

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2020	Preventivo 2019	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	397.774.492	399.675.375	-1.900.883	-0,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	391.941.643	391.486.880	454.763	0,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.832.849	8.188.494	-2.355.645	-28,8%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta</i>	4.600.000	7.000.000	-2.400.000	-34,3%
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta</i>	-	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	153.944	-153.944	-100,0%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	1.232.849	1.034.550	198.299	19,2%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
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>	-	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.600.000	-1.600.000	-	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	988.729	846.000	142.729	16,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.545.715	19.538.916	6.799	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	14.958.550	14.501.096	457.454	3,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.850.962	4.159.775	-308.813	-7,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	736.203	878.045	-141.842	-16,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.277.781	1.363.521	914.259	67,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.263.302	5.585.698	-322.396	-5,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.041.905	6.932.833	109.072	1,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.637.832	3.232.197	-1.594.365	-49,3%
Totale A)	432.929.755	435.574.540	-2.644.786	-0,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	63.688.650	62.139.094	1.549.557	2,5%
a) Acquisti di beni sanitari	62.973.582	61.533.677	1.439.905	2,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	715.068	605.417	109.652	18,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	183.679.307	187.587.199	-3.907.892	-2,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	23.191.211	23.452.020	-260.809	-1,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	26.701.206	27.375.757	-674.551	-2,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	17.413.910	18.885.637	-1.471.726	-7,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.399.182	8.697.653	-298.471	-3,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	992.424	997.727	-5.303	-0,5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.557.819	5.095.000	-1.537.181	-30,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	57.301.204	59.264.586	-1.963.382	-3,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.029.527	7.333.000	-1.303.473	-17,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.503.785	7.296.880	1.206.905	16,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	204.533	222.159	-17.626	-7,9%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.471.053	3.902.936	568.117	14,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.315.727	15.477.883	-162.156	-1,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.668.447	2.920.000	-251.553	-8,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	788.451	1.055.756	-267.304	-25,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.470.489	1.276.366	2.194.123	171,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.670.339	4.333.839	336.500	7,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	38.886.520	37.601.126	1.285.394	3,4%
a) Servizi non sanitari	38.034.308	36.987.708	1.046.600	2,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	602.024	395.243	206.781	52,3%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2020	Preventivo 2019	VARIAZIONE	
			Importo	%
c) Formazione	250.188	218.175	32.013	14,7%
4) Manutenzione e riparazione	3.337.638	3.237.930	99.708	3,1%
5) Godimento di beni di terzi	7.909.850	7.570.145	339.704	4,5%
6) Costi del personale	116.663.255	115.776.834	886.421	0,8%
a) Personale dirigente medico	40.793.972	40.923.985	-130.013	-0,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.822.901	4.122.220	-299.320	-7,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.873.435	55.715.720	1.157.715	2,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.289.762	1.366.094	-76.332	-5,6%
e) Personale comparto altri ruoli	13.883.185	13.648.814	234.370	1,7%
7) Oneri diversi di gestione	2.029.382	1.972.201	57.182	2,9%
8) Ammortamenti	7.147.709	7.290.857	-143.148	-2,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	225.973	257.656	-31.684	-12,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.617.195	4.569.240	47.955	1,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.304.542	2.463.961	-159.419	-6,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-0	-0	-0	891,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-0	-	-0	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	-	0	
11) Accantonamenti	633.867	3.413.681	-2.779.814	-81,4%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	
b) Accantonamenti per premio operosità	440.000	440.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	
d) Altri accantonamenti	193.867	2.973.681	-2.779.814	-93,5%
Totale B)	423.976.179	426.589.067	-2.612.888	-0,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.953.576	8.985.473	-31.897	-0,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	191.035	306.096	-115.061	-37,6%
Totale C)	-191.035	-306.096	115.061	-37,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	
2) Oneri straordinari	-	-	-	
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.762.541	8.679.377	83.164	1,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.641.717	8.562.490	79.227	0,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.597.467	7.484.524	112.944	1,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	769.913	808.299	-38.386	-4,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	274.337	269.668	4.669	1,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	120.824	116.887	3.937	3,4%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	8.762.541	8.679.377	83.164	1,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-