

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	341.793.172,94	320.989.878,16	20.803.294,78	6%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	339.879.390,45	318.891.929,57	20.987.460,88	7%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.811.261,33	2.097.948,59	-286.687,26	-14%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	66.856,42	152.274,69	-85.418,27	-56%
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	1.147.918,04	1.412.073,90	-264.155,86	-19%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	596.486,87	533.600,00	62.886,87	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	102.521,16	0,00	102.521,16	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.770.154,32	-2.226.876,20	-1.543.278,12	69%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	106.330,83	706.808,93	-600.478,10	-85%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.268.486,31	13.559.347,93	-2.290.861,62	-17%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	9.736.667,07	11.575.819,57	-1.839.152,50	-16%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	671.791,13	968.974,71	-297.183,58	-31%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	860.028,11	1.014.553,65	-154.525,54	-15%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.450.759,86	1.729.416,68	2.721.343,18	157%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.735.808,12	3.303.992,05	-1.568.183,93	-47%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.413.252,71	6.132.746,56	280.506,15	5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	131.886,99	185.544,38	-53.657,39	-29%
	TOTALE A)	362.129.543,44	344.380.858,49	17.748.684,95	5%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	45.551.762,38	43.268.448,47	2.283.313,91	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	44.768.040,74	42.492.252,67	2.275.788,07	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	783.721,64	776.195,80	7.525,84	1%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	162.476.985,65	166.743.300,75	-4.266.315,10	-3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	20.554.891,83	20.117.522,33	437.369,50	2%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	25.065.225,94	25.083.103,53	-17.877,59	-0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.247.219,10	15.436.860,79	-1.189.641,69	-8%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.036.902,76	6.195.263,31	-158.360,55	-3%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.392.942,05	4.534.610,76	-141.668,71	-3%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.184.387,25	3.949.702,10	-765.314,85	-19%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	48.229.999,56	49.855.377,20	-1.625.377,64	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.535.411,22	2.538.407,65	-2.996,43	-0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.771.144,66	12.901.131,16	-1.129.986,50	-9%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	174.812,04	685.669,32	-510.857,28	-75%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.738.329,41	1.540.316,47	198.012,94	13%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.325.824,49	8.710.703,06	1.615.121,43	19%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	613.894,74	853.319,98	-239.425,24	-28%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.324.239,18	1.468.662,44	-144.423,26	-10%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.045.428,91	11.438.173,49	-1.392.744,58	-12%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.236.332,51	1.434.477,16	801.855,35	56%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	24.346.479,37	25.044.237,85	-697.758,48	-3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	23.148.389,00	22.415.430,69	732.958,31	3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.096.291,76	2.396.548,04	-1.300.256,28	-54%
B.3.c)	Formazione	101.798,61	232.259,12	-130.460,51	-56%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.270.110,31	6.835.597,01	1.434.513,30	21%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.603.394,64	2.145.686,16	457.708,48	21%
B.6)	Costi del personale	96.865.940,04	82.691.261,95	14.174.678,09	17%
B.6.a)	Personale dirigente medico	33.000.243,10	30.513.581,66	2.486.661,44	8%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.705.553,24	2.082.255,14	623.298,10	30%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	43.542.523,40	37.062.171,41	6.480.351,99	17%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.299.330,54	1.076.493,41	222.837,13	21%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	16.318.289,76	11.956.760,33	4.361.529,43	36%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.485.808,58	2.241.389,47	244.419,11	11%
B.8)	Ammortamenti	6.387.806,01	6.180.865,99	206.940,02	3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	369.159,18	536.607,18	-167.448,00	-31%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.625.913,07	3.519.972,39	105.940,68	3%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.392.733,76	2.124.286,42	268.447,34	13%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-1.707.849,79	-1.096.109,90	-611.739,89	56%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.710.643,63	-1.067.390,40	-643.253,23	60%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.793,84	-28.719,50	31.513,34	-110%
B.11)	Accantonamenti	6.533.413,17	4.265.940,77	2.267.472,40	53%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.171.955,12	2.310.909,54	-138.954,42	-6%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	230.000,00	177.198,91	52.801,09	30%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.561.039,10	0,00	2.561.039,10	
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.570.418,95	1.777.832,32	-207.413,37	-12%
	TOTALE B)	353.813.850,36	338.320.618,52	15.493.231,84	5%
	Differenza tra valore e costi della produzione	8.315.693,08	6.060.239,97	2.255.453,11	37%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	3,55	0,47	3,08	655%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.147.918,04	1.217.368,33	-69.450,29	-6%
	TOTALE C)	-1.147.914,49	-1.217.367,86	69.453,37	-6%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	20.000,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE D)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	189.974,99	2.440.201,86	-2.250.226,87	-92%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	189.974,99	2.440.201,86	-2.250.226,87	-92%
E.2)	Oneri straordinari	452.169,04	905.428,38	-453.259,34	-50%
E.2.a)	Minusvalenze	25.446,70	53.229,08	-27.782,38	-52%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	426.722,34	852.199,30	-425.476,96	-50%
	TOTALE E)	-262.194,05	1.534.773,48	-1.796.967,53	-117%
	Risultato prima delle imposte	6.885.584,54	6.377.645,59	507.938,95	8%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.826.737,54	6.318.860,59	507.876,95	8%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.832.488,15	4.946.221,46	886.266,69	18%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	849.796,34	1.212.204,91	-362.408,57	-30%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	144.453,05	160.434,22	-15.981,17	-10%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	58.847,00	58.785,00	62,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.885.584,54	6.377.645,59	507.938,95	8%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-0,00	0,00	-0,00	-160%