ALLEGATO 4

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2021 CONSOLIDATO SANITA'

Importi in euro

SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2021	Preventivo 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio	**10.881.016.461**	**10.813.488.227**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.824.657.605	10.751.057.223
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	44.965.297	51.037.445
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 extra LEA	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	5.677.000	5.677.000
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	39.288.297	45.360.445
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	11.005.217	11.005.217
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.721.959	3.721.959
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	378.753	378.753
3) da Regione e altri soggetti pubblici	6.427.228	6.427.228
4) da privati	477.276	477.276
d) Contributi in c/esercizio - da privati	388.342	388.342
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-81.724.717**	**-89.724.717**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**346.794.517**	**156.582.503**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**210.723.252**	**229.083.652**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	135.058.413	153.418.813
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	43.474.852	43.474.852
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	32.189.988	32.189.988
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**71.899.455**	**74.256.288**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**54.684.735**	**54.684.735**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**198.668.394**	**182.744.394**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**23.780.093**	**23.780.093**
Totale A)	**11.705.842.191**	**11.444.895.176**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni	**1.803.315.757**	**1.804.513.000**
a) Acquisti di beni sanitari	1.781.817.567	1.782.031.000
b) Acquisti di beni non sanitari	21.498.189	22.482.000
2) Acquisti di servizi sanitari	**4.879.440.762**	**4.827.045.051**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	654.522.817	654.444.406
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	812.185.523	813.982.013
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	835.454.964	831.795.737
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	303.270.000	302.823.500
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	118.623.000	117.682.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	83.057.000	82.398.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.235.931.395	1.225.105.608
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	64.763.649	64.285.228
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	63.104.094	61.972.101
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	23.639.033	23.591.686
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	47.968.566	47.514.746
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	210.624.373	174.841.033
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	36.087.658	36.087.658
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	119.988.000	120.658.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	130.803.106	160.918.169
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	139.417.584	108.945.167
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**633.149.940**	**665.659.388**
a) Servizi non sanitari	590.104.812	612.863.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	26.359.414	35.477.388
c) Formazione	16.685.714	17.319.000
4) Manutenzione e riparazione	**185.992.257**	**194.506.000**
5) Godimento di beni di terzi	**59.119.547**	**61.826.000**
6) Costi del personale	**3.041.154.485**	**2.709.788.000**
a) Personale dirigente medico	1.290.864.034	1.152.807.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	111.718.629	96.647.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.151.769.175	1.038.968.000
d) Personale dirigente altri ruoli	61.797.389	48.960.000
e) Personale comparto altri ruoli	425.005.259	372.406.000
7) Oneri diversi di gestione	**45.703.000**	**45.130.000**
8) Ammortamenti	**211.221.802**	**195.297.802**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.056.644	4.056.644
b) Ammortamenti dei Fabbricati	110.229.824	101.568.824
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	96.935.335	89.672.335

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**10.180.000**	**10.099.000**
10) Variazione delle rimanenze	**-26.976.862**	**-26.976.862**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-27.043.621	-27.043.621
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	66.759	66.759
11) Accantonamenti	**501.455.074**	**620.794.573**
a) Accantonamenti per rischi	236.955.575	322.296.403
b) Accantonamenti per premio operosità	6.647.691	9.147.691
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	79.347.873	117.391.488
d) Altri accantonamenti	178.503.934	171.958.992
Totale B)	**11.343.755.760**	**11.107.681.953**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**362.086.430**	**337.213.223**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**1.038.980**	**1.038.980**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**43.376.822**	**43.376.822**
Totale C)	**-42.337.842**	**-42.337.842**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni	**-**	**-**
2) Svalutazioni	**-**	**-**
Totale D)	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari	**19.859.715**	**19.859.715**
a) Plusvalenze	-	-
b) Altri proventi straordinari	19.859.715	19.859.715
2) Oneri straordinari	**78.988.078**	**82.329.007**
a) Minusvalenze	8.619.740	8.619.740
b) Altri oneri straordinari	70.368.338	73.709.267
Totale E)	**-59.128.363**	**-62.469.292**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**260.620.225**	**232.406.089**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP	**251.866.836**	**222.975.000**
a) IRAP relativa a personale dipendente	225.438.308	197.522.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	23.492.712	22.625.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2.895.642	2.789.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	40.174	39.000
2) IRES	**2.754.000**	**2.732.000**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**3.783.000**	**3.753.000**
Totale Y)	**258.403.836**	**229.460.000**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**2.216.389**	**2.946.089**