

| CONTO ECONOMICO | | | Importi: Euro | |
|---|----------------|----------------|----------------------|-----------|
| | | | | |
| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i> | ANNO 2020 | ANNO 2019 | VARIAZIONE 2020/2019 | |
| | | | Importo | % |
| A) Valore della produzione | | | | |
| 1) Contributi in conto esercizio | 66.092.112,24 | 44.636.267,13 | 21.455.845,11 | 48,07% |
| a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 60.801.716,68 | 44.457.964,09 | 16.343.752,59 | 36,76% |
| b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo | 5.271.740,56 | 159.203,04 | 5.112.537,52 | 3211,33% |
| 1) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati | 1.007.461,36 | - | 1.007.461,36 | 100,00% |
| 2) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | |
| 3) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | |
| 4) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - altro | - | - | - | |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 15.701,14 | 71.642,26 | 55.941,12 | -78,08% |
| 6) Contributi da altri soggetti | 4.248.578,06 | 87.560,78 | 4.161.017,28 | 4752,15% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | |
| 4) da privati | - | - | - | |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 18.655,00 | 19.100,00 | 445,00 | -2,33% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 3.795.757,18 | - 4.095.770,00 | 300.012,82 | -7,32% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 110.132,16 | 81.862,83 | 28.269,33 | 34,53% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevazione sanitaria | 156.610.936,11 | 180.366.118,55 | 23.755.182,44 | -13,17% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 152.645.829,58 | 174.857.439,55 | 22.211.609,97 | -12,70% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 3.461.809,20 | 4.803.269,64 | 1.341.460,44 | -27,93% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 503.297,33 | 705.409,36 | 202.112,03 | -28,65% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 13.196.876,78 | 5.748.945,76 | 7.447.931,02 | 129,55% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 2.166.495,67 | 3.790.596,00 | 1.624.100,33 | -42,85% |
| 7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 9.840.955,73 | 8.996.081,69 | 844.874,04 | 9,39% |
| 8) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | |
| 9) Altri ricavi e proventi | 551.779,61 | 891.074,48 | 339.294,87 | -38,08% |
| Totale A) | 244.773.531,12 | 240.415.176,44 | 4.358.354,68 | 1,81% |
| B) Costi della produzione | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 67.256.655,45 | 66.742.172,48 | 514.482,97 | 0,77% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 65.481.497,66 | 65.261.292,34 | 220.205,32 | 0,34% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 1.775.157,79 | 1.480.880,14 | 294.277,65 | 19,87% |
| 2) Acquisti di servizi | 11.770.055,01 | 11.187.835,54 | 582.219,47 | 5,20% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 515.081,46 | 512.815,66 | 2.265,80 | 0,44% |
| 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 per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - | - | - | |
| i) Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 1.353.888,85 | 942.942,11 | 410.946,74 | 43,58% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitarie | 14.156,51 | 67.212,37 | 53.055,86 | -78,94% |
| m) Compartecipazione al personale per scc. Libero-prof. (intramoenia) | 2.834.928,78 | 4.105.852,91 | 1.270.924,13 | -30,95% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 25.750,00 | 9.750,00 | 16.000,00 | 164,10% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 3.889.901,36 | 2.745.256,42 | 1.144.644,94 | 41,70% |
| p) Altri servizi sanitarie e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 3.136.348,05 | 2.804.006,07 | 332.341,98 | 11,85% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 25.225.321,63 | 24.834.498,10 | 390.823,53 | 1,57% |
| a) Servizi non sanitari | 24.902.426,74 | 24.426.251,84 | 476.174,90 | 1,95% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 285.232,31 | 224.457,30 | 60.775,01 | 27,08% |
