

Conto economico Preventivo (schema di cui all'art 26 D.lgs. n. 118/2011 e smi)

Codice	Descrizione	Importo 2021	PREV 2020 V1	Variazione Importo 2021 - 2020
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	361.757.229	362.603.405	-846.176
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	307.650.869	303.062.262	4.588.607
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	306.084.244	301.643.308	4.440.936
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.566.625	1.402.802	163.823
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.566.625	1.402.802	163.823
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	16.152	-16.152
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.557.165	2.760.077	-1.202.912
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	177.176	190.306	-13.130
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	41.246.670	46.974.103	-5.727.433
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	20.578.289	20.444.503	133.786
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.161.795	2.472.786	-310.991
AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	18.506.586	24.056.814	-5.550.228
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.552.823	4.663.856	-111.033
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.511.000	4.219.500	-708.500
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.529.856	5.490.455	39.401
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	646.000	763.000	-117.000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	378.854.321	367.791.938	11.062.383
BA0010	B.1) Acquisti di beni	51.846.498	42.806.125	9.040.373
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	50.239.548	41.507.863	8.731.685
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.606.950	1.298.262	308.688
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	190.479.929	195.144.493	-4.664.564
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	20.302.083	19.036.200	1.265.883
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	20.555.880	20.846.162	-290.282
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.949.024	14.060.782	-111.758
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.709.027	4.960.771	-251.744
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.631.500	1.579.712	51.788
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.555.215	1.747.300	-192.085
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	82.613.411	89.684.779	-7.071.368
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.510.311	2.514.642	-4.331
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.904.123	7.875.583	28.540
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	147.398	182.131	-34.733
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.371.453	1.637.042	734.411
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	19.781.820	19.925.482	-143.662
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.271.953	1.428.579	-156.626
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.692.541	1.737.552	-45.011
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.105.711	5.080.177	1.025.534
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.378.479	2.847.599	530.880
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	18.331.362	17.947.341	384.021
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	17.314.818	17.115.867	198.951
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	878.544	678.468	200.076
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	138.000	153.006	-15.006
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.267.335	6.857.974	409.361
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.929.794	2.748.244	181.550
BA2080	Totale Costo del personale	97.130.628	91.221.567	5.909.061
BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico	32.036.737	30.571.489	1.465.248
BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	2.474.271	2.428.526	45.745
BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	42.000.331	40.396.694	1.603.637
BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	1.257.489	1.185.527	71.962
BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli	19.361.800	16.639.331	2.722.469
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.816.404	3.655.740	160.664
BA2560	Totale Ammortamenti	6.200.938	6.128.412	72.526
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	256.795	570.965	-314.170
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.627.436	3.617.867	9.569

Codice	Descrizione	Importo 2021	PREV 2020 V1	Variazione Importo 2021 - 2020
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.316.707	1.939.580	377.127
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	-312.916	312.916
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	-312.916	312.916
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	851.433	1.594.958	-743.525
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	50.000	250.000	-200.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	105.000	105.000	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	94.385	82.769	11.616
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	602.048	1.157.189	-555.141
AB0000	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-17.097.092	-5.188.533	-11.908.559
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-9.000	-28.000	19.000
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000	2.000	-1.000
CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	10.000	30.000	-20.000
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	299.730	299.747	-17
EA0010	E.1) Proventi straordinari	300.000	300.000	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	300.000	300.000	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	270	253	17
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	270	253	17
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-16.806.362	-4.916.786	-11.889.576
YZ9999	Totale imposte e tasse	7.192.956	6.771.259	421.697
YA0010	Y.1) IRAP	6.925.956	6.471.259	454.697
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.400.956	5.946.259	454.697
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	410.000	400.000	10.000
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	115.000	125.000	-10.000
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	267.000	300.000	-33.000
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
<b b="" zz9999<="">	RISULTATO DI ESERCIZIO	-23.999.318	-11.688.045	-12.311.273