

CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2020 | VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 2.104.699.243 | 2.059.504.204 | 2.067.500.300 | 45.195.039 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 2.047.415.064 | 1.928.135.008 | 2.013.660.585 | 119.280.056 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 56.416.066 | 130.562.547 | 52.721.564 | -74.146.481 |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 22.899.218 | 18.150.334 | 18.150.334 | 4.748.884 |
| 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 | 2.076.121 | 2.589.045 | 2.589.046 | -512.924 |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | 694.187 | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 294.400 | 312.708 | 299.500 | -18.308 |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 31.146.327 | 109.510.460 | 30.988.497 | -78.364.133 |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 113.684 | 52.221 | 624.750 | 61.463 |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | - |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | 113.684 | 52.221 | 624.750 | 61.463 |
| 4) da privati | - | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 754.429 | 754.429 | 493.400 | - |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -904.276 | -4.049.493 | -589.982 | 3.145.217 |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 20.077.359 | 5.219.319 | 8.367.195 | 14.858.040 |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 214.985.817 | 195.372.759 | 201.409.624 | 19.613.058 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 176.647.190 | 159.535.974 | 166.686.117 | 17.111.216 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 19.353.082 | 15.848.609 | 16.203.822 | 3.504.473 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 18.985.545 | 19.988.177 | 18.519.685 | -1.002.632 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 87.242.148 | 191.983.659 | 91.695.607 | -104.741.511 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 31.680.464 | 24.427.764 | 24.346.794 | 7.252.700 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 34.155.402 | 35.545.327 | 33.801.525 | -1.389.925 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 5.169.033 | 5.111.775 | 5.714.297 | 57.258 |
| Totale A) | 2.497.105.190 | 2.513.115.313 | 2.432.245.360 | -16.010.123 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 472.243.586 | 476.997.179 | 465.915.339 | -4.753.593 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 458.208.054 | 454.804.552 | 455.014.351 | 3.403.502 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 14.035.532 | 22.192.627 | 10.900.988 | -8.157.094 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 1.015.584.340 | 950.855.424 | 955.864.571 | 64.728.916 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 144.898.047 | 141.800.277 | 142.062.484 | 3.097.771 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 122.599.961 | 119.138.737 | 118.956.266 | 3.461.224 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 97.248.807 | 90.663.531 | 89.378.696 | 6.585.275 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 20.532 | 40.661 | 59.067 | -20.129 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 14.443.552 | 12.708.628 | 12.647.988 | 1.734.924 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 6.408.568 | 5.360.019 | 5.218.200 | 1.048.549 |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 263.423.324 | 236.588.857 | 234.245.305 | 26.834.467 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 25.704.447 | 23.985.760 | 26.044.804 | 1.718.687 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 32.612.704 | 30.414.650 | 30.561.427 | 2.198.053 |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 8.304.154 | 4.473.457 | 7.266.412 | 3.830.697 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 20.224.517 | 18.407.551 | 17.930.324 | 1.816.966 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 175.920.299 | 168.934.704 | 168.017.165 | 6.985.595 |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 13.946.189 | 11.420.702 | 11.597.653 | 2.525.487 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 39.944.550 | 38.286.509 | 38.751.852 | 1.658.041 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 22.402.493 | 22.446.773 | 24.498.905 | -44.280 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 27.482.196 | 26.184.606 | 28.628.023 | 1.297.590 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 149.388.199 | 129.030.046 | 129.672.220 | 20.358.153 |
| a) Servizi non sanitari | 146.724.774 | 126.057.267 | 126.982.110 | 20.667.507 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 875.625 | 897.479 | 902.310 | -21.854 |
| c) Formazione | 1.787.800 | 2.075.300 | 1.787.800 | -287.500 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 42.540.333 | 40.804.999 | 40.620.059 | 1.735.334 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 29.024.412 | 24.209.512 | 24.865.748 | 4.814.900 |
| 6) Costi del personale | 814.890.735 | 780.712.865 | 770.644.328 | 34.177.871 |
| a) Personale dirigente medico | 259.373.419 | 246.816.893 | 247.531.057 | 12.556.526 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 31.872.821 | 30.055.050 | 29.697.948 | 1.817.772 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 371.327.923 | 356.117.060 | 348.867.634 | 15.210.863 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 10.680.895 | 9.871.718 | 9.588.274 | 809.177 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 141.635.676 | 137.852.145 | 134.959.416 | 3.783.532 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 9.067.764 | 9.067.764 | 9.153.003 | - |

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2020 | VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 8) Ammortamenti | | 50.467.321 | 51.305.682 | 49.790.146 | -838.361 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | | 1.494.470 | 1.884.147 | 1.607.712 | -389.677 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | | 31.971.138 | 31.525.512 | 31.118.946 | 445.626 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | | 17.001.713 | 17.896.023 | 17.063.488 | -894.310 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | | 500.000 | 1.801.850 | 500.000 | -1.301.850 |
| 10) Variazione delle rimanenze | | - | -38.790.116 | -25.074.570 | 38.790.116 |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | | - | -36.312.496 | -25.074.570 | 36.312.496 |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | | - | -2.477.620 | - | 2.477.620 |
| 11) Accantonamenti | | 40.737.104 | 46.245.949 | 39.743.120 | -5.508.845 |
| a) Accantonamenti per rischi | | 6.343.317 | 19.595.610 | 7.854.682 | -13.252.293 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | | 1.117.346 | 1.117.346 | 1.083.858 | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | | 3.702.521 | 4.101.527 | 6.908.007 | -399.006 |
| d) Altri accantonamenti | | 29.573.920 | 21.431.466 | 23.896.573 | 8.142.454 |
| Totale B) | | 2.624.443.795 | 2.472.241.154 | 2.461.693.963 | 152.202.641 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -127.338.605 | 40.874.159 | -29.448.603 | -168.212.765 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | | 42.491 | 42.491 | 41.400 | - |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | | 975.712 | 1.481.479 | 1.044.240 | -505.767 |
| Totale C) | | -933.221 | -1.438.988 | -1.002.840 | 505.767 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 1) Rivalutazioni | | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | | - | - | - | - |
| Totale D) | | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 1) Proventi straordinari | | 81.319.161 | 19.867.358 | 9.448.914 | 61.451.803 |
| a) Plusvalenze | | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | | 81.319.161 | 19.867.358 | 9.448.914 | 61.451.803 |
| 2) Oneri straordinari | | 3.237.735 | 4.639.476 | 2.462.971 | -1.401.741 |
| a) Minusvalenze | | - | 430.151 | 208.773 | -430.151 |
| b) Altri oneri straordinari | | 3.237.735 | 4.209.325 | 2.254.197 | -971.590 |
| Totale E) | | 78.081.426 | 15.227.882 | 6.985.943 | 62.853.544 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | -50.190.400 | 54.663.053 | -23.465.499 | -104.853.453 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | | |
| 1) IRAP | | 55.630.349 | 53.637.893 | 53.067.665 | 1.992.456 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | | 51.859.295 | 49.628.215 | 48.944.203 | 2.231.080 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | | 2.814.934 | 3.053.559 | 2.724.496 | 238.624 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | | 956.120 | 956.120 | 1.398.966 | - |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | | - | - | - | - |
| 2) IRES | | 1.024.000 | 1.024.000 | 1.047.000 | - |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | - | - | - | - |
| Totale Y) | | 56.654.349 | 54.661.893 | 54.114.665 | 1.992.456 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | -106.844.749 | 1.160 | -77.580.165 | -106.845.909 |