

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN

CONTI ECONOMICI - CONSUNTIVI 2021-2022-2023-2024

	(importi in unità di Euro)	(importi in unità di Euro)	(importi in unità di Euro)	(importi in unità di Euro)
Schema di Bilancio	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio -	174.902.498	172.833.718	181.837.637	242.438.706
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	166.331.088	165.880.670	174.099.424	236.371.198
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -				
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA				
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	8.097.592	6.015.137	5.446.070	5.407.990
6) Contributi da altri soggetti pubblici	144.725	620.988	1.965.584	277.598
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -				
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
3) da Regione e altri soggetti pubblici				
4) da privati				
d) Contributi in c/esercizio - da privati	329.093	316.923	326.559	381.920
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 589.277	- 2.456.394	- 421.102	- 88.305
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.254.385	8.282.719	6.840.118	813.272
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	233.924.711	249.058.429	260.735.976	265.025.834
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	226.048.656	241.068.936	251.953.826	256.266.931
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.677.923	6.736.535	7.442.897	7.369.112
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.198.132	1.252.958	1.339.253	1.389.791
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.378.340	5.380.142	5.840.968	6.055.889
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.027.085	6.492.716	7.043.952	7.421.005
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.030.636	14.445.841	16.226.673	18.331.870
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi	932.222	962.967	905.711	1.683.397
Totale A)	435.860.600	455.000.138	479.009.933	541.681.668
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni -	96.403.369	105.947.695	117.062.151	119.534.473
a) Acquisti di beni sanitari	93.792.405	102.884.915	113.585.385	115.726.151
b) Acquisti di beni non sanitari	2.610.964	3.062.780	3.476.766	3.808.322
2) Acquisti di servizi sanitari -	33.115.093	33.110.172	37.481.132	80.900.374
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	468.214	454.877	358.350	41.109.364
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.405.538	3.510.507	3.510.555	3.706.323
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	679.878	607.873	603.614	614.053
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.483.159	4.702.338	4.782.462	5.207.751
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	4.794.562	2.778.082	2.048.666	2.049.421

	(importi in unità di Euro)	(importi in unità di Euro)	(importi in unità di Euro)	(importi in unità di Euro)
Schema di Bilancio	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	8.318.275	7.726.319	9.865.810	10.253.272
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	193.619	250.661	230.646	238.552
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.846.096	2.428.195	2.412.105	7.250.957
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.925.752	10.651.320	13.668.924	10.470.681
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
3) Acquisti di servizi non sanitari -	42.311.616	47.979.230	46.415.688	46.564.125
a) Servizi non sanitari	37.887.004	43.540.072	43.764.651	45.383.903
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.000.347	4.048.036	2.141.888	707.818
c) Formazione	424.265	391.122	509.149	472.404
4) Manutenzione e riparazione	15.530.451	17.778.635	17.164.385	18.131.042
5) Godimento di beni di terzi	12.496.194	14.159.539	15.413.836	18.492.691
6) Costi del personale -	196.142.263	201.909.890	208.403.013	208.536.972
a) Personale dirigente medico	59.020.618	57.736.372	58.342.859	59.631.823
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.712.278	8.021.817	7.671.577	7.696.423
c) Personale comparto ruolo sanitario	88.363.975	93.767.123	96.418.192	95.026.656
d) Personale dirigente altri ruoli	1.975.415	1.982.533	2.131.342	2.117.653
e) Personale comparto altri ruoli	39.069.977	40.402.045	43.839.043	44.064.417
7) Oneri diversi di gestione	1.170.629	1.158.651	1.350.634	1.467.316
8) Ammortamenti -	15.123.557	16.538.751	18.319.482	20.424.661
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	122.961	110.511	217.105	434.607
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.647.242	10.229.960	10.941.540	11.987.799
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.353.354	6.198.280	7.160.837	8.002.255
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	167.585	-	201.414
b) Svalutazione dei crediti				
10) Variazione delle rimanenze -	- 923.541	- 1.586.717	- 2.616.067	- 796.283
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 902.481	- 1.509.031	- 2.630.186	- 834.928
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 21.060	- 77.686	- 14.119	- 38.645
11) Accantonamenti -	12.497.013	6.691.992	7.439.354	12.328.597
a) Accantonamenti per rischi	10.808.789	4.910.748	3.793.896	10.127.454
b) Accantonamenti per premio operosità	821.390	774.499	777.835	805.502
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	276.784	104.370	2.058.384	604.198
d) Altri accantonamenti	590.050	902.375	809.239	791.443
Totale B)	423.866.644	443.855.423	466.433.608	527.377.948
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.993.956	11.144.715	12.576.325	14.303.720
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	188	924	119.622
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	188	924	119.622
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari -	2.785.201	4.502.914	3.441.246	1.744.867
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari	2.785.201	4.502.914	3.441.246	1.744.867
2) Oneri straordinari -	210.499	474.376	757.253	368.766
a) Minusvalenze	10.392	106.390	29.970	34.730
b) Altri oneri straordinari	200.107	367.986	727.283	334.036
Totale E)	2.574.702	4.028.538	2.683.993	1.376.101
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.568.658	15.173.441	15.261.242	15.799.443
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP -	14.432.534	15.037.441	15.125.242	15.663.443
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.055.119	13.702.832	13.783.261	14.313.439
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.004.384	956.557	938.271	929.378
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	373.031	378.052	403.710	420.626
d) IRAP relativa ad attività commerciali				
2) IRES	136.124	136.000	136.000	136.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				
Totale Y)	14.568.658	15.173.441	15.261.242	15.799.443
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

