

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA

Importi: unità di euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Bilancio Preventivo 2021	Bilancio Preventivo 2020 (Del. Az. 909 del 15/12/2020)	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1)	Contributi in c/esercizio	812.226.703	780.592.373	31.634.330	4,1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	790.965.414	762.939.149	28.026.265	3,7%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	21.154.891	17.363.701	3.791.190	21,8%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	8.581.698	6.611.513	1.970.185	29,8%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	994.729	1.240.486	-245.757	-19,8%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	123.773	3.500	120.273	3436,4%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	11.454.691	9.508.202	1.946.489	20,5%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	168.126	-168.126	-100,0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	168.126	-168.126	-100,0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	106.398	121.397	-14.999	-12,4%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-114.107	-42.782	-71.325	166,7%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.152.187	4.769.479	4.382.708	91,9%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	45.982.243	41.931.163	4.051.080	9,7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	40.503.035	37.078.573	3.424.462	9,2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.278.703	2.047.978	230.725	11,3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.200.505	2.804.612	395.893	14,1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.367.176	6.846.309	-2.479.133	-36,2%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.158.417	5.072.882	2.085.535	41,1%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.813.767	6.801.069	12.698	0,2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	893.227	1.052.862	-159.635	-15,2%
	Totale valore della produzione (A)	886.479.613	847.023.355	39.456.258	4,7%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	Acquisti di beni	67.530.897	65.791.163	1.739.734	2,6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	65.018.789	63.403.178	1.615.611	2,5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.512.108	2.387.985	124.123	5,2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	614.106.694	579.612.580	34.494.114	6,0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	57.831.417	56.614.345	1.217.072	2,1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	44.401.609	45.183.123	-781.514	-1,7%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	80.141.951	78.293.873	1.848.078	2,4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	350.388	423.074	-72.686	-17,2%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.297.227	5.145.792	151.435	2,9%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.683.419	9.449.452	1.233.967	13,1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	250.623.337	230.111.129	20.512.208	8,9%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.558.206	9.401.628	156.578	1,7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	38.128.386	35.054.152	3.074.234	8,8%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.808.005	4.234.103	-2.426.098	-57,3%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.662.932	8.539.456	123.476	1,4%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	67.913.967	65.776.773	2.137.194	3,2%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.786.761	1.652.553	134.208	8,1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	15.847.575	12.985.765	2.861.810	22,0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.918.156	8.726.962	2.191.194	25,1%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.153.358	8.020.400	2.132.958	26,6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	30.509.381	24.196.949	6.312.432	26,1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	28.366.200	23.325.346	5.040.854	21,6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.880.181	643.495	1.236.686	192,2%
B.3.c)	Formazione	263.000	228.108	34.892	15,3%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.671.239	8.847.587	-176.348	-2,0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.877.526	2.118.875	758.651	35,8%
B.6)	Costi del personale	142.250.629	139.994.476	2.256.153	1,6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	49.040.861	47.346.324	1.694.537	3,6%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.563.400	6.326.832	236.568	3,7%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	58.312.120	58.621.862	-309.742	-0,5%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.184.591	2.203.758	-19.167	-0,9%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26.149.657	25.495.700	653.957	2,6%
B.7)	Oneri diversi di gestione	7.551.412	7.926.925	-375.513	-4,7%
B.8)	Ammortamenti	10.793.891	10.604.779	189.112	1,8%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.324.762	1.436.847	-112.085	-7,8%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	6.572.989	6.008.357	564.632	9,4%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.896.140	3.159.575	-263.435	-8,3%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA

Importi: unità di euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Bilancio Preventivo 2021	Bilancio Preventivo 2020 (Del. Az. 909 del 15/12/2020)	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
B.11)	Accantonamenti	6.268.776	6.993.852	-725.076	-10,4%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	791.064	2.632.398	-1.841.334	-69,9%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	324.217	285.000	39.217	13,8%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.735.470	729.737	1.005.733	137,8%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.418.025	3.346.717	71.308	2,1%
	Totale costi della produzione (B)	890.560.445	846.087.186	44.473.259	5,3%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-4.080.832	936.169	-5.017.001	-535,9%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	124	2.589	-2.465	-95,2%
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.183.408	1.361.641	-178.233	-13,1%
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.183.284	-1.359.052	175.768	-12,9%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	Proventi straordinari	9.278.019	724.648	8.553.371	1180,3%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	9.278.019	724.648	8.553.371	1180,3%
E.2)	Oneri straordinari	104.387	1.032.899	-928.512	-89,9%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	104.387	1.032.899	-928.512	-89,9%
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	9.173.632	-308.251	9.481.883	-3076,0%
	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3.909.516	-731.134	4.640.650	-634,7%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP	10.511.848	10.149.306	362.542	3,6%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.571.605	9.344.625	226.980	2,4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	799.463	684.681	114.782	16,8%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	140.780	120.000	20.780	17,3%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	218.057	199.869	18.188	9,1%
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale imposte e tasse (Y)	10.729.905	10.349.175	380.730	3,7%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	-6.820.389	-11.080.309	4.259.920	-38,4%