

**CONTO ECONOMICO**

**Importi: Euro**

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>   | ANNO<br>2019          | ANNO<br>2018          | VARIAZIONE T/T-1  |                   |               |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |                       |                       | Importo           |                   | %             |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                       |                       |                   |                   |               |
| 1) Contributi in c/esercizio   | 88.831.247,93         | 94.188.219,36         | -5.356.971        | -5.356.971        | -5,7%         |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                | 85.995.040,00         | 91.178.898,47         | -5.185.858        | -5.185.858        | -5,7%         |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   | 2.708.207,93          | 2.913.430,89          | -205.223          | -205.223          | -7,0%         |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinalati   |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A.       |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A. |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | 663.017,05            | 781.115,00            | -118.098          | -118.098          | -15,1%        |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   |                       | 0,00                  | -                 | -                 | -             |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | 2.045.190,34          | 2.132.315,89          | -87.126           | -87.126           | -4,1%         |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   |                       | 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                  | -                 | -                 | -             |
| 4) da privati  |                       | 0,00                  | -                 | -                 | -             |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati  | 130.000,00            | 95.890,00             | 34.110            | 34.110            | 35,0%         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   | -4.038.604,18         | -4.295.231,07         | 256.627           | 256.627           | -6,0%         |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                   | 5.342.698,66          | 2.678.577,80          | 2.664.121         | 2.664.121         | 99,5%         |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   | 183.108.257,81        | 177.250.801,04        | 5.857.457         | 5.857.457         | 3,3%          |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                  | 174.460.806,05        | 172.107.187,48        | 2.353.619         | 2.353.619         | 1,4%          |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   | 5.226.638,71          | 4.189.485,39          | 1.037.153         | 1.037.153         | 24,8%         |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | 3.420.813,05          | 954.128,17            | 2.466.685         | 2.466.685         | 258,5%        |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 4.692.162,65          | 4.327.107,64          | 365.055           | 365.055           | 8,4%          |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   | 3.436.792,57          | 3.693.228,10          | -256.436          | -256.436          | -6,9%         |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio  | 6.996.374,86          | 7.187.177,29          | -190.802          | -190.802          | -2,7%         |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| 9) Altri ricavi e proventi   | 896.202,82            | 842.236,69            | 53.966            | 53.966            | 6,4%          |
| <b>Totale A)</b>   | <b>289.265.132,58</b> | <b>285.872.116,85</b> | <b>3.393.016</b>  | <b>3.393.016</b>  | <b>1,2%</b>   |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                       |                       |                   |                   |               |
| 1) Acquisti di beni  | 91.566.880,93         | 92.943.202,65         | -1.376.322        | -1.376.322        | -1,5%         |
| a) Acquisti di beni sanitari   | 90.997.629,95         | 92.326.897,83         | -1.329.268        | -1.329.268        | -1,4%         |
| b) Acquisti di beni non sanitari   | 569.250,98            | 616.304,82            | -47.054           | -47.054           | -7,6%         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari  | 83.269.114,20         | 87.685.169,84         | -4.416.056        | -4.416.056        | -5,0%         |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 8.734.475,85          | 9.082.800,52          | -348.325          | -348.325          | -3,8%         |
| 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   |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   | 278.240,00            |                       | 278.240           | 278.240           |               |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 571.098,20            | 1.134.540,86          | -563.443          | -563.443          | -49,7%        |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)  | 4.381.922,51          | 3.476.199,80          | 905.723           | 905.723           | 26,1%         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari  | 9.264,75              | 408.998,29            | -399.734          | -399.734          | -97,7%        |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                      | 54.589.327,72         | 62.785.755,80         | -8.196.428        | -8.196.428        | -13,1%        |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  | 14.704.785,37         | 10.796.874,57         | 3.907.911         | 3.907.911         | 36,2%         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC   |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari  | 44.141.706,77         | 46.329.784,77         | -2.188.078        | -2.188.078        | -4,7%         |
| a) Servizi non sanitari  | 37.649.950,94         | 38.829.284,32         | -1.179.333        | -1.179.333        | -3,0%         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                   | 6.230.046,31          | 6.924.263,61          | -694.217          | -694.217          | -10,0%        |
| c) Formazione  | 261.709,52            | 576.236,84            | -314.527          | -314.527          | -54,6%        |
| 4) Manutenzione e riparazione  | 14.003.666,34         | 13.186.728,98         | 816.937           | 816.937           | 6,2%          |
| 5) Godimento di beni di terzi  | 1.478.563,67          | 1.877.734,25          | -399.171          | -399.171          | -21,3%        |
| 6) Costi del personale   | 34.563.704,04         | 22.398.989,30         | 12.164.715        | 12.164.715        | 54,3%         |
