

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013	Previsione Anno 2020	Previsione Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.098.492.041	1.095.113.595	3.378.446	0,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.084.043.495	1.077.005.727	7.037.768	0,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	14.448.546	18.107.868	-3.659.322	-20,2%
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	10.200.000	17.000.000	-6.800.000	-40,0%
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)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.248.546	1.107.868	3.140.678	283,5%
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			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.659.360	-5.200.000	-459.360	8,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.646.964	4.045.000	2.601.964	64,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.840.086	31.761.848	78.238	0,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.722.586	24.664.269	58.317	0,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.175.500	3.846.000	329.500	8,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.942.000	3.251.579	-309.579	-9,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.889.020	5.672.000	217.020	3,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12.330.000	11.820.000	510.000	4,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.600.000	10.200.000	400.000	3,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.424.000	1.876.500	547.500	29,2%
Totale A)	1.162.562.751	1.155.288.943	7.273.808	0,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	80.817.500	78.947.797	1.869.703	2,4%
a) Acquisti di beni sanitari	78.668.000	77.041.797	1.626.203	2,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.149.500	1.906.000	243.500	12,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	761.979.598	759.150.646	2.828.952	0,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	66.206.685	66.681.010	-474.325	-0,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	89.026.582	87.630.264	1.396.318	1,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	85.036.114	80.449.388	4.586.726	5,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	48.924.600	49.839.000	-914.400	-1,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.548.742	8.633.000	-84.258	-1,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	16.006.000	15.626.000	380.000	2,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	255.698.430	256.275.709	-577.279	-0,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.235.000	18.628.500	606.500	3,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	83.901.761	88.798.176	-4.896.415	-5,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	654.940	667.403	-12.463	-1,9%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.651.632	9.093.993	557.639	6,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	60.116.050	57.751.500	2.364.550	4,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.348.000	3.434.000	-86.000	-2,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.066.868	2.267.868	-201.000	-8,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.319.500	2.639.500	680.000	25,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.238.694	10.735.335	-496.641	-4,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	47.673.095	45.340.000	2.333.095	5,1%
a) Servizi non sanitari	46.960.095	44.487.000	2.473.095	5,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	161.500	267.000	-105.500	-39,5%
c) Formazione	551.500	586.000	-34.500	-5,9%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013	Previsione Anno 2020	Previsione Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	11.875.000	11.906.000	-31.000	-0,3%
5) Godimento di beni di terzi	3.249.000	3.053.000	196.000	6,4%
6) Costi del personale	225.103.000	225.529.000	-426.000	-0,2%
a) Personale dirigente medico	68.324.000	68.355.000	-31.000	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.481.500	9.733.500	-252.000	-2,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	95.940.500	95.271.500	669.000	0,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.917.000	2.577.500	339.500	13,2%
e) Personale comparto altri ruoli	48.440.000	49.591.500	-1.151.500	-2,3%
7) Oneri diversi di gestione	3.095.000	3.065.500	29.500	1,0%
8) Ammortamenti	10.873.500	10.318.000	555.500	5,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	457.500	458.500	-1.000	-0,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.078.500	8.116.500	-38.000	-0,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.337.500	1.743.000	594.500	34,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			-	-
11) Accantonamenti	600.000	600.000	-	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	600.000	600.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
d) Altri accantonamenti			-	-
Totale B)	1.145.265.693	1.137.909.943	7.355.750	0,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.297.058	17.379.000	-81.942	-0,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	13.000		13.000	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	338.058	436.000	-97.942	-22,5%
Totale C)	-325.058	-436.000	110.942	-25,4%
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)	16.972.000	16.943.000	29.000	0,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	16.622.000	16.729.500	-107.500	-0,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.120.000	15.117.500	2.500	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.300.000	1.410.000	-110.000	-7,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	202.000	202.000	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	350.000	213.500	136.500	63,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	16.972.000	16.943.000	29.000	0,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-