

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>		<i>Importi: Euro</i>		
SCHEMA DI BILANCIO							
<i>Decreto Interministeriale</i>							
	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	VARIAZIONE T/T-PREVISIONALE 2021		VARIAZIONE T/T-PREVISIONALE	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	1.128.753.853,53	1.139.495.563,53	1.150.433.237,35	-21.679.383,82	-1,9%	-10.741.710,00	-1,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.111.962.539,96	1.122.704.249,96	1.133.641.923,78	-21.679.383,82	-1,9%	-10.741.710,00	-1,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.791.313,57	16.791.313,57	16.791.313,57	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	14.745.037,00	14.745.037,00	14.745.037,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	446.276,57	446.276,57	446.276,57	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4) da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.131.955,00	-3.860.000,00	-3.860.000,00	1.728.045,00	-44,8%	1.728.045,00	-81,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	21.502.347,32	21.339.971,00	21.339.971,00	162.376,32	0,8%	162.376,32	0,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	19.220.921,00	18.710.921,00	18.710.921,00	510.000,00	2,7%	510.000,00	2,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	908.079,32	1.174.800,00	1.174.800,00	-266.720,68	-22,7%	-266.720,68	-29,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.373.347,00	1.454.250,00	1.454.250,00	-80.903,00	-5,6%	-80.903,00	-5,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.601.064,05	10.601.064,05	10.601.064,05	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.338.554,39	5.808.000,00	5.808.000,00	-1.469.445,62	-25,3%	-1.469.445,62	-33,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.666.766,74	13.587.699,48	14.111.941,54	-2.445.174,80	-18,0%	-1.920.932,74	-16,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	436.160,32	492.650,00	492.650,00	-56.489,68	-11,5%	-56.489,68	-13,0%
Totale A)	1.175.166.791,35	1.187.464.948,06	1.198.926.863,94	-23.760.072,60	-2,0%	-12.298.156,71	-1,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				0,00		0,00	
1) Acquisti di beni	108.142.393,76	108.142.393,76	108.142.393,76	0,00	0,0%	0,00	0,0%
a) Acquisti di beni sanitari	106.629.327,02	106.629.327,02	106.629.327,02	0,00	0,0%	0,00	0,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.513.066,74	1.513.066,74	1.513.066,74	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	767.316.298,71	771.474.051,20	773.165.725,42	-5.849.426,71	-0,8%	-4.157.752,49	-0,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	90.935.969,00	90.935.969,00	90.935.969,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	80.418.611,08	80.418.611,08	80.418.611,08	0,00	0,0%	0,00	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	95.505.714,54	95.505.714,54	95.505.714,54	0,00	0,0%	0,00	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	46.933.588,44	46.933.588,44	46.933.588,44	0,00	0,0%	0,00	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.580.658,89	9.580.658,89	9.580.658,89	0,00	0,0%	0,00	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.503.000,00	7.503.000,00	7.503.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	280.903.498,87	280.903.498,87	280.903.498,87	0,00	0,0%	0,00	0,0%

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	28.646.980,42	28.646.980,42	28.788.330,42	-141.350,00	-0,5%	0,00	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.926.153,00	34.926.153,00	34.926.153,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.258.065,00	2.258.065,00	2.258.065,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.458.542,00	5.458.542,00	5.458.542,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	37.468.175,87	41.625.928,36	43.176.252,58	-5.708.076,71	-13,7%	-4.157.752,49	-11,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	635.655,53	635.655,53	635.655,53	0,00	0,0%	0,00	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	13.047.493,00	13.047.493,00	13.047.493,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.171.320,94	2.171.320,94	2.171.320,94	0,00	0,0%	0,00	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	30.922.872,13	30.922.872,13	30.922.872,13	0,00	0,0%	0,00	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	54.820.971,11	54.361.540,18	54.361.540,18	459.430,93	0,8%	459.430,93	0,8%
a) Servizi non sanitari	54.154.071,11	53.694.640,18	53.694.640,18	459.430,93	0,9%	459.430,93	0,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	546.900,00	546.900,00	546.900,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
c) Formazione	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	12.492.560,02	14.692.560,02	14.692.560,02	-2.200.000,00	-15,0%	-2.200.000,00	-17,6%
5) Godimento di beni di terzi	5.154.010,00	5.154.010,00	5.154.010,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6) Costi del personale	188.516.774,11	193.345.603,79	202.501.031,32	-13.984.257,21	-7,2%	-4.828.829,69	-2,6%
a) Personale dirigente medico	66.267.417,95	67.465.607,71	71.173.115,71	-4.905.697,76	-7,3%	-1.198.189,76	-1,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.204.467,96	10.199.844,83	10.243.287,83	-38.819,87	-0,4%	4.623,13	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	76.305.223,99	79.499.525,34	82.036.888,34	-5.731.664,35	-7,2%	-3.194.301,35	-4,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.956.546,11	4.171.414,14	4.388.629,14	-432.083,03	-10,4%	-214.868,03	-5,4%
e) Personale comparto altri ruoli	31.783.118,10	32.009.211,78	34.659.110,30	-2.875.992,20	-9,0%	-226.093,68	-0,7%
7) Oneri diversi di gestione	3.492.383,00	3.488.883,00	3.488.883,00	3.500,00	0,1%	3.500,00	0,1%
8) Ammortamenti	12.991.430,25	13.520.465,35	14.044.707,41	-1.053.277,17	-7,8%	-529.035,11	-4,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	139.646,69	139.646,69	139.646,69	0,00	0,0%	0,00	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.767.998,17	8.216.128,98	8.540.853,48	-772.855,31	-9,4%	-448.130,81	-5,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.083.785,38	5.164.689,68	5.364.207,24	-280.421,86	-5,4%	-80.904,30	-1,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
11) Accantonamenti	6.888.971,67	6.988.971,67	6.988.971,67	-100.000,00	-1,4%	-100.000,00	-1,5%
a) Accantonamenti per rischi	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-100.000,00	-9,1%	-100.000,00	-10,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	655.305,00	655.305,00	655.305,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
d) Altri accantonamenti	5.233.666,67	5.233.666,67	5.233.666,67	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Totale B)	1.159.815.792,60	1.171.168.478,96	1.182.539.822,76	-22.724.030,16	-1,9%	-11.352.686,35	-1,0%
				0,00		0,00	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.350.998,74	16.296.469,10	16.387.041,18	-1.036.042,44	-6,4%	-945.470,36	-6,2%
				0,00		0,00	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				0,00		0,00	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Totale C)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
				0,00		0,00	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00		0,00	
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Totale D)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				0,00		0,00	
1) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Totale E)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
				0,00		0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.350.998,74	16.296.469,10	16.387.041,18	-1.036.042,44	-6,4%	-945.470,36	-6,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				0,00		0,00	
1) IRAP	15.250.439,32	16.053.623,38	16.053.623,38	-803.184,07	-5,0%	-803.184,07	-5,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.530.439,32	13.333.623,38	13.333.623,38	-803.184,07	-6,0%	-803.184,07	-6,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) IRES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				0,00	-	0,00	-
Totale Y)	15.350.439,32	16.153.623,38	16.153.623,38	-803.184,07	-5,0%	-803.184,07	-5,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	559,42	142.845,72	233.417,79	-232.858,37	-163,0%	-142.286,29	-25434,4%
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	