140.078.183	1.128.503.097	1.115.670.017	11.575.086	1,0	24.408.166	2,1
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.373.997	-9.928.766	19.819.865	30.302.763	148,7	554.133	2,7

		BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2020	BILANCIO 2019	VARIAZIONE 2021/2020		VARIAZIONE 2021/2019	
					Importo	%	Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari			212.062	0	#DIV/0!	-212.062	#DIV/0!
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	498.525	498.525	498.220	0	0,0	305	0,1
TOTALE C)		-498.525	-498.525	-286.158	0	0,0	-212.367	42,6
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE								
D.1)	Rivalutazioni			0	0	0,0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0	0,0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	0	0,0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
E.1)	Proventi straordinari	0	3.721.632	6.946.852			0	-
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0			0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	3.721.632	6.946.852			0	-
E.2)	Oneri straordinari	0	10.980.948	6.838.352			0	-
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0			0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	10.980.948	6.838.352			0	-
TOTALE E)		0	-7.259.316	108.500			0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		19.875.472	-17.686.606	19.642.207	30.302.763	152,5	341.766	1,7
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
Y.1)	IRAP	19.423.704	19.216.628	19.163.797	207.076	1,1	259.907	1,3
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	18.979.294	18.876.000	18.716.050	103.294	0,5	263.244	1,4

		BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2020	BILANCIO 2019	VARIAZIONE 2021/2020		VARIAZIONE 2021/2019	
					Importo	%	Importo	%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	190.581	273.423	193.918	-82.842	-43,5	-3.337	-1,8
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	253.829	67.205	253.829	186.624	73,5	0	0,0
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Y.2)	IRES	448.669	435.915	448.669	12.754	2,8	0	0,0
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOTALE Y)		19.872.374	19.652.543	19.612.466	219.831	1,1	259.907	1,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		3.098	-37.339.150	29.741	37.342.248		-26.643	

Taranto, 28 dicembre 2020

F.to il Dirigente della SSD Bilancio
Dott. Francesco Saverio MASSARO

F.to il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie
Avv. Tiziana TURTURICI

F.to il Direttore Amministrativo
Dott. Andrea CHIARI

F.to il Direttore Generale
Avv. Stefano ROSSI