

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2020	2019	Variazione 2020-2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	104.929.548	85.691.207	19.238.341	22,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	103.522.133	85.337.959	18.184.174	21,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	856.225	-	856.225	-
1) Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A	-	-	-	-
4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro	260.755	-	260.755	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	471.440	-	471.440	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	124.030	-	124.030	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	187.500	312.498	-124.998	-40,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	150.000	312.498	-162.498	-52,0%
4) da privati	37.500	-	37.500	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	363.690	40.750	322.940	792,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.323.892	-6.443.030	2.119.137	-32,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.288.003	1.991.890	296.113	14,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.629.199	57.501.638	-9.872.439	-17,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	44.527.677	53.785.951	-9.258.274	-17,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.084.355	2.400.576	-316.221	-13,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.017.166	1.315.110	-297.944	-22,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	997.986	1.555.083	-557.098	-35,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	529.640	1.000.969	-471.329	-47,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.944.544	4.704.794	239.750	5,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	403.287	387.125	16.162	4,2%
Totale A)	157.398.314	146.389.677	11.008.637	7,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	21.384.757	17.330.747	4.054.010	23,4%
a) Acquisti di beni sanitari	20.915.173	16.690.585	4.224.588	25,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	469.585	640.162	-170.577	-26,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	11.624.862	13.740.434	-2.115.572	-15,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.362.484	3.892.600	-530.116	-13,6%
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 psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	428.180	392.057	36.123	9,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	3.158	-3.158	-100,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.919.501	2.247.804	-328.304	-14,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	46.492	88.546	-42.055	-47,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.297.689	6.723.895	-1.426.205	-21,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	570.517	392.374	178.143	45,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	16.114.543	14.658.892	1.455.651	9,9%
a) Servizi non sanitari	14.881.307	13.343.716	1.537.590	11,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.196.018	1.221.252	-25.234	-2,1%
c) Formazione	37.218	93.924	-56.706	-60,4%
4) Manutenzione e riparazione	5.561.252	5.049.305	511.948	10,1%
5) Godimento di beni di terzi	1.005.467	1.054.124	-48.656	-4,6%
6) Costi del personale	82.673.343	76.387.388	6.285.955	8,2%



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	2020	2019	Variazione 2020-2019	
			Importo	%
a) Personale dirigente medico	37.177.462	36.099.024	1.078.438	3,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.789.799	2.361.121	428.678	18,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	34.788.506	30.908.023	3.880.483	12,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.716.892	1.606.129	110.763	6,9%
e) Personale comparto altri ruoli	6.200.684	5.413.090	787.594	14,5%
7) Oneri diversi di gestione	590.033	660.724	-70.692	-10,7%
8) Ammortamenti	5.035.916	4.799.075	236.841	4,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	12.994	2.448	10.546	430,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.929.062	1.849.871	79.191	4,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.093.860	2.946.755	147.104	5,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	132.290	120.476	11.814	9,8%
10) Variazione delle rimanenze	1.053.022	783.597	269.425	34,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	932.461	777.104	155.358	20,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	120.560	6.493	114.068	1756,9%
11) Accantonamenti	6.378.732	6.113.415	265.317	4,3%
a) Accantonamenti per rischi	2.221.949	2.688.426	-466.477	-17,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	185.615	171.212	14.403	8,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.335.976	2.554.287	-218.311	-8,5%
d) Altri accantonamenti	1.635.192	699.491	935.702	133,8%
Totale B)	151.554.218	140.698.177	10.856.041	7,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.844.096	5.691.500	152.596	2,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	209	3	206	7347,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-11.505	-10.256	-1.249	12,2%
Totale C)	-11.296	-10.253	-1.043	10,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.849.721	1.459.312	390.409	26,8%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.849.721	1.459.312	390.409	26,8%
2) Oneri straordinari	-1.179.723	-652.600	-527.123	80,8%
a) Minusvalenze	-3.096	-926	-2.171	234,5%
b) Altri oneri straordinari	-1.176.627	-651.674	-524.952	80,6%
Totale E)	669.998	806.712	-136.714	-16,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.502.798	6.487.959	14.839	0,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-6.015.604	-5.726.441	-289.163	5,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	-5.720.931	-5.289.212	-431.718	8,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-176.769	-101.104	-75.666	74,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	-117.904	-336.125	218.221	-64,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-22.805	-21.504	-1.301	6,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	-6.038.409	-5.747.945	-290.464	5,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	464.389	740.014	-275.625	-37,2%