CONTO ECONOMICO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto 118/2011*	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	***%***
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**87.498.880,44**	**70.147.731,00**	**17.351.149**	**24,7%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	84.532.757,09	70.147.731,00	14.385.026	20,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.424.774,69		1.424.775	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	263.614,98	-	263.615	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.161.159,71	-	1.161.160	-
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	1.541.348,66	-	1.541.349	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-6.777.147,20**	**-5.668.700,26**	**-1.108.447**	**19,6%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**-**	**-**	**-**	**-**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**58.564.763,86**	**72.195.979,56**	**-13.631.216**	**-18,9%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	57.694.906,66	67.918.173,00	-10.223.266	-15,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	752.274,78	1.180.980,61	-428.706	-36,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	117.582,42	3.096.825,95	-2.979.244	-96,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**2.296.891,91**	**175.670,37**	**2.121.222**	**1207,5%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**809.681,23**	**1.852.123,17**	**-1.042.442**	**-56,3%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**5.691.474,02**	**5.845.972,16**	**-154.498**	**-2,6%**

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**360.693,78**	**235.967,97**	**124.726**	**52,9%**
Totale A)	**148.445.238,04**	**144.784.743,97**	**3.660.494**	**2,5%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**25.174.008,73**	**26.195.906,51**	**-1.021.898**	**-3,9%**
a) Acquisti di beni sanitari	**24.888.201,23**	**25.965.135,78**	-1.076.935	-4,1%
b) Acq 22-far+A180:C181maceutica convenzionata	**285.807,50**	**230.770,73**	55.037	23,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	**4.800.334,43**	**4.154.660,07**	**645.674**	**15,5%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	**-**	**-**	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	**-**	**-**	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	15.555,06	11.753,62	3.801	32,3%
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale	**-**	**-**	**-**	**-**
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	**-**	**-**	**-**	**-**
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	**-**	**-**	**-**	**-**
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	473.668,56	533.709,03	-60.040	-11,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	584.031,83	812.806,13	-228.774	-28,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	384.991,78	3.858,25	381.134	9878,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.600.238,15	2.089.021,23	511.217	24,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	741.849,05	703.511,81	38.337	5,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**13.617.701,11**	**13.671.757,64**	**-54.057**	**-0,4%**
a) Servizi non sanitari	11.398.461,13	11.079.467,55	318.994	2,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.996.819,24	2.454.571,72	-457.752	-18,6%
c) Formazione	222.420,74	137.718,37	84.702	61,5%

4) Manutenzione e riparazione	**4.733.999,89**	**4.780.257,04**	**-46.257**	**-1,0%**
5) Godimento di beni di terzi	**1.466.571,55**	**1.186.737,25**	**279.834**	**23,6%**
6) Costi del personale	**73.268.450,45**	**73.701.774,00**	**-433.324**	**-0,6%**
a) Personale dirigente medico	30.484.030,23	31.186.652,73	-702.623	-2,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.376.104,97	2.393.563,14	-17.458	-0,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	32.617.243,48	33.798.206,30	-1.180.963	-3,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	988.214,60	1.025.481,91	-37.267	-3,6%
e) Personale comparto altri ruoli	6.802.857,17	5.297.869,92	1.504.987	28,4%
7) Oneri diversi di gestione	**1.183.947,47**	**961.404,80**	**222.543**	**23,1%**
8) Ammortamenti	**5.686.419,76**	**5.845.972,16**	**-159.552**	**-2,7%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	149.440,62	89.245,03	60.196	67,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.612.208,35	2.588.396,14	23.812	0,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.924.770,79	3.168.330,99	-243.560	-7,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**	**-**	**-**	**-**
10) Variazione delle rimanenze	**-1.603.367,76**	**1.291.176,84**	**-2.894.545**	**-224,2%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.515.010,46	1.215.913,99	-2.730.924	-224,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-88.357,30	75.262,85	-163.620	-217,4%
11) Accantonamenti	**15.134.956,38**	**8.060.665,04**	**7.074.291**	**87,8%**
a) Accantonamenti per rischi	7.569.128,74	4.809.047,53	2.760.081	57,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.324.205,15	1.821.369,00	4.502.836	247,2%
d) Altri accantonamenti	1.241.622,49	1.430.248,51	-188.626	-13,2%
Totale B)	**143.463.022,01**	**139.850.311,35**	**3.612.711**	**2,6%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**4.982.216,03**	**4.934.432,62**	**47.783**	**1,0%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**108,50**	**7,54**	**101**	**1339,0%**
1) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**121.049,24**	**14.646,14**	**106.403**	**726,5%**
Totale C)	**-120.940,74**	**-14.638,60**	**-106.302**	**726,2%**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
2) Svalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale D)	**-**	**-**	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	**1.162.865,94**	**230.692,20**	**932.174**	**404,1%**
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.162.865,94	230.692,20	932.174	404,1%
2) Oneri straordinari	**677.742,08**	**292.388,92**	**385.353**	**131,8%**
a) Minusvalenze	5.054,26	-	5.054	-
b) Altri oneri straordinari	672.687,82	292.388,92	380.299	130,1%
Totale E)	**485.123,86**	**-61.696,72**	**546.821**	**-886,3%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**5.346.399,15**	**4.858.097,30**	**488.302**	**10,1%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**5.120.599,14**	**4.705.476,33**	**415.123**	**8,8%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.975.145,49	4.646.114,71	329.031	7,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.229,81	921,45	308	33,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	144.223,84	58.440,17	85.784	146,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	**38.372,00**	**-**	**38.372**	**-**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**-**	**38.442,00**	**-38.442**	**-100,0%**
Totale Y)	**5.158.971,14**	**4.743.918,33**	**415.053**	**8,7%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**187.428,01**	**114.178,97**	**73.249**	**64,2%**