

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) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	1.754.324,00	4.451.430,00
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>		
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>		
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	700.000,00	0,00
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0,00	
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>		
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>		
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	0,00	0,00
4) <i>da privati</i>	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