

CONTO ECONOMICO		Sanitario		2021	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2021	Anno 2020	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		730.581.335,39	679.777.178,83	50.804.156,56	7,5%
1) Contributi in c/esercizio		654.124.924,88	627.676.705,28	26.448.219,60	4,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		644.460.355,55	621.470.159,50	22.990.196,05	3,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		9.560.333,05	5.121.649,55	4.438.683,50	86,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		188.309,00	1.911.399,32	-1.723.090,32	-90,1%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LE		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura ex		42.819,27	-	42.819,27	100,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	10.783,21	-10.783,21	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici		9.329.204,78	3.199.467,02	6.129.737,76	191,6%
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		104.236,28	1.084.896,23	-980.659,95	-90,4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-7.581.353,50	-12.976.735,37	5.395.381,87	-41,6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		11.674.604,05	3.184.099,49	8.490.504,56	266,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		32.551.409,67	28.317.342,08	4.234.067,59	15,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		21.477.254,93	18.542.394,70	2.934.860,23	15,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		6.475.222,08	5.314.939,14	1.160.282,94	21,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		4.598.932,66	4.460.008,24	138.924,42	3,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.464.912,10	5.398.294,27	-933.382,17	-17,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		10.039.712,43	9.085.718,22	953.994,21	10,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		15.413.320,61	13.421.940,57	1.991.380,04	14,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		9.893.805,15	5.669.814,29	4.223.990,86	74,5%
Totale A)		730.581.335,39	679.777.178,83	50.804.156,56	7,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		724.719.771,47	682.163.852,02	42.555.919,45	6,2%
1) Acquisti di beni		93.455.749,67	86.815.958,73	6.639.790,94	7,6%
a) Acquisti di beni sanitari		91.226.805,47	84.759.804,20	6.467.001,27	7,6%
b) Acquisti di beni non sanitari		2.228.944,20	2.056.154,53	172.789,67	8,4%
2) Acquisti di servizi sanitari		318.083.229,09	303.463.312,61	14.619.916,48	4,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		44.994.168,21	44.401.728,73	592.439,48	1,3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		37.076.640,45	36.997.437,92	79.202,53	0,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		25.624.058,84	25.204.702,87	419.355,97	1,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		1.598.631,40	1.342.035,75	256.595,65	19,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		3.814.453,76	3.675.648,72	138.805,04	3,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		2.408.786,95	2.138.058,46	270.728,49	12,7%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		64.578.727,00	58.720.063,00	5.858.664,00	10,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		6.921.728,16	6.383.979,51	537.748,65	8,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		15.289.855,00	14.071.510,00	1.218.345,00	8,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		356.879,00	428.499,00	-71.620,00	-16,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		2.376.994,15	1.582.287,54	794.706,61	50,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		64.497.295,66	65.032.823,40	-535.527,74	-0,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		5.064.686,45	4.214.960,66	849.725,79	20,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		10.780.591,46	11.551.344,23	-770.752,77	-6,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		11.865.351,59	7.581.896,21	4.283.455,38	56,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		20.834.381,01	20.136.336,61	698.044,40	3,5%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		49.047.573,28	45.285.492,64	3.762.080,64	8,3%
a) Servizi non sanitari		48.519.903,88	44.804.918,33	3.714.985,55	8,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		205.054,57	260.416,00	-55.361,43	-21,3%
c) Formazione		322.614,83	220.158,31	102.456,52	46,5%
4) Manutenzione e riparazione		11.902.664,78	11.267.684,80	634.979,98	5,6%
5) Godimento di beni di terzi		11.670.613,60	12.069.128,99	-398.515,39	-3,3%
6) Costi del personale		187.323.351,14	185.030.403,46	2.292.947,68	1,2%
a) Personale dirigente medico		56.435.300,93	56.527.057,38	-91.756,45	-0,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		4.423.069,37	3.903.523,16	519.546,21	13,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario		85.302.079,19	83.174.697,53	2.127.381,66	2,6%
d) Personale dirigente altri ruoli		2.084.269,10	1.965.718,97	118.550,13	6,0%
e) Personale comparto altri ruoli		39.078.632,55	39.459.406,42	-380.773,87	-1,0%
7) Oneri diversi di gestione		2.731.781,61	2.712.157,15	19.624,46	0,7%
8) Ammortamenti		19.308.620,01	17.529.859,62	1.778.760,39	10,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.166.314,61	1.211.964,32	-45.649,71	-3,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		11.227.534,44	10.675.062,38	552.472,06	5,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		6.914.770,96	5.642.832,92	1.271.938,04	22,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		498.766,44	1.037.710,51	-538.944,07	-51,9%
10) Variazione delle rimanenze		-48.019,73	-1.339.699,37	1.291.679,64	-96,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-38.866,26	-1.365.523,12	1.326.656,86	-97,2%

