

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	2021	2020	Variazione 2021-2020	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/ esercizio</b>	<b>122.489.658</b>	<b>104.929.548</b>	<b>17.560.110</b>	<b>16,7%</b>
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	120.636.227	103.522.133	17.114.093	16,5%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	1.614.276	856.225	758.051	88,5%
1) Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro	-	260.755	-260.755	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	471.440	-471.440	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.614.276	124.030	1.490.246	1201,5%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	-	187.500	-187.500	-100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	150.000	-150.000	-100,0%
4) da privati	-	37.500	-37.500	-100,0%
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	239.155	363.690	-124.535	-34,2%
<b>2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-7.515.982</b>	<b>-4.323.892</b>	<b>-3.192.090</b>	<b>73,8%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.640.685</b>	<b>2.288.003</b>	<b>-647.318</b>	<b>-28,3%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>52.773.741</b>	<b>47.629.199</b>	<b>5.144.543</b>	<b>10,8%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	48.715.541	44.527.677	4.187.864	9,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.731.786	2.084.355	647.430	31,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.326.414	1.017.166	309.248	30,4%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>1.255.042</b>	<b>997.986</b>	<b>257.056</b>	<b>25,8%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>645.615</b>	<b>529.640</b>	<b>115.975</b>	<b>21,9%</b>
<b>7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>4.969.587</b>	<b>4.944.544</b>	<b>25.043</b>	<b>0,5%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>389.453</b>	<b>403.287</b>	<b>-13.835</b>	<b>-3,4%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>176.647.799</b>	<b>157.398.314</b>	<b>19.249.485</b>	<b>12,2%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>23.706.885</b>	<b>21.384.757</b>	<b>2.322.128</b>	<b>10,9%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	23.353.706	20.915.173	2.438.533	11,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	353.179	469.585	-116.405	-24,8%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>12.225.562</b>	<b>11.624.862</b>	<b>600.700</b>	<b>5,2%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.885.401	3.362.484	-477.083	-14,2%
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	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	473.719	428.180	45.539	10,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.398.525	1.919.501	479.025	25,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	47.222	46.492	730	1,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.732.919	5.297.689	435.229	8,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	687.777	570.517	117.260	20,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>15.656.448</b>	<b>16.114.543</b>	<b>-458.095</b>	<b>-2,8%</b>
a) Servizi non sanitari	14.829.400	14.881.307	-51.906	-0,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	782.615	1.196.018	-413.403	-34,6%
c) Formazione	44.433	37.218	7.214	19,4%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>5.227.623</b>	<b>5.561.252</b>	<b>-333.630</b>	<b>-6,0%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>973.815</b>	<b>1.005.467</b>	<b>-31.653</b>	<b>-3,1%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>86.992.521</b>	<b>82.673.343</b>	<b>4.319.178</b>	<b>5,2%</b>
a) Personale dirigente medico	39.480.157	37.177.462	2.302.695	6,2%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	2021	2020	Variazione 2021-2020	
			Importo	%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.039.394	2.789.799	1.249.595	44,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	35.674.070	34.788.506	885.564	2,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.787.065	1.716.892	70.173	4,1%
e) Personale comparto altri ruoli	6.011.834	6.200.684	-188.850	-3,0%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>555.807</b>	<b>590.033</b>	<b>-34.226</b>	<b>-5,8%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>5.113.635</b>	<b>5.035.916</b>	<b>77.719</b>	<b>1,5%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	34.332	12.994	21.338	164,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.029.022	1.929.062	99.960	5,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.050.281	3.093.860	-43.579	-1,4%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>121.985</b>	<b>132.290</b>	<b>-10.305</b>	<b>-7,8%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-715.320</b>	<b>1.053.022</b>	<b>-1.768.341</b>	<b>-167,9%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-724.203	932.461	-1.656.664	-177,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	8.883	120.560	-111.677	-92,6%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>21.517.553</b>	<b>6.378.732</b>	<b>15.138.821</b>	<b>237,3%</b>
a) Accantonamenti per rischi	2.066.488	2.221.949	-155.461	-7,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	160.196	185.615	-25.419	-13,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	15.745.713	2.335.976	13.409.737	574,1%
d) Altri accantonamenti	3.545.156	1.635.192	1.909.964	116,8%
<b>Totale B)</b>	<b>171.376.514</b>	<b>151.554.218</b>	<b>19.822.296</b>	<b>13,1%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>5.271.285</b>	<b>5.844.096</b>	<b>-572.811</b>	<b>-9,8%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	56	209	-153	-73,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-13.854	-11.505	-2.349	20,4%
<b>Totale C)</b>	<b>-13.798</b>	<b>-11.296</b>	<b>-2.502</b>	<b>22,1%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	1.613.581	1.849.721	-236.141	-12,8%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.613.581	1.849.721	-236.141	-12,8%
2) Oneri straordinari	-501.695	-1.179.723	678.028	-57,5%
a) Minusvalenze	-	-3.096	3.096	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	-501.695	-1.176.627	674.932	-57,4%
<b>Totale E)</b>	<b>1.111.886</b>	<b>669.998</b>	<b>441.887</b>	<b>66,0%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>6.369.373</b>	<b>6.502.798</b>	<b>-133.425</b>	<b>-2,1%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	-6.315.130	-6.015.604	-299.526	5,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	-6.172.584	-5.720.931	-451.654	7,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-33.513	-176.769	143.256	-81,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-109.033	-117.904	8.871	-7,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-22.198	-22.805	607	-2,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>-6.337.328</b>	<b>-6.038.409</b>	<b>-298.919</b>	<b>5,0%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>32.045</b>	<b>464.389</b>	<b>-432.344</b>	<b>-93,1%</b>