

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2020	Preconsuntivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	514.702.799,00	527.780.713,00	- 13.077.914,00	-2,48%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	502.645.280,00	514.662.197,00	- 12.016.917,00	-2,33%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	12.057.519,00	13.118.516,00	-1.060.997,00	-8,09%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.429.124,00	12.490.121,00	-1.060.997,00	-8,49%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	628.395,00	628.395,00	0,00	0,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00%
4) Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	393.703	895.465,00	- 501.762,00	-56,03%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.334.932,00	49.867.256,00	- 5.532.324,00	-11,09%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	20.368.008,00	26.356.844,00	- 5.988.836,00	-22,72%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.715.446,00	4.715.446,00	0,00	0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	19.251.478,00	18.794.966,00	456.512,00	2,43%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	7.679.365,00	4.548.658,00	3.130.707,00	68,83%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	12.831.795,00	12.831.795,00	-	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.802.909,00	11.802.909,00	0,00	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Altri ricavi e proventi	864.241,00	864.241,00	0,00	0,00%
TOTALE A)	592.609.744,00	608.591.037,00	- 15.981.293,00	-2,63%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	86.318.240,00	87.215.649,00	- 897.409,00	-1,03%
a) Acquisti di beni sanitari	83.487.388,00	84.384.797,00	- 897.409,00	-1,06%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.830.852,00	2.830.852,00	0,00	0,00%
2 Acquisti di servizi sanitari	257.101.359,00	269.357.029,00	- 12.255.670,00	-4,55%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	29.398.271,00	36.603.567,00	- 7.205.296,00	-19,68%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	39.862.577,00	39.948.606,00	- 86.029,00	-0,22%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	34.076.177,00	33.912.409,00	163.768,00	0,48%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.515.209,00	6.515.209,00	0,00	0,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.261.908,00	7.261.908,00	0,00	0,00%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	80.511.787,00	81.811.433,00	- 1.299.646,00	-1,59%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.853.148,00	2.853.148,00	0,00	0,00%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.856.437,00	11.428.233,00	-571.796,00	-5,00%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	828.379,00	828.379,00	0,00	0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.810.928,00	4.806.428,00	4.500,00	0,09%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24.275.206,00	24.275.206,00	0,00	0,00%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.049.441,00	4.049.441,00	0,00	0,00%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.731.104,00	2.728.929,00	2.175,00	0,08%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	1.838.425,00	2.492.256,00	-653.831,00	-26,23%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.732.362,00	8.341.877,00	- 2.609.515,00	-31,28%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari	29.445.675,00	29.222.500,00	223.175,00	0,76%
a) Servizi non sanitari	28.172.824,00	27.576.094,00	596.730,00	2,16%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	980.497,00	1.354.052,00	-373.555,00	-27,59%
c) Formazione	292.354,00	292.354,00	0,00	0,00%
4 Manutenzione e riparazione	10.492.029,00	10.515.818,00	- 23.789,00	-0,23%
5 Godimento di beni di terzi	6.976.914,00	6.893.914,00	83.000,00	1,20%

6 Costi del personale	170.737.196,00	175.966.307,00	-	5.229.111,00	-2,97%
a) <i>Personale dirigente medico</i>	53.180.153,00	54.088.012,00	-	907.859,00	-1,68%
b) <i>Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	4.940.354,00	5.024.517,00	-	-84.163,00	-1,68%
c) <i>Personale comparto ruolo sanitario</i>	75.119.789,00	77.344.653,00	-	-2.224.864,00	-2,88%
d) <i>Personale dirigente altri ruoli</i>	1.720.989,00	1.800.762,00	-	-79.773,00	-4,43%
e) <i>Personale comparto altri ruoli</i>	35.775.911,00	37.708.363,00	-	-1.932.452,00	-5,12%
7 Oneri diversi di gestione	1.431.472,00	1.133.725,00	-	297.747,00	26,26%
8 Ammortamenti	11.802.909,00	11.802.909,00		0,00	0,00%
a) <i>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	74.055,00	74.055,00		0,00	0,00%
b) <i>Ammortamento dei fabbricati</i>	7.750.653,00	7.750.653,00		0,00	0,00%
c) <i>Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	3.978.201,00	3.978.201,00		0,00	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00		0,00	0,00%
10 Variazione delle rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00%
a) <i>Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
b) <i>Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
11 Accantonamenti	6.276.127,00	6.886.834,00	-	610.707,00	-8,87%
a) <i>Accantonamenti per rischi</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
b) <i>Accantonamenti per premio operosità</i>	150.392,00	150.392,00		0,00	0,00%
c) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00%
d) <i>Altri accantonamenti</i>	5.725.735,00	6.336.442,00	-	610.707,00	-9,64%
TOTALE B)	580.581.921,00	598.994.685,00	-	18.412.764,00	-3,07%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.027.823,00	9.596.352,00		2.431.471,00	25,34%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				0,00	0,00%
1) <i>Interessi attivi e altri proventi finanziari</i>	174,00	174,00		0,00	0,00%
2) <i>Interessi passivi e altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
TOTALE C)	174,00	174,00		-	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) <i>Rivalutazioni</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
2) <i>Svalutazioni</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
TOTALE D)	0,00	-		-	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	0,00%
1 Proventi straordinari	0,00	962.527,00	-	962.527,00	-100,00%
a) <i>Plusvalenze</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
b) <i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	962.527,00	-	962.527,00	-100,00%
2 Oneri straordinari	0,00	113.727,00	-	113.727,00	-100,00%
a) <i>Minusvalenze</i>	0,00	2.126,00	-	2.126,00	-100,00%
b) <i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	111.601,00	-	111.601,00	-100,00%
TOTALE E)	0,00	848.800,00	-	848.800,00	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	12.027.997,00	10.445.326,00		1.582.671,00	15,15%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP	11.738.207,00	12.094.296,00	-	-356.089,00	-2,94%
a) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	11.016.799,00	11.372.888,00	-	-356.089,00	-3,13%
b) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	404.890,00	404.890,00		0,00	0,00%
c) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	316.518,00	316.518,00		0,00	0,00%
d) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
2) IRES	289.790,00	289.790,00		0,00	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00		0,00	
TOTALE Y)	12.027.997,00	12.384.086,00		-356.089,00	-2,88%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	1.938.760,00	-	1.938.760,00	-100,00%