

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	ANNO 2020	ANNO 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) Valore della produzione				
1) Contributi in conto esercizio	62.987.489,24	44.636.267,13	18.351.222,11	41,11%
a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	60.697.093,68	44.457.964,09	16.239.129,59	36,53%
b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	2.271.740,56	159.203,04	2.112.537,52	1326,95%
1) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati	1.007.461,36	-	1.007.461,36	100,00%
2) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	
4) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - altro	1.045.227,00	-	1.045.227,00	100,00%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	15.701,14	71.642,26	55.941,12	-78,08%
6) Contributi da altri soggetti	203.351,06	87.560,78	115.790,28	132,24%
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	18.655,00	19.100,00	445,00	-2,33%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.795.757,18	- 4.095.770,00	300.012,82	-7,32%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	110.132,16	81.862,83	28.269,33	34,53%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevazione sanitaria	156.610.936,11	180.366.118,55	23.755.182,44	-13,17%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	152.645.829,58	174.857.439,55	22.211.609,97	-12,70%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.461.809,20	4.803.269,64	1.341.460,44	-27,93%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	503.297,33	705.409,36	202.112,03	-28,65%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.196.876,78	5.748.945,76	10.447.931,02	181,74%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.166.495,67	3.790.596,00	1.624.100,33	-42,85%
7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	9.840.955,73	8.996.081,69	844.874,04	9,39%
8) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	551.779,61	891.074,48	339.294,87	-38,08%
Totale A)	244.668.908,12	240.415.176,44	4.253.731,68	1,77%
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	67.256.655,45	66.742.172,48	514.482,97	0,77%
a) Acquisti di beni sanitari	65.481.497,66	65.261.292,34	220.205,32	0,34%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.775.157,79	1.480.880,14	294.277,65	19,87%
2) Acquisti di servizi	11.770.055,01	11.187.835,54	582.219,47	5,20%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	515.081,46	512.815,66	2.265,80	0,44%
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 per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.353.888,85	942.942,11	410.946,74	43,58%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitarie	14.156,51	67.212,37	53.055,86	-78,94%
m) Compartecipazione al personale per scc. Libero-prof. (intramoenia)	2.834.928,78	4.105.852,91	1.270.924,13	-30,95%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	25.750,00	9.750,00	16.000,00	164,10%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.889.901,36	2.745.256,42	1.144.644,94	41,70%
p) Altri servizi sanitarie e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.136.348,05	2.804.006,07	332.341,98	11,85%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	25.225.321,63	24.834.498,10	390.823,53	1,57%
a) Servizi non sanitari	24.902.426,74	24.426.251,84	476.174,90	1,95%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	285.232,31	224.457,30	60.775,01	27,08%
c) Formazione	37.662,58	183.788,96	146.126,38	-79,51%
4) Manutenzione e riparazione	5.881.877,98	5.887.665,64	5.787,66	-0,10%
5) Godimento di beni di terzi	1.987.567,75	2.172.566,47	184.998,72	-8,52%
6) Costi del personale	107.056.288,86	105.723.585,21	1.332.703,65	1,26%
a) Personale dirigente medico	40.440.132,13	40.499.522,44	59.390,31	-0,15%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.527.291,83	3.393.635,63	133.656,20	3,94%
c) Personale comparto ruolo sanitario	46.675.415,52	45.538.685,87	1.136.729,65	2,50%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.183.087,41	1.052.123,00	130.964,41	12,45%
e) Personale comparto altri ruoli	15.230.361,97	15.239.618,27	9.256,30	-0,06%
7) Oneri diversi di gestione	1.204.573,06	1.157.841,58	46.731,48	4,04%
8) Ammortamenti	10.780.152,32	9.811.204,01	968.948,31	9,88%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	551.183,76	605.436,73	54.252,97	-8,96%
b) Ammortamento fabbricati	2.779.646,34	2.692.336,47	87.309,87	3,24%
c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.449.322,22	6.513.430,81	935.891,41	14,37%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	50.832,98	-	50.832,98	100,00%
10) Variazione delle rimanenze	- 1.916.486,63	177.387,12	2.093.873,75	-1180,40%
a) Variazione rimanenze sanitarie	- 1.745.193,76	135.744,72	1.880.938,48	-1385,64%
b) Variazione rimanenze non sanitarie	- 171.292,87	41.642,40	212.935,27	-511,34%
11) Accantonamenti	9.248.511,70	6.314.466,79	2.934.044,91	46,47%
a) Accantonamenti per rischi	5.427.145,19	4.474.052,73	953.092,46	21,30%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.273.942,95	179.582,52	2.094.360,43	1166,24%
d) Altri accantonamenti	1.547.423,56	1.660.831,54	113.407,98	-6,83%
Totale B)	238.545.350,11	234.009.222,94	4.536.127,17	1,94%

Differenza tra valore e costi della produzione	6.123.558,01	6.405.953,50	- 282.395,49	-4,41%
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	4.329,58	2.610,63	1.718,95	65,84%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.071,92	0,56	1.071,36	100,00%
Totale C)	3.257,66	2.610,07	647,59	24,81%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Proventi straordinari	1.419.255,73	1.166.310,09	252.945,64	21,69%
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	1.419.255,73	1.166.310,09	252.945,64	21,69%
2) Oneri straordinari	71.263,04	117.137,42	45.874,38	-39,16%
a) Minusvalenze	-	395,02	395,02	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	71.263,04	116.742,40	45.479,36	-38,96%
Totale E)	1.347.992,69	1.049.172,67	298.820,02	28,48%
Risultato prima delle imposte	7.474.808,36	7.457.736,24	17.072,12	0,23%
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
1) IRAP	7.424.808,36	7.422.736,24	2.072,12	0,03%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.143.977,01	7.085.994,87	57.982,14	0,82%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	80.242,22	42.480,82	37.761,40	88,89%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	200.589,13	294.260,55	93.671,42	-31,83%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	50.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86%
3) Accantonamento a F.do Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	7.474.808,36	7.457.736,24	17.072,12	0,23%
Utile (perdita) dell'esercizio	- 0,00	- 0,00	0,00	-100%