

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2020

Allegato C

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	CONSUNTIVO	BILANCIO ESERCIZIO	Variazione	
	2020	2019	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.452.295.345	1.413.098.767	39.196.578	3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.423.698.337	1.389.166.242	34.532.094	2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	28.304.727	23.704.383	4.600.343	19%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	21.996.730	17.526.728	4.470.003	26%
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)	1.370.753	781.985	588.768	75%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.937.243	5.395.671	(458.428)	(8%)
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	292.281	228.141	64.140	28%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(13.186.594)	(1.719.321)	(11.467.273)	667%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	536.468	65.202	471.266	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.735.495	55.927.036	(12.191.541)	(22%)
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	37.981.414	44.008.989	(6.027.575)	(14%)
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.156.366	9.029.494	(4.873.128)	(54%)
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.597.716	2.888.554	(1.290.838)	(45%)
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	32.620.643	37.446.204	(4.825.561)	(13%)
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.951.478	7.182.331	(1.230.853)	(17%)
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.105.526	15.970.312	2.135.214	13%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.024.512	1.585.936	(561.423)	(35%)
Totale A)	1.541.082.873	1.529.556.466	11.526.407	1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	(274.828.144)	(277.599.767)	2.771.623	(1%)
a) Acquisti di beni sanitari	(270.267.205)	(272.721.612)	2.454.408	(1%)
b) Acquisti di beni non sanitari	(4.560.939)	(4.878.155)	317.215	(7%)
2) Acquisti di servizi sanitari	(653.404.884)	(655.977.669)	2.572.784	(%)
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	(107.506.977)	(105.535.305)	(1.971.671)	2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	(117.741.662)	(119.590.886)	1.849.224	(2%)
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	(73.826.739)	(76.871.681)	3.044.942	(4%)
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	(9.509.670)	(11.407.614)	1.897.944	(17%)
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	(10.361.214)	(10.653.661)	292.448	(3%)
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	(13.017.760)	(19.059.486)	6.041.726	(32%)
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	(182.023.452)	(180.850.589)	(1.172.862)	1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	(17.892.407)	(17.221.007)	(671.400)	4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	(18.823.571)	(16.552.839)	(2.270.732)	14%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	(2.011.914)	(2.650.977)	639.063	(24%)
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	(16.150.435)	(16.069.581)	(80.854)	1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	(48.808.168)	(49.144.000)	335.832	(1%)
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	(4.349.138)	(5.527.886)	1.178.748	(21%)
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	(18.751.308)	(17.507.180)	(1.244.128)	7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	(5.562.103)	(3.556.343)	(2.005.759)	56%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	(7.068.367)	(3.778.630)	(3.289.737)	87%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	(94.681.868)	(93.727.820)	(954.048)	1%
a) Servizi non sanitari	(93.315.986)	(92.152.601)	(1.163.385)	1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	(1.089.210)	(1.069.017)	(20.194)	2%
c) Formazione	(276.672)	(506.202)	229.531	(45%)
4) Manutenzione e riparazione	(33.712.603)	(36.050.597)	2.337.994	(6%)
5) Godimento di beni di terzi	(7.406.421)	(5.759.469)	(1.646.952)	29%
6) Costi del personale	(419.275.331)	(406.561.920)	(12.713.411)	3%
a) Personale dirigente medico	(144.096.612)	(144.792.108)	695.496	(%)
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	(16.099.601)	(16.396.092)	296.491	(2%)
c) Personale comparto ruolo sanitario	(181.612.605)	(172.417.015)	(9.195.590)	5%
d) Personale dirigente altri ruoli	(3.737.156)	(3.488.729)	(248.427)	7%
e) Personale comparto altri ruoli	(73.729.358)	(69.467.977)	(4.261.381)	6%
7) Oneri diversi di gestione	(6.856.158)	(5.516.940)	(1.339.217)	24%
8) Ammortamenti	(18.613.622)	(18.409.718)	(203.903)	1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(266.902)	(18.627)	(248.275)	1.333%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	(9.245.020)	(9.236.028)	(8.992)	%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	(9.101.700)	(9.155.064)	53.364	(1%)
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	7.589.515	(381.276)	7.970.790	(2.091%)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	7.631.888	(220.006)	7.851.894	(3.569%)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	(42.374)	(161.270)	118.896	(74%)
11) Accantonamenti	(20.338.846)	(15.690.430)	(4.648.416)	30%
a) Accantonamenti per rischi	(10.440.000)	(5.640.000)	(4.800.000)	85%
b) Accantonamenti per premio operosità	(996.200)	(846.000)	(150.200)	18%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	(691.994)	(197.845)	(494.149)	-
d) Altri accantonamenti	(8.210.651)	(9.006.585)	795.934	(9%)
Totale B)	(1.521.528.362)	(1.515.675.606)	(5.852.755)	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	19.554.511	13.880.860	5.673.652	41%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	70.592	1.000.584	(929.992)	(93%)
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(150.534)	(115.973)	(34.561)	30%
Totale C)	(79.942)	884.611	(964.554)	(109%)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	(416)	-	-
Totale D)	-	(416)	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	14.756.939	4.172.978	10.583.962	254%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	14.756.939	4.172.978	10.583.962	254%
2) Oneri straordinari	(3.978.695)	(8.637.514)	4.658.818	(54%)
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	(3.978.695)	(8.637.514)	4.658.818	(54%)
Totale E)	10.778.244	(4.464.536)	15.242.780	(341%)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	30.252.813	10.300.519	19.951.878	194%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	(30.252.713)	(29.479.616)	(773.097)	3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	(27.568.486)	(26.801.441)	(767.045)	3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.393.893)	(2.218.129)	(175.765)	8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(290.334)	(460.047)	169.713	(37%)
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	(30.252.713)	(29.479.616)	(773.097)	3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	100	(19.179.097)	19.178.781	(100%)