

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 2013/2012	
Decreto Interministeriale 24/03/2013			Importo	%
2021			2020	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	56.637.523,89	60.501.986,37	-3.864.462,48	-6,4%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	56.637.523,89	60.501.986,37	-3.864.462,48	-6,4%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	0,00	0,00	0,00	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti	0,00	0,00	0,00	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A	0,00	0,00	0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A	0,00	0,00	0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	-
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	-
4) da privati	0,00	0,00	0,00	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	-
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	-100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	920.837,18	621.804,23	299.032,95	48,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	126.301.902,24	135.389.797,09	-9.087.894,85	-6,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	118.807.142,72	129.353.973,91	-10.546.831,19	-8,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.099.090,70	4.706.419,85	-607.329,15	-12,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.395.668,82	1.329.403,33	2.066.265,49	155,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	877.001,21	185.646,08	691.355,13	372,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	823.551,21	1.363.242,17	-539.690,96	-39,6%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	6.942.448,27	6.523.519,22	418.929,05	6,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	655.356,92	694.870,84	-39.513,92	-5,7%
Totale A)	193.158.620,92	203.280.866,00	-10.122.245,08	-5,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	55.287.918,28	55.606.684,48	-318.766,20	-0,6%
a) Acquisti di beni sanitari	54.888.001,31	55.122.406,26	-234.404,95	-0,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	399.916,97	484.278,22	-84.361,25	-17,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	11.710.282,89	13.194.711,04	-1.484.428,15	-11,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00	0,00	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0,00	258.915,39	-258.915,39	-100,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.105.953,17	3.510.879,15	-404.925,98	-11,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	723.926,45	2.019.031,49	-1.295.105,04	-64,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.296.634,87	1.189.528,02	1.107.106,85	93,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.583.768,40	6.216.356,99	-632.588,59	-10,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	24.028.614,74	23.528.954,36	499.660,38	2,1%
a) Servizi non sanitari	23.510.825,68	23.477.202,09	33.623,59	0,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	514.049,16	48.403,98	465.645,18	962,0%
c) Formazione	3.739,90	3.348,29	391,61	11,7%
4) Manutenzione e riparazione	6.810.485,51	6.718.578,89	91.906,62	1,4%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO					
Decreto Interministeriale 24/03/2013		2021	2020	VARIAZIONE 2013/2012	
				Importo	%
5) Godimento di beni di terzi		1.123.657,13	1.028.504,79	95.152,34	9,3%
6) Costi del personale		90.222.095,07	85.886.148,52	4.335.946,55	5,0%
a) Personale dirigente medico		46.668.011,65	42.811.627,92	3.856.383,73	9,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.320.769,15	1.197.964,27	122.804,88	10,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario		35.941.670,64	35.705.586,40	236.084,24	0,7%
d) Personale dirigente altri ruoli		979.933,31	1.021.185,86	-41.252,54	-4,0%
e) Personale comparto altri ruoli		5.311.710,32	5.149.784,07	161.926,24	3,1%
7) Oneri diversi di gestione		1.834.248,46	1.681.819,82	152.428,64	9,1%
8) Ammortamenti		7.384.735,18	6.983.801,19	400.933,99	5,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		8.951,12	8.951,14	-0,02	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		3.290.266,19	3.139.290,86	150.975,33	4,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		4.085.517,87	3.835.559,19	249.958,68	6,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0,00	0,00	0,00	-
10) Variazione delle rimanenze		0,00	0,00	0,00	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0,00	0,00	0,00	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0,00	0,00	0,00	-
11) Accantonamenti		3.100.000,00	2.058.000,00	1.042.000,00	50,6%
a) Accantonamenti per rischi		3.100.000,00	2.050.000,00	1.050.000,00	51,2%
b) Accantonamenti per premio operosità		0,00	0,00	0,00	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0,00	0,00	0,00	-
d) Altri accantonamenti		0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,0%
Totale B)		201.502.037,26	196.687.203,09	4.814.834,17	2,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-8.343.416,34	6.593.662,91	-14.937.079,24	-226,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		0,00	0,00	0,00	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		145.613,17	358.354,55	-212.741,38	-59,4%
Totale C)		-145.613,17	-358.354,55	212.741,38	-59,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		0,00	0,00	0,00	-
2) Svalutazioni		0,00	0,00	0,00	-
Totale D)		0,00	0,00	0,00	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		0,00	0,00	0,00	-
a) Plusvalenze		0,00	0,00	0,00	-
b) Altri proventi straordinari		0,00	0,00	0,00	-
2) Oneri straordinari		0,00	0,00	0,00	-
a) Minusvalenze		0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari		0,00	0,00	0,00	-
Totale E)		0,00	0,00	0,00	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-8.489.029,51	6.235.308,36	-14.724.337,86	-236,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		6.517.528,67	6.175.977,92	341.550,75	5,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente		6.073.143,10	5.827.278,31	245.864,79	4,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		200.908,92	66.238,96	134.669,96	203,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)		235.628,78	263.691,51	-28.062,73	-10,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		7.847,87	18.769,14	-10.921,27	-58,2%
2) IRES		64.518,00	59.330,44	5.187,56	8,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0,00	0,00	0,00	-
Totale Y)		6.582.046,67	6.235.308,36	346.738,31	5,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-15.071.076,17	0,00	-15.071.076,17	