



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013		ANNO 2020	ANNO 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio		114.633.810,68	110.801.084,00
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		110.179.486,68	104.349.654,00
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		4.454.324,00	6.451.430,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		1.754.324,00	4.451.430,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A			
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A			
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		700.000,00	0,00
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0,00	
6) Contributi da altri soggetti pubblici		2.000.000,00	2.000.000,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		0,00	0,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			
3) da Regione e altri soggetti pubblici		0,00	0,00
4) da privati		0,00	0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0,00	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0,00	-15.000.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		0,00	2.050.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		222.814.683,32	199.466.800,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		219.159.683,32	195.856.000,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		3.655.000,00	3.610.800,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		0,00	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		3.200.000,00	3.550.000,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.500.000,00	3.700.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		7.011.000,00	7.670.000,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi		848.000,00	1.032.000,00
Totale A)		351.007.494,00	313.269.884,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni		111.602.770,00	97.640.000,00
a) Acquisti di beni sanitari		111.100.000,00	96.880.000,00
b) Acquisti di beni non sanitari		502.770,00	760.000,00
2) Acquisti di servizi sanitari		74.462.000,00	80.439.000,00
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		8.543.000,00	9.466.000,00
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 psichiatria residenziale e semiresidenziale			
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2020	ANNO 2019
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		250.000,00
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	515.000,00	3.635.000,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.986.000,00	2.830.000,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	13.000,00	5.000,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	47.905.000,00	56.753.000,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.500.000,00	7.500.000,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		
3) Acquisti di servizi non sanitari	54.418.400,00	52.185.536,00
a) Servizi non sanitari	47.689.400,00	44.469.000,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.652.000,00	7.401.536,00
c) Formazione	77.000,00	315.000,00
4) Manutenzione e riparazione	23.752.000,00	19.505.000,00
5) Godimento di beni di terzi	1.840.000,00	1.150.000,00
6) Costi del personale	51.989.000,00	31.872.315,00
a) Personale dirigente medico	17.741.000,00	8.081.343,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.703.000,00	769.000,00
c) Personale comparto ruolo sanitario	27.340.000,00	19.613.155,00
d) Personale dirigente altri ruoli	496.000,00	80.386,00
e) Personale comparto altri ruoli	4.709.000,00	3.328.431,00
7) Oneri diversi di gestione	2.091.000,00	2.130.000,00
8) Ammortamenti	7.011.000,00	7.670.000,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.314.000,00	8.000,00
b) Ammortamenti dei Fabbricati	0,00	1.805.000,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.697.000,00	5.857.000,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00
11) Accantonamenti	14.941.324,00	12.088.430,00
a) Accantonamenti per rischi	5.200.000,00	6.200.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità	500.000,00	0,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	8.711.324,00	4.451.430,00
d) Altri accantonamenti	530.000,00	1.437.000,00
Totale B)	342.107.494,00	304.680.281,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.900.000,00	8.589.603,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	100.000,00	100.000,00
3) Commissioni bancarie	100.000,00	50.000,00
Totale C)	-200.000,00	-150.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni		



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>		ANNO 2020	ANNO 2019
2) Svalutazioni			
Totale D)		0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari		0,00	0,00
a) Plusvalenze		0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari		0,00	
2) Oneri straordinari		500.000,00	0,00
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari		500.000,00	
Totale E)		-500.000,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		8.200.000,00	8.439.603,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP		7.000.000,00	7.239.603,00
a) IRAP relativa a personale dipendente		5.900.000,00	6.039.603,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		850.000,00	900.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		250.000,00	300.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali			
2) IRES		0,00	0,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		1.200.000,00	1.200.000,00
Totale Y)		8.200.000,00	8.439.603,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00