

CONTO ECONOMICO		Sanitario		2021	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2021	Anno 2020	Analisi Scostamenti	
				<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		195.411.228,10	175.175.921,98	20.235.306,12	11,6%
1) Contributi in c/esercizio		26.577.637,48	26.898.409,97	-320.772,49	-1,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		11.699.055,99	12.627.995,80	-928.939,81	-7,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		62.856,55	153.855,00	-90.998,45	-59,1%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura		27.496,00	-	27.496,00	100,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		35.360,55	153.855,00	-118.494,45	-77,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		14.793.556,94	14.098.896,17	694.660,77	4,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		5.190.396,46	3.906.585,96	1.283.810,50	32,9%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		1.301.450,00	719.802,46	581.647,54	80,8%
3) da Regione e altri soggetti pubblici		6.376.206,10	7.893.255,59	-1.517.049,49	-19,2%
4) da privati		1.925.504,38	1.579.252,16	346.252,22	21,9%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		22.168,00	17.663,00	4.505,00	25,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-2.999.254,47	-5.702.633,37	2.703.378,90	-47,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		4.397.892,82	5.024.682,67	-626.789,85	-12,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		146.080.988,75	128.513.696,08	17.567.292,67	13,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		126.491.385,69	114.971.160,81	11.520.224,88	10,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		3.123.019,86	1.441.747,40	1.681.272,46	116,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		16.466.583,20	12.100.787,87	4.365.795,33	36,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		13.112.148,90	11.861.083,50	1.251.065,40	10,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		649.984,67	663.639,84	-13.655,17	-2,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		6.859.249,84	6.124.875,13	734.374,71	12,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		732.580,11	1.792.168,16	-1.059.588,05	-59,1%
Totale A)		195.411.228,10	175.175.921,98	20.235.306,12	11,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		189.796.766,69	172.480.262,04	17.316.504,65	10,0%
1) Acquisti di beni		97.488.297,41	85.197.679,64	12.290.617,77	14,4%
a) Acquisti di beni sanitari		97.049.489,57	84.826.614,79	12.222.874,78	14,4%
b) Acquisti di beni non sanitari		438.807,84	371.064,85	67.742,99	18,3%
2) Acquisti di servizi sanitari		13.346.489,33	9.977.853,28	3.368.636,05	33,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		54.708,26	53.173,77	1.534,49	2,9%
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 psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		26.940,98	33.486,02	-6.545,04	-19,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		2.239.246,14	996.509,99	1.242.736,15	124,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		801.441,21	775.947,48	25.493,73	3,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		5.894.705,95	5.142.098,85	752.607,10	14,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		4.329.446,79	2.976.637,17	1.352.809,62	45,4%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		8.244.968,50	6.960.763,22	1.284.205,28	18,4%
a) Servizi non sanitari		6.859.840,79	5.487.519,31	1.372.321,48	25,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.304.574,19	1.406.590,37	-102.016,18	-7,3%
c) Formazione		80.553,52	66.653,54	13.899,98	20,9%
4) Manutenzione e riparazione		4.139.425,41	4.518.503,34	-379.077,93	-8,4%
5) Godimento di beni di terzi		790.717,67	588.206,08	202.511,59	34,4%
6) Costi del personale		52.750.068,13	48.457.697,88	4.292.370,25	8,9%
a) Personale dirigente medico		18.732.799,44	17.155.672,72	1.577.126,72	9,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.631.506,58	3.198.689,56	432.817,02	13,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario		20.996.789,07	19.572.507,22	1.424.281,85	7,3%
d) Personale dirigente altri ruoli		777.480,66	851.856,47	-74.375,81	-8,7%
e) Personale comparto altri ruoli		8.611.492,38	7.678.971,91	932.520,47	12,1%
7) Oneri diversi di gestione		1.312.182,66	2.098.142,18	-785.959,52	-37,5%
8) Ammortamenti		7.380.237,45	6.654.409,00	725.828,45	10,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		240.197,84	223.970,07	16.227,77	7,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		1.612.476,20	1.597.190,33	15.285,87	1,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		5.527.563,41	4.833.248,60	694.314,81	14,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-7.541.160,59	-6.218.103,90	-1.323.056,69	21,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-7.465.442,22	-6.178.830,80	-1.286.611,42	20,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-75.718,37	-39.273,10	-36.445,27	92,8%
11) Accantonamenti		11.885.540,72	14.245.111,32	-2.359.570,60	-16,6%
a) Accantonamenti per rischi		189.617,04	1.147.419,99	-957.802,95	-83,5%
b) Accantonamenti per premio oposità		4.374,93	4.957,79	-582,86	-11,8%

CONTO ECONOMICO		Sanitario		2021	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2021	Anno 2020	Analisi Scostamenti	
				<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.389.804,66	10.041.996,70	-2.652.192,04	-26,4%	
d) Altri accantonamenti	4.301.744,09	3.050.736,84	1.251.007,25	41,0%	
Totale B)	189.796.766,69	172.480.262,04	17.316.504,65	10,0%	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.614.461,41	2.695.659,94	2.918.801,47	108,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-18.490,51	-18.723,01	232,50	-1,2%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12,13	564,27	-552,14	-97,9%	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	18.502,64	19.287,28	-784,64	-4,1%	
Totale C)	-18.490,51	-18.723,01	232,50	-1,2%	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-110.089,59	2.387.960,07	-2.498.049,66	-104,6%
1) Proventi straordinari	2.314.765,76	3.169.198,68	-854.432,92	-27,0%	
a) Plusvalenze	-	1.000,00	-1.000,00	-100,0%	
b) Altri proventi straordinari	2.314.765,76	3.168.198,68	-853.432,92	-26,9%	
2) Oneri straordinari	2.424.855,35	781.238,61	1.643.616,74	210,4%	
a) Minusvalenze	7.466,50	-	7.466,50	100,0%	
b) Altri oneri straordinari	2.417.388,85	781.238,61	1.636.150,24	209,4%	
Totale E)	-110.089,59	2.387.960,07	-2.498.049,66	-104,6%	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		5.485.881,31	5.064.897,00	420.984,31	8,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		4.505.873,10	4.020.589,43	485.283,67	12,1%
1) IRAP	4.204.470,48	3.717.320,33	487.150,15	13,1%	
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.719.268,01	3.315.135,01	404.133,00	12,2%	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	283.971,56	302.251,65	-18.280,09	-6,0%	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	201.230,91	99.933,67	101.297,24	101,4%	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	
2) IRES	204.467,80	272.215,20	-67.747,40	-24,9%	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	96.934,82	31.053,90	65.880,92	212,2%	
Totale Y)	4.505.873,10	4.020.589,43	485.283,67	12,1%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		980.008,21	1.044.307,57	-64.299,36	-6,2%