

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013	ANNO 2020	ANNO 2019	VARIAZIONE T/T-1		
			Importo	%	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	140.372.196,46	88.831.247,93	51.540.949	51.540.949	58,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	132.786.738,70	85.993.040,00	46.793.699	46.793.699	54,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.782.206,96	2.708.207,93	2.073.999	2.073.999	76,0%
1) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - rimbolati	1.714.047,00	1.949.097,00	-235.500	-235.050	-12,1%
2) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Pmn. Aut. (extra fondo) - altro	-	663.017,05	-663.017	-663.017	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.057.418,59	2.045.190,34	12.228	12.228	0,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	268.633,76	268.634	268.634	268.634	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	426.620,54	426.621	426.621	426.621	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	119.400,00	119.400	119.400	119.400	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	141.683,76	141.684	141.684	141.684	-
4) da privati	7.550,00	7.550	7.550	7.550	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	2.534.617,04	130.000,00	2.404.617	2.404.617	1849,7%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.805.465,99	-4.038.604,18	-1.766.862	-1.766.862	43,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.239.684,48	5.342.698,66	3.896.986	3.896.986	72,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	158.634.786,56	183.108.257,81	-24.473.471	-24.473.471	-13,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie pubbliche	150.047.100,53	174.460.806,05	-24.413.706	-24.413.706	-14,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramoenia	5.505.934,72	5.226.638,71	279.296	279.296	5,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro	3.081.751,31	3.420.813,05	-339.062	-339.062	-9,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.253.193,44	4.692.162,65	3.561.031	3.561.031	75,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.522.043,31	3.436.792,57	-1.914.749	-1.914.749	-55,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.267.360,57	6.996.374,86	270.986	270.986	3,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.515.117,13	896.202,82	618.914	618.914	69,1%
Totale A)	320.998.915,06	289.265.133,12	31.733.783	31.733.783	11,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	97.834.872,84	91.566.880,93	6.267.992	6.267.992	6,8%
a) Acquisti di beni sanitari	97.100.776,79	90.997.629,95	6.103.147	6.103.147	6,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	734.096,05	569.250,98	164.845	164.845	29,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	74.197.607,28	83.269.114,20	-9.071.507	-9.071.507	-10,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	8.510.144,19	8.734.475,85	-224.332	-224.332	-2,6%
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	214.036,00	278.240,00	-64.204	-64.204	-23,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	984.843,66	571.098,20	413.745	413.745	72,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.424.278,97	4.381.922,31	42.357	42.357	1,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.353,31	9.264,75	1.089	1.089	11,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socioassistenziali	48.329.448,95	54.589.327,72	-6.259.879	-6.259.879	-11,5%
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	11.724.502,20	14.704.785,37	-2.980.283	-2.980.283	-20,3%
q) Costi per differenziale Taniffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	45.696.135,21	44.141.706,77	1.554.428	1.554.428	3,5%
a) Servizi non sanitari	39.480.842,15	37.649.950,94	1.830.891	1.830.891	4,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.095.706,04	6.230.046,31	-134.340	-134.340	-2,2%
c) Formazione	119.587,02	261.709,52	-142.123	-142.123	-54,3%
4) Manutenzione e riparazione	17.835.101,09	14.003.666,34	3.831.435	3.831.435	27,4%
5) Godimento di beni di terzi	1.451.748,89	1.478.563,67	-26.815	-26.815	-1,8%
6) Costi del personale	45.801.359,68	34.563.704,04	11.237.656	11.237.656	32,5%
a) Personale dirigente medico	14.225.158,92	10.354.764,83	3.870.394	3.870.394	37,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.211.232,87	1.044.737,07	1.166.496	1.166.496	111,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	24.975.432,19	20.441.317,03	4.534.115	4.534.115	22,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	330.614,03	155.609,76	175.004	175.004	112,5%
e) Personale comparto altri ruoli	4.058.921,67	2.567.275,35	1.491.646	1.491.646	58,1%
7) Oneri diversi di gestione	1.687.700,80	2.345.883,38	-658.183	-658.183	-28,1%
8) Ammortamenti	7.267.360,73	6.995.404,90	271.956	271.956	3,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.849.614,88	1.662.754,90	186.860	186.860	11,2%
b) Ammortamenti dei fabbricati	15.153,12	8.158,44	6.995	6.995	85,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.402.592,73	5.324.491,56	78.101	78.101	1,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400.000,00	400.000,00	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	748.500,49	-1.701.453,16	2.449.954	2.449.954	-144,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	756.217,26	-1.693.269,31	2.449.487	2.449.487	-144,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-7.716,77	-8.183,85	467	467	-5,7%
11) Accantonamenti	17.019.077,57	10.660.137,01	6.358.941	6.358.941	59,7%
a) Accantonamenti per rischi	5.292.792,21	5.835.420,00	-542.628	-542.628	-9,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	500.000,00	400.000,00	100.000	100.000	8,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.749.177,36	3.747.425,51	7.001.752	7.001.752	186,8%
d) Altri accantonamenti	477.108,00	617.291,50	-140.184	-140.184	-22,7%
Totale B)	309.939.464,58	287.323.608,62	22.615.856	22.615.856	7,9%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.059.451,38	1.941.524,50	9.117.927	9.117.927	469,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	69,72	0,00	70	70	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	155.527,63	151.459,27	4.068	4.068	2,7%
Totale C)	-155.457,91	-151.459,27	-3.999	-3.999	2,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	0,00	0,00	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	9.552.838,02	7.134.327,26	2.418.511	2.418.511	33,9%
a) Plusvalenze	10.008,00	10.008,00	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	9.542.830,02	7.134.327,26	2.408.503	2.408.503	33,8%
2) Oneri straordinari	11.707.459,94	1.243.061,79	10.464.398	10.464.398	841,8%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	11.707.459,94	1.243.061,79	10.464.398	10.464.398	841,8%
Totale E)	-2.154.621,92	5.891.265,47	-8.045.887	-8.045.887	-136,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.749.371,55	7.681.330,70	1.068.041	1.068.041	13,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	7.413.111,25	6.481.330,70	931.781	931.781	14,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.938.841,86	5.233.159,98	705.682	705.682	13,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.094.994,80	911.389,44	183.605	183.605	20,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	379.274,59	336.781,28	42.493	42.493	12,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	0,0%
Totale Y)	8.613.111,25	7.681.330,70	931.781	931.781	12,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	136.260,30	0,00	136.260	136.260	-