| a) Personale dirigente medico  | 10.354.764,83         | 6.970.345,66          | 3.384.419         | 3.384.419         | 48,6%         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico  | 1.044.737,07          | 680.245,68            | 364.491           | 364.491           | 53,6%         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario  | 20.441.317,03         | 12.527.474,50         | 7.913.843         | 7.913.843         | 63,2%         |
| d) Personale dirigente altri ruoli   | 155.609,76            |                       | 155.610           | 155.610           |               |
| e) Personale comparto altri ruoli  | 2.567.275,35          | 2.220.923,46          | 346.352           | 346.352           | 15,6%         |
| 7) Oneri diversi di gestione   | 2.345.883,38          | 2.565.725,32          | -219.842          | -219.842          | -8,6%         |
| 8) Ammortamenti  | 6.995.404,90          | 7.187.274,05          | -191.869          | -191.869          | -2,7%         |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 1.662.754,90          | 1.313.209,21          | 349.546           | 349.546           | 26,6%         |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati   | 8.158,44              |                       | -                 | -                 | 0,0%          |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali   | 5.324.491,56          | 5.865.906,40          | -541.415          | -541.415          | -9,2%         |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   | 0,00                  | 0,00                  | -                 | -                 | -             |
| 10) Variazione delle rimanenze   | -1.701.453,16         | -3.858.808,19         | 2.157.355         | 2.157.355         | -55,9%        |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie  | -1.695.269,31         | -3.913.343,78         | 2.220.074         | 2.220.074         | -56,7%        |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie  | -8.183,85             | 54.535,59             | -62.719           | -62.719           | -115,0%       |
| 11) Accantonamenti   | 10.660.137,01         | 8.131.500,38          | 2.528.637         | 2.528.637         | 31,1%         |
| a) Accantonamenti per rischi   | 5.835.420,00          | 4.762.450,03          | 1.072.970         | 1.072.970         | 22,5%         |
| b) Accantonamenti per premio operosità   | 460.000,00            | 500.000,00            | -40.000           | -40.000           | -8,0%         |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati   | 3.747.425,51          | 1.381.706,35          | 2.365.719         | 2.365.719         | 171,2%        |
| d) Altri accantonamenti  | 617.291,50            | 1.487.344,00          | -870.053          | -870.053          | -58,5%        |
| <b>Totale B)</b>   | <b>287.323.608,08</b> | <b>278.447.301,35</b> | <b>8.876.307</b>  | <b>8.876.307</b>  | <b>3,2%</b>   |
| <b>DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>1.941.524,50</b>   | <b>7.424.815,50</b>   | <b>-5.483.291</b> | <b>-5.483.291</b> | <b>-73,9%</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                       |                       |                   |                   |               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari   | 0,00                  | 0,00                  | -                 | -                 | -             |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari   | 151.459,27            | 267.109,88            | -115.651          | -115.651          | -43,3%        |
| 3) Commissioni bancarie  |                       | 39.827,17             | -39.827           | -39.827           | -100,0%       |
| <b>Totale C)</b>   | <b>-151.459,27</b>    | <b>-306.937,05</b>    | <b>155.478</b>    | <b>155.478</b>    | <b>-50,7%</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |                       |                       |                   |                   |               |
| 1) Rivalutazioni   |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| 2) Svalutazioni  |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| <b>Totale D)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>      |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |                       |                       |                   |                   |               |
| 1) Proventi straordinari   | 7.134.327,26          | 1.346.883,98          | 5.787.443         | 5.787.443         | 429,7%        |
| a) Plusvalenze   |                       | 0,00                  | -                 | -                 | -             |
| b) Altri proventi straordinari   | 7.134.327,26          | 1.346.883,98          | 5.787.443         | 5.787.443         | 429,7%        |
| 2) Oneri straordinari  | 1.243.061,79          | 764.163,17            | 478.899           | 478.899           | 62,7%         |
| a) Minusvalenze  |                       |                       | -                 | -                 | -             |
| b) Altri oneri straordinari  | 1.243.061,79          | 764.163,17            | 478.899           | 478.899           | 62,7%         |
| <b>Totale E)</b>   | <b>5.891.265,47</b>   | <b>582.720,81</b>     | <b>5.308.545</b>  | <b>5.308.545</b>  | <b>911,0%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>   | <b>7.681.330,70</b>   | <b>7.700.599,26</b>   | <b>-19.269</b>    | <b>-19.269</b>    | <b>-0,3%</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>   |                       |                       |                   |                   |               |
| 1) IRAP  | 6.481.330,70          | 6.117.793,61          | 363.537           | 363.537           | 5,9%          |
| a) IRAP relativa a personale dipendente  | 5.233.159,98          | 4.812.167,49          | 420.992           | 420.992           | 8,7%          |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente  | 911.389,44            | 1.046.247,42          | -134.858          | -134.858          | -12,9%        |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)   | 336.781,28            | 259.378,70            | 77.403            | 77.403            | 29,8%         |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali   |                       |                       | -                 | -                 | -             |

**CONTO ECONOMICO****Importi: Euro**

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i> | ANNO<br>2019        | ANNO<br>2018        |                | VARIAZIONE T/T-1 |             |
|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
|  |                     |                     |                | Importo          | %           |
| 2) IRES  |                     | 0,00                | -              | -                | -           |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)  | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | -              | -                | 0,0%        |
| <b>Totale Y)</b>   | <b>7.681.330,70</b> | <b>7.317.793,61</b> | <b>363.537</b> | <b>363.537</b>   | <b>5,0%</b> |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                   | 0,00                | 382.805,65          | -382.806       | -382.806         | -100,0%     |