

CONTO ECONOMICO 2021

SANITARIO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Consuntivo Anno 2021	Preventivo anno 2021	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	730.581.335,39	644.786.109,94	85.795.225,45	13,3%
1) Contributi in c/esercizio	654.124.924,88	587.612.865,53	66.512.059,35	11,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	644.460.355,55	584.964.282,32	59.496.073,23	10,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.560.333,05	2.634.583,21	6.925.749,84	262,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	188.309,00	-	188.309,00	100,0%
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 extr	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)	-	10.283,21	-10.283,21	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.329.204,78	2.624.300,00	6.704.904,78	255,5%
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	14.000,00	90.236,28	644,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.581.353,50	-2.200.000,00	-5.381.353,50	244,6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	11.674.604,05	-	11.674.604,05	100,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.551.409,67	29.083.426,66	3.467.983,01	11,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	21.477.254,93	18.527.208,86	2.950.046,07	15,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.475.222,08	6.081.250,00	393.972,08	6,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.598.932,66	4.474.967,80	123.964,86	2,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.464.912,10	5.603.294,50	-1.138.382,40	-20,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.039.712,43	9.720.680,00	319.032,43	3,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.413.320,61	14.279.293,25	1.134.027,36	7,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	9.893.805,15	686.550,00	9.207.255,15	1341,1%
Totale A)	730.581.335,39	644.786.109,94	85.795.225,45	13,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	724.719.771,47	698.699.722,50	26.020.048,97	3,7%
1) Acquisti di beni	93.455.749,67	88.238.625,63	5.217.124,04	5,9%
a) Acquisti di beni sanitari	91.226.805,47	86.115.675,63	5.111.129,84	5,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.228.944,20	2.122.950,00	105.994,20	5,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	318.083.229,09	308.762.567,27	9.320.661,82	3,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	44.994.168,21	46.295.878,23	-1.301.710,02	-2,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	37.076.640,45	37.090.976,54	-14.336,09	-0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.624.058,84	26.371.933,86	-747.875,02	-2,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.598.631,40	1.563.709,00	34.922,40	2,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.814.453,76	3.846.073,02	-31.619,26	-0,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.408.786,95	2.900.000,00	-491.213,05	-16,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	64.578.727,00	62.966.312,00	1.612.415,00	2,6%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.921.728,16	6.724.890,00	196.838,16	2,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.289.855,00	13.857.225,00	1.432.630,00	10,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	356.879,00	352.555,00	4.324,00	1,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.376.994,15	1.727.513,00	649.481,15	37,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	64.497.295,66	68.841.510,49	-4.344.214,83	-6,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.064.686,45	5.093.000,00	-28.313,55	-0,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.780.591,46	5.861.988,79	4.918.602,67	83,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.865.351,59	4.537.335,56	7.328.016,03	161,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.834.381,01	20.731.666,78	102.714,23	0,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	49.047.573,28	48.845.832,26	201.741,02	0,4%
a) Servizi non sanitari	48.519.903,88	47.847.092,96	672.810,92	1,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	205.054,57	550.937,78	-345.883,21	-62,8%
c) Formazione	322.614,83	447.801,52	-125.186,69	-28,0%
4) Manutenzione e riparazione	11.902.664,78	12.506.444,56	-603.779,78	-4,8%
5) Godimento di beni di terzi	11.670.613,60	11.555.665,67	114.947,93	1,0%
6) Costi del personale	187.323.351,14	188.631.152,00	-1.307.800,86	-0,7%
a) Personale dirigente medico	56.435.300,93	60.243.176,96	-3.807.876,03	-6,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.423.069,37	4.111.147,12	311.922,25	7,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	85.302.079,19	82.951.678,18	2.350.401,01	2,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.084.269,10	1.922.871,25	161.397,85	8,4%
e) Personale comparto altri ruoli	39.078.632,55	39.402.278,49	-323.645,94	-0,8%
7) Oneri diversi di gestione	2.731.781,61	3.075.613,58	-343.831,97	-11,2%
8) Ammortamenti	19.308.620,01	19.229.366,57	79.253,44	0,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.166.314,61	1.524.008,55	-357.693,94	-23,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	11.227.534,44	12.064.577,07	-837.042,63	-6,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.914.770,96	5.640.780,95	1.273.990,01	22,6%