| c) Formazione | 37.662,58 | 183.788,96 | 146.126,38 | -79,51% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 5.881.877,98 | 5.887.665,64 | 5.787,66 | -0,10% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 1.987.567,75 | 2.172.566,47 | 184.998,72 | -8,52% |
| 6) Costi del personale | 107.154.253,29 | 105.723.585,21 | 1.430.668,08 | 1,35% |
| a) Personale dirigente medico | 40.469.227,06 | 40.499.522,44 | 30.295,38 | -0,07% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 3.530.524,60 | 3.393.635,63 | 136.888,97 | 4,03% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 46.722.058,48 | 45.538.685,87 | 1.183.372,61 | 2,60% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 1.183.087,41 | 1.052.123,00 | 130.964,41 | 12,45% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 15.249.355,74 | 15.239.618,27 | 9.737,47 | 0,06% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 1.204.573,06 | 1.157.841,58 | 46.731,48 | 4,04% |
| 8) Ammortamenti | 10.780.152,32 | 9.811.204,01 | 968.948,31 | 9,88% |
| a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 551.183,76 | 605.436,73 | 54.252,97 | -8,96% |
| b) Ammortamento fabbricati | 2.779.646,34 | 2.692.336,47 | 87.309,87 | 3,24% |
| c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali | 7.449.322,22 | 6.513.430,81 | 935.891,41 | 14,37% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 50.832,98 | - | 50.832,98 | 100,00% |
| 10) Variazione delle rimanenze | - 1.916.486,63 | 177.387,12 | 2.093.873,75 | -1180,40% |
| a) Variazione rimanenze sanitarie | - 1.745.193,76 | 135.744,72 | 1.880.938,48 | -1385,64% |
| b) Variazione rimanenze non sanitarie | - 171.292,87 | 41.642,40 | 212.935,27 | -511,34% |
| 11) Accantonamenti | 9.248.511,70 | 6.314.466,79 | 2.934.044,91 | 46,47% |
| a) Accantonamenti per rischi | 5.427.145,19 | 4.474.052,73 | 953.092,46 | 21,30% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 2.273.942,95 | 179.582,52 | 2.094.360,43 | 1166,24% |
| d) Altri accantonamenti | 1.547.423,56 | 1.660.831,54 | 113.407,98 | -6,83% |
| Totale B) | 238.643.314,54 | 234.009.222,94 | 4.634.091,60 | 1,98% |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Differenza tra valore e costi della produzione | 6.130.216,58 | 6.405.953,50 | - 275.736,92 | -4,30% |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | | |
| 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | 4.329,58 | 2.610,63 | 1.718,95 | 65,84% |
| 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | 1.071,92 | 0,56 | 1.071,36 | 100,00% |
| Totale C) | 3.257,66 | 2.610,07 | 647,59 | 24,81% |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | |
| Totale D) | - | - | - | |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | | |
| 1) Proventi straordinari | 1.419.255,73 | 1.166.310,09 | 252.945,64 | 21,69% |
| a) Plusvalenze | - | - | - | |
| b) Altri proventi straordinari | 1.419.255,73 | 1.166.310,09 | 252.945,64 | 21,69% |
| 2) Oneri straordinari | 71.263,04 | 117.137,42 | 45.874,38 | -39,16% |
| a) Minusvalenze | - | 395,02 | 395,02 | -100,00% |
| b) Altri oneri straordinari | 71.263,04 | 116.742,40 | 45.479,36 | -38,96% |
| Totale E) | 1.347.992,69 | 1.049.172,67 | 298.820,02 | 28,48% |
| | | | | |
| Risultato prima delle imposte | 7.481.466,93 | 7.457.736,24 | 23.730,69 | 0,32% |
| Y) Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| 1) IRAP | 7.431.466,93 | 7.422.736,24 | 8.730,69 | 0,12% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 7.150.635,58 | 7.085.994,87 | 64.640,71 | 0,91% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 80.242,22 | 42.480,82 | 37.761,40 | 88,89% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 200.589,13 | 294.260,55 | 93.671,42 | -31,83% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | |
| 2) IRES | 50.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 42,86% |
| 3) Accantonamento a F.do Imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | |
| Totale Y) | 7.481.466,93 | 7.457.736,24 | 23.730,69 | 0,32% |
| Utile (perdita) dell'esercizio | - 0,00 | - 0,00 | 0,00 | -100% |