

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2021	Consuntivo 2019	VARIAZIONE 2021/2019	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>85.377.959</b>	<b>85.691.207</b>	<b>-313.248</b>	<b>-0,4%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	85.337.959	85.337.959	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
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	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	312.498	-312.498	-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	-	312.498	-312.498	-100,0%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	40.000	40.750	-750	-1,8%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-5.885.061</b>	<b>-6.443.030</b>	<b>557.968</b>	<b>-8,7%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>3.544.415</b>	<b>1.991.890</b>	<b>1.552.525</b>	<b>77,9%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>56.621.223</b>	<b>57.501.638</b>	<b>-880.414</b>	<b>-1,5%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	53.596.804	53.785.951	-189.147	-0,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.763.419	2.400.576	-637.157	-26,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.261.000	1.315.110	-54.110	-4,1%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>482.000</b>	<b>1.555.083</b>	<b>-1.073.083</b>	<b>-69,0%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.969</b>	<b>-200.969</b>	<b>-20,1%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>5.158.131</b>	<b>4.704.794</b>	<b>453.337</b>	<b>9,6%</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>393.000</b>	<b>387.125</b>	<b>5.875</b>	<b>1,5%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>146.491.667</b>	<b>146.389.677</b>	<b>101.990</b>	<b>0,1%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>19.278.000</b>	<b>17.330.747</b>	<b>1.947.253</b>	<b>11,2%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	18.645.000	16.690.585	1.954.415	11,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	633.000	640.162	-7.162	-1,1%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>8.932.865</b>	<b>13.740.434</b>	<b>-4.807.569</b>	<b>-35,0%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.500.000	3.892.600	-392.600	-10,1%
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	410.000	392.057	17.943	4,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	3.158	-3.158	-100,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.727.365	2.247.804	-520.439	-23,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	50.000	88.546	-38.546	-43,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.862.000	6.723.895	-3.861.895	-57,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	383.500	392.374	-8.874	-2,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>14.523.000</b>	<b>14.658.892</b>	<b>-135.892</b>	<b>-0,9%</b>
a) Servizi non sanitari	13.269.000	13.343.716	-74.716	-0,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.154.000	1.221.252	-67.252	-5,5%
c) Formazione	100.000	93.924	6.076	6,5%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>5.154.000</b>	<b>5.049.305</b>	<b>104.695</b>	<b>2,1%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.054.124</b>	<b>125.876</b>	<b>11,9%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>79.896.963</b>	<b>76.387.388</b>	<b>3.509.575</b>	<b>4,6%</b>

