

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	1.019.381.592,31	947.934.249,99	71.447.342,32	8%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.010.472.882,09	939.427.315,89	71.045.566,20	8%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.908.710,22	8.506.934,10	401.776,12	5%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	707.883,36	0,00	707.883,36	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.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	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	5.810.879,48	5.810.881,16	-1,68	-0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	122.032,52	122.032,52	0,00	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.267.914,86	2.574.020,42	-306.105,56	-12%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-13.501.084,22	-3.632.076,00	-9.869.008,22	272%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	56.616,75	29.616,75	27.000,00	91%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	107.022.117,43	105.052.371,82	1.969.745,61	2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	98.179.143,93	98.179.143,93	0,00	0%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.135.740,98	433.766,92	701.974,06	162%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.707.232,52	6.439.460,97	1.267.771,55	20%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.568.482,35	3.456.437,59	112.044,76	3%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.301.108,74	5.183.430,74	2.117.678,00	41%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.215.894,72	10.215.894,72	0,00	0%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	178.160,56	161.295,56	16.865,00	10%
	TOTALE A)	1.134.222.888,64	1.068.401.221,17	65.821.667,47	6%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	106.192.444,50	93.732.174,39	12.460.270,11	13%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	105.274.787,36	93.146.819,25	12.127.968,11	13%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	917.657,14	585.355,14	332.302,00	57%

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	687.654.157,49	679.184.426,98	8.469.730,51	1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	62.250.551,78	58.233.718,14	4.016.833,64	7%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	80.174.124,46	79.912.953,78	261.170,68	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	87.668.943,63	86.194.544,54	1.474.399,09	2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	24.214.625,32	21.775.476,05	2.439.149,27	11%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.631.262,00	13.636.262,00	-5.000,00	-0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.660.915,32	10.086.635,52	1.574.279,80	16%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	237.077.512,23	255.458.777,90	-18.381.265,67	-7%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.830.987,25	19.532.064,73	1.298.922,52	7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	66.745.096,98	66.314.013,82	431.083,16	1%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	440.280,91	440.280,91	0,00	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.175.459,32	1.912.658,12	262.801,20	14%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	58.928.969,39	50.842.641,55	8.086.327,84	16%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	935.475,91	327.781,88	607.694,03	185%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.863.196,64	5.810.545,24	52.651,40	1%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.450.696,08	3.987.043,59	5.463.652,49	137%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.606.060,27	4.719.029,21	887.031,06	19%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	68.129.571,83	55.274.533,51	12.855.038,32	23%
B.3.a)	Servizi non sanitari	63.334.337,66	51.071.853,13	12.262.484,53	24%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.497.234,17	4.172.680,38	324.553,79	8%
B.3.c)	Formazione	298.000,00	30.000,00	268.000,00	893%
B.4)	Manutenzione e riparazione	4.478.770,78	3.986.155,80	492.614,98	12%
B.5)	Godimento di beni di terzi	7.160.953,01	6.670.179,54	490.773,47	7%
B.6)	Costi del personale	208.045.713,23	181.890.005,00	26.155.708,23	14%
B.6.a)	Personale dirigente medico	73.523.756,43	61.792.294,16	11.731.462,27	19%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.593.328,26	5.726.016,88	1.867.311,38	33%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	94.205.966,73	86.261.849,90	7.944.116,83	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.505.800,71	2.202.141,92	303.658,79	14%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	30.216.861,10	25.907.702,14	4.309.158,96	17%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.748.104,93	4.214.212,56	-1.466.107,63	-35%
B.8)	Ammortamenti	11.877.519,29	11.877.519,29	0,00	0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.732.704,09	2.732.704,09	0,00	0%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.766.085,48	4.766.085,48	0,00	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.378.729,72	4.378.729,72	0,00	0%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.11)	Accantonamenti	16.962.127,68	12.567.184,36	4.394.943,32	35%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.596.287,34	6.596.287,34	0,00	0%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	277.307,92	-277.307,92	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	9.865.840,34	5.193.589,10	4.672.251,24	90%
	TOTALE B)	1.113.249.362,74	1.049.396.391,43	63.852.971,31	6%
	Differenza tra valore e costi della produzione	20.973.525,90	19.004.829,74	1.968.696,16	10%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.810.879,48	5.805.718,95	5.160,53	0%
	TOTALE C)	-5.810.879,48	-5.805.718,95	-5.160,53	0%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	
	Risultato prima delle imposte	15.162.646,42	13.199.110,79	1.963.535,63	15%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	15.071.646,42	13.117.110,79	1.954.535,63	15%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.090.772,79	12.167.642,22	1.923.130,57	16%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	980.873,63	949.468,57	31.405,06	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	91.000,00	82.000,00	9.000,00	11%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	15.162.646,42	13.199.110,79	1.963.535,63	15%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	750%