



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013</i>	Budget Anno 2020	Budget Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	92.430.917	83.001.102	9.429.815	0,11
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	92.201.821	81.546.494	10.655.327	0,13
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	126.439	32.433	94.006	2,90
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
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	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	5.000	32.433	27.433	0,85
6) Contributi da altri soggetti pubblici	121.439	-	121.439	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	100.753	1.422.175	1.321.421	0,93
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	100.753	1.422.175	1.321.421	0,93
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	1.904	-	1.904	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 17.797.643	- 3.489.345	- 14.308.298	- 4,10
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.850.188	2.975.681	- 1.125.493	- 0,38
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	161.721.662	176.310.907	- 14.589.245	- 0,08
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	156.516.131	170.481.439	- 13.965.308	- 0,08
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	891.240	1.507.836	- 616.596	- 0,41
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.314.291	4.321.632	- 7.341	- 0,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.578.643	7.022.608	- 2.443.965	- 0,35
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	943.968	1.687.609	- 743.641	- 0,44
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.278.185	4.213.907	64.278	0,02
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	283.262	511.184	- 227.922	- 0,45
Totale A)	248.289.182	272.233.652	- 23.944.470	- 0,09
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	93.291.758	92.454.828	836.930	0,01
a) Acquisti di beni sanitari	92.759.128	92.055.975	703.153	0,01
b) Acquisti di beni non sanitari	532.630	398.853	133.776	0,34
2) Acquisti di servizi sanitari	11.160.619	11.381.051	- 220.432	- 0,02
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
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 semi-residenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	678.363	683.077	- 4.714	- 0,01
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	699.626	1.209.211	- 509.585	- 0,42
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.674.830	3.325.909	- 1.651.080	- 0,50
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.127.709	2.264.039	2.863.670	1,26
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.980.091	3.898.815	- 918.724	- 0,24



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _ 20 MARZO 2013</i>	Budget Anno 2020	Budget Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	27.963.023	25.788.004	2.175.019	0,08
a) Servizi non sanitari	27.110.816	24.731.220	2.379.596	0,10
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	820.860	1.023.156	- 202.296	- 0,20
c) Formazione	31.348	33.628	- 2.281	- 0,07
4) Manutenzione e riparazione	6.951.920	7.133.464	- 181.544	- 0,03
5) Godimento di beni di terzi	2.483.664	2.331.781	151.882	0,07
6) Costi del personale	147.495.038	142.137.961	5.357.076	0,04
a) Personale dirigente medico	56.482.075	54.470.276	2.011.799	0,04
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.531.761	5.204.608	327.153	0,06
c) Personale comparto ruolo sanitario	61.382.149	58.662.212	2.719.937	0,05
d) Personale dirigente altri ruoli	921.411	879.341	42.070	0,05
e) Personale comparto altri ruoli	23.177.641	22.921.524	256.117	0,01
7) Oneri diversi di gestione	1.542.530	2.167.629	- 625.100	- 0,29
8) Ammortamenti	5.207.654	5.218.331	- 10.677	- 0,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	150.643	149.056	1.587	0,01
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.506.257	2.473.981	32.276	0,01
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.550.754	2.595.293	- 44.539	- 0,02
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	345.654	-	345.654	-
10) Variazione delle rimanenze	1.075.302	14.555	1.060.747	72,88
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	995.740	35.163	1.030.903	29,32
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	79.562	49.718	29.844	0,60
11) Accantonamenti	11.934.241	6.979.602	4.954.639	0,71
a) Accantonamenti per rischi	7.847.450	4.133.138	3.714.312	0,90
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.820.765	1.454.608	366.157	0,25
d) Altri accantonamenti	2.266.026	1.391.856	874.170	0,63
Totale B)	309.451.402	295.607.206	13.844.196	0,05
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 61.162.220	- 23.373.554	- 37.788.666	1,62
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.635	44.000	- 39.365	- 0,89
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	177.810	245.353	- 67.544	- 0,28
Totale C)	- 173.175	- 201.353	28.179	- 0,14
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.375.858	782.527	593.332	0,76
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	1.375.858	782.527	593.332	0,76
2) Oneri straordinari	2.528.005	1.041.756	1.486.249	1,43
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	2.528.005	1.041.756	1.486.249	1,43
Totale E)	- 1.152.147	- 259.229	- 892.918	3,44
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 62.487.541	- 23.834.136	- 38.653.405	1,62
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				



CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _ 20 MARZO 2013</i>	Budget Anno 2020	Budget Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			<i>Importo</i>	%
1) IRAP	9.951.864	9.485.396	466.468	0,05
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.586.597	9.211.781	374.816	0,04
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	298.113	171.085	127.028	0,74
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	67.154	102.529	- 35.376	- 0,35
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	107.153	109.475	- 2.322	- 0,02
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	10.059.017	9.594.871	464.147	0,05
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 72.546.559	- 33.429.007	- 39.117.552	1,17