725 ASST DI MANTOVA
MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE
Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2022_2023_2024_2025

	(importi in unità di €.)	(importi in unità di €.)	(importi in unità di €.)	(importi in unità di €.)
Schema di Bilancio	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio -	144.595.706	161.957.987	203.805.540	225.303.880
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	139.004.670	156.905.412	198.738.067	220.052.273
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	5.591.036	5.052.575	5.067.473	5.251.607
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati				
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA				
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	5.591.036	5.052.575	5.067.473	5.251.607
6) Contributi da altri soggetti pubblici				
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -				
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
3) da Regione e altri soggetti pubblici				
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	741.871	-	585.584	123.064
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	260.117.261	262.232.138	260.380.193	271.949.844
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	252.415.320	254.328.971	252.425.805	263.209.737
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.651.263	6.669.814	6.644.867	7.449.123
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.050.678	1.233.353	1.309.521	1.290.984
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.295.368	5.074.051	5.228.159	5.352.718
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.161.615	6.492.716	6.958.606	7.156.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.572.761	12.572.818	14.690.147	16.118.471
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi	958.762	931.739	870.951	1.659.449
Totale A)	430.443.344	449.261.449	492.519.180	527.663.426
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni -	97.780.409	106.436.977	111.433.816	125.846.233
a) Acquisti di beni sanitari	95.114.035	103.908.761	108.712.134	122.183.185
b) Acquisti di beni non sanitari	2.666.374	2.528.216	2.721.682	3.663.048
2) Acquisti di servizi sanitari -	27.493.429	30.731.477	72.790.315	78.172.587
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	320.801	321.921	37.800.825	42.212.031
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.489.560	3.604.283	3.613.216	3.726.775
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	685.000	579.835	597.756	597.144

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.570.000	4.757.530	5.211.907	5.211.907
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	2.393.699	1.928.000	1.792.700	2.118.390
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.164.259	7.374.316	9.722.868	6.998.079
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	168.659	205.119	240.792	221.180
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.300.403	1.989.430	3.050.910	7.553.728
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.401.048	9.971.043	10.759.341	9.533.353
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
3) Acquisti di servizi non sanitari -	42.712.069	42.623.109	42.228.630	46.149.952
a) Servizi non sanitari	38.074.151	39.173.147	39.592.564	44.957.785
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.136.417	3.034.527	2.278.534	722.203
c) Formazione	501.501	415.435	357.532	469.964
4) Manutenzione e riparazione	15.158.072	16.869.267	15.484.932	17.929.139
5) Godimento di beni di terzi	12.704.737	14.230.106	14.334.796	18.136.980
6) Costi del personale -	201.061.410	204.678.810	200.365.037	204.152.658
a) Personale dirigente medico	60.630.197	61.035.016	56.570.018	59.097.721
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.946.057	8.339.901	7.784.850	7.415.906
c) Personale comparto ruolo sanitario	92.213.469	93.225.934	93.075.696	92.859.867
d) Personale dirigente altri ruoli	1.978.017	1.958.370	2.035.989	2.095.937
e) Personale comparto altri ruoli	38.293.670	40.119.589	40.898.484	42.683.227
7) Oneri diversi di gestione	1.110.950	1.088.647	1.157.660	1.343.038
8) Ammortamenti -	14.665.682	14.665.739	16.782.956	18.211.264
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	83.430	83.430	88.558	214.671
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.573.801	9.573.801	10.229.961	10.941.539
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.008.451	5.008.508	6.464.437	7.055.054
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze -	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie				
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie				
11) Accantonamenti -	2.780.515	2.783.713	2.849.094	3.186.735
a) Accantonamenti per rischi	1.630.643	1.630.643	1.630.643	1.630.643
b) Accantonamenti per premio operosità	563.020	563.020	624.494	624.494
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	337.642
d) Altri accantonamenti	586.852	590.050	593.957	593.956
Totale B)	415.467.273	434.107.845	477.427.236	513.128.586
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.976.071	15.153.604	15.091.944	14.534.840
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
Totale C)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari -				
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari				
2) Oneri straordinari -	-	-	-	-
a) Minusvalenze				
b) Altri oneri straordinari				
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.976.071	15.153.604	15.091.944	14.534.840
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP -	14.839.947	15.017.604	14.955.944	14.398.840
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.421.118	13.691.282	13.489.852	13.166.934
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.045.798	948.270	1.034.258	794.499

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	373.031	378.052	431.834	437.407
d) IRAP relativa ad attività commerciali				
2) IRES	136.124	136.000	136.000	136.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				
Totale Y)	14.976.071	15.153.604	15.091.944	14.534.840
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	-	-