CONTO ECONOMICO 2021

SANITARIO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Consuntivo Anno 2021	Preventivo anno 2021	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	498.766,44	150.000,00	348.766,44	232,5%
10) Variazione delle rimanenze	-48.019,73	-	-48.019,73	100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-38.866,26	-	-38.866,26	100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-9.153,47	-	-9.153,47	100,0%
11) Accantonamenti	30.745.441,58	17.704.454,96	13.040.986,62	73,7%
a) Accantonamenti per rischi	17.420.259,84	6.000.000,00	11.420.259,84	190,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	219.306,90	284.613,62	-65.306,72	-22,9%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.137.632,54	-	1.137.632,54	100,0%
d) Altri accantonamenti	11.968.242,30	11.419.841,34	548.400,96	4,8%
Totale B)	724.719.771,47	698.699.722,50	26.020.048,97	3,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.861.563,92	-53.913.612,56	59.775.176,48	-110,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	21.120,58	-	21.120,58	100,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	21.120,58	-	21.120,58	100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	21.120,58	-	21.120,58	100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.142.185,37	-	2.142.185,37	100,0%
1) Proventi straordinari	3.924.670,53	-	3.924.670,53	100,0%
a) Plusvalenze	36.321,52	-	36.321,52	100,0%
b) Altri proventi straordinari	3.888.349,01	-	3.888.349,01	100,0%
2) Oneri straordinari	1.782.485,16	-	1.782.485,16	100,0%
a) Minusvalenze	3.330,97	-	3.330,97	100,0%
b) Altri oneri straordinari	1.779.154,19	-	1.779.154,19	100,0%
Totale E)	2.142.185,37	-	2.142.185,37	100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.024.869,87	-53.913.612,56	61.938.482,43	-114,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	14.294.691,44	14.735.338,49	-440.647,05	-3,0%
1) IRAP	13.255.143,75	13.591.338,49	-336.194,74	-2,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.915.772,97	12.422.134,68	-506.361,71	-4,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	927.106,25	661.073,81	266.032,44	40,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	412.264,53	508.130,00	-95.865,47	-18,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	561.308,00	559.000,00	2.308,00	0,4%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	478.239,69	585.000,00	-106.760,31	-18,2%
Totale Y)	14.294.691,44	14.735.338,49	-440.647,05	-3,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.269.821,57	-68.648.951,05	62.379.129,48	-90,9%

CONTO ECONOMICO 2021

SOCIALE

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Consuntivo Anno 2021	Preventivo anno 2021	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.054.876,66	10.873.329,29	181.547,37	1,7%
1) Contributi in c/esercizio	10.608.675,10	10.845.967,71	-237.292,61	-2,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.666.381,00	1.678.000,00	-11.619,00	-0,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.929.744,10	9.167.967,71	-238.223,61	-2,6%
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 LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extr	-	-	-	-
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	9.167.967,71	-238.223,61	-2,6%
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	12.550,00	-	12.550,00	100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	386.821,85	-	386.821,85	100,0%
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	15.000,00	17.216,89	114,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	72,30	-	72,30	100,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.090,64	12.361,58	729,06	5,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	11.054.876,66	10.873.329,29	181.547,37	1,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	10.836.335,01	10.637.216,14	199.118,87	1,9%
1) Acquisti di beni	20.292,75	6.500,00	13.792,75	212,2%
a) Acquisti di beni sanitari	1.774,16	-	1.774,16	100,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	18.518,59	6.500,00	12.018,59	184,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	7.013.897,31	6.880.887,00	133.010,31	1,9%
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	208.230,00	23.215,29	11,1%
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	6.363.149,00	-295.367,96	-4,6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	670.870,98	265.600,00	405.270,98	152,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	43.800,00	43.908,00	-108,00	-0,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	317.164,00	416.466,63	-99.302,63	-23,8%
a) Servizi non sanitari	308.477,30	394.294,60	-85.817,30	-21,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.586,70	15.222,03	-6.635,33	-43,6%
c) Formazione	100,00	6.950,00	-6.850,00	-98,6%
4) Manutenzione e riparazione	11.631,25	25.495,00	-13.863,75	-54,4%
5) Godimento di beni di terzi	17.697,02	18.145,00	-447,98	-2,5%
6) Costi del personale	3.042.159,64	3.075.754,29	-33.594,65	-1,1%
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	72.529,21	32.952,99	39.576,22	120,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	934.791,47	944.113,34	-9.321,87	-1,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	10.342,35	64.745,52	-54.403,17	-84,0%
e) Personale comparto altri ruoli	2.024.496,61	2.033.942,44	-9.445,83	-0,5%
7) Oneri diversi di gestione	106.050,83	118.068,28	-12.017,45	-10,2%
8) Ammortamenti	40.529,57	42.254,13	-1.724,56	-4,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	37.623,46	42.254,13	-4.630,67	-11,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.906,11	-	2.906,11	100,0%

CONTO ECONOMICO 2021

SOCIALE

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Consuntivo Anno 2021	Preventivo anno 2021	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	266.912,64	53.645,81	213.266,83	397,5%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	107.331,28	-	107.331,28	100,0%
d) Altri accantonamenti	159.581,36	53.645,81	105.935,55	197,5%
Totale B)	10.836.335,01	10.637.216,14	199.118,87	1,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	218.541,65	236.113,15	-17.571,50	-7,4%
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	-	2.415,71	100,0%
1) Proventi straordinari	13.048,22	-	13.048,22	100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	13.048,22	-	13.048,22	100,0%
2) Oneri straordinari	10.632,51	-	10.632,51	100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	10.632,51	-	10.632,51	100,0%
Totale E)	2.415,71	-	2.415,71	100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	220.957,36	236.113,15	-15.155,79	-6,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	220.957,36	236.113,15	-15.155,79	-6,4%
1) IRAP	207.392,94	231.553,15	-24.160,21	-10,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	199.372,87	214.703,76	-15.330,89	-7,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	8.020,07	16.849,39	-8.829,32	-52,4%
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	4.560,00	9.004,42	197,5%
Totale Y)	220.957,36	236.113,15	-15.155,79	-6,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,0%