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>
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-9.153,47	25.823,75	-34.977,22	-135,4%
11) Accantonamenti		30.745.441,58	18.291.842,88	12.453.598,70	68,1%
a) Accantonamenti per rischi		17.420.259,84	8.576.402,16	8.843.857,68	103,1%
b) Accantonamenti per premio operosità		219.306,90	282.088,86	-62.781,96	-22,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		1.137.632,54	768.676,51	368.956,03	48,0%
d) Altri accantonamenti		11.968.242,30	8.664.675,35	3.303.566,95	38,1%
Totale B)		724.719.771,47	682.163.852,02	42.555.919,45	6,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.861.563,92	-2.388.673,19	8.248.237,11	-345,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		21.120,58	2.664,76	18.455,82	692,6%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		21.120,58	2.664,76	18.455,82	692,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	-	-	-
Totale C)		21.120,58	2.664,76	18.455,82	692,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		2.142.185,37	3.518.759,57	-1.376.574,20	-39,1%
1) Proventi straordinari		3.924.670,53	4.902.472,47	-977.801,94	-19,9%
a) Plusvalenze		36.321,52	-	36.321,52	100,0%
b) Altri proventi straordinari		3.888.349,01	4.902.472,47	-1.014.123,46	-20,7%
2) Oneri straordinari		1.782.485,16	1.383.712,90	398.772,26	28,8%
a) Minusvalenze		3.330,97	54.537,08	-51.206,11	-93,9%
b) Altri oneri straordinari		1.779.154,19	1.329.175,82	449.978,37	33,9%
Totale E)		2.142.185,37	3.518.759,57	-1.376.574,20	-39,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		8.024.869,87	1.134.751,14	6.890.118,73	607,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		14.294.691,44	13.577.784,03	716.907,41	5,3%
1) IRAP		13.255.143,75	12.846.725,77	408.417,98	3,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente		11.915.772,97	11.768.473,94	147.299,03	1,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		927.106,25	735.277,30	191.828,95	26,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		412.264,53	342.974,53	69.290,00	20,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES		561.308,00	562.493,40	-1.185,40	-0,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		478.239,69	168.564,86	309.674,83	183,7%
Totale Y)		14.294.691,44	13.577.784,03	716.907,41	5,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-6.269.821,57	-12.443.032,89	6.173.211,32	-49,6%

CONTO ECONOMICO		Sociale		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		11.054.876,66	10.301.678,17	753.198,49	7,3%
1) Contributi in c/esercizio		10.608.675,10	9.890.563,89	718.111,21	7,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.666.381,00	1.675.918,52	-9.537,52	-0,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		8.929.744,10	8.210.555,37	719.188,73	8,8%
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 LE		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura ex		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		8.929.744,10	8.210.555,37	719.188,73	8,8%
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		12.550,00	4.090,00	8.460,00	206,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		386.821,85	361.513,64	25.308,21	7,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		13.999,88	-	13.999,88	100,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		13.999,88	-	13.999,88	100,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		32.216,89	33.021,67	-804,78	-2,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		72,30	71,90	0,40	0,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		13.090,64	16.507,07	-3.416,43	-20,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		-	-	-	-
Totale A)		11.054.876,66	10.301.678,17	753.198,49	7,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		10.836.335,01	10.053.981,87	782.353,14	7,8%
1) Acquisti di beni		20.292,75	16.235,01	4.057,74	25,0%
a) Acquisti di beni sanitari		1.774,16	1.982,63	-208,47	-10,5%
b) Acquisti di beni non sanitari		18.518,59	14.252,38	4.266,21	29,9%
2) Acquisti di servizi sanitari		7.013.897,31	6.234.029,18	779.868,13	12,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-	-
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		231.445,29	210.545,06	20.900,23	9,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		6.067.781,04	5.187.424,72	880.356,32	17,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		670.870,98	791.042,00	-120.171,02	-15,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		-	76,80	-76,80	-100,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		43.800,00	44.940,60	-1.140,60	-2,5%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		317.164,00	273.047,77	44.116,23	16,2%
a) Servizi non sanitari		308.477,30	264.405,38	44.071,92	16,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		8.586,70	8.178,44	408,26	5,0%
c) Formazione		100,00	463,95	-363,95	-78,4%
4) Manutenzione e riparazione		11.631,25	11.992,55	-361,30	-3,0%
5) Godimento di beni di terzi		17.697,02	18.022,73	-325,71	-1,8%
6) Costi del personale		3.042.159,64	3.148.968,15	-106.808,51	-3,4%
a) Personale dirigente medico		-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		72.529,21	66.217,50	6.311,71	9,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario		934.791,47	946.890,49	-12.099,02	-1,3%
d) Personale dirigente altri ruoli		10.342,35	65.123,66	-54.781,31	-84,1%
e) Personale comparto altri ruoli		2.024.496,61	2.070.736,50	-46.239,89	-2,2%
7) Oneri diversi di gestione		106.050,83	110.065,52	-4.014,69	-3,6%
8) Ammortamenti		40.529,57	40.217,84	311,73	0,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		37.623,46	37.623,46	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati		-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		2.906,11	2.594,38	311,73	12,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-	-

CONTO ECONOMICO		Sociale		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>
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-	-
11) Accantonamenti		266.912,64	201.403,12	65.509,52	32,5%
a) Accantonamenti per rischi		-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		107.331,28	180.933,60	-73.602,32	-40,7%
d) Altri accantonamenti		159.581,36	20.469,52	139.111,84	679,6%
Totale B)		10.836.335,01	10.053.981,87	782.353,14	7,8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		218.541,65	247.696,30	-29.154,65	-11,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-	-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	-	-	-
Totale C)		-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		2.415,71	-30.392,24	32.807,95	-107,9%
1) Proventi straordinari		13.048,22	7.110,83	5.937,39	83,5%
a) Plusvalenze		-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		13.048,22	7.110,83	5.937,39	83,5%
2) Oneri straordinari		10.632,51	37.503,07	-26.870,56	-71,6%
a) Minusvalenze		-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		10.632,51	37.503,07	-26.870,56	-71,6%
Totale E)		2.415,71	-30.392,24	32.807,95	-107,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		220.957,36	217.304,06	3.653,30	1,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		220.957,36	217.304,06	3.653,30	1,7%
1) IRAP		207.392,94	215.543,82	-8.150,88	-3,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente		199.372,87	206.826,27	-7.453,40	-3,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		8.020,07	8.717,55	-697,48	-8,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)		-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES		-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		13.564,42	1.760,24	11.804,18	670,6%
Totale Y)		220.957,36	217.304,06	3.653,30	1,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	-0,00	