

CONTO ECONOMICO**Importi Euro**

SCHEMA DI BILANCIO					
Decreto Interministeriale 11/8/2011 e s.m.i.					
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
1) Contributi in c/esercizio		609.929.000	632.247.000	-22.318.000	-3,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		609.909.000	632.227.000	-22.318.000	-3,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		20.000	20.000	-	0,0%
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 LE		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura ex		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		20.000	20.000	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	-	-	-
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		-2.924.000	-5.500.000	2.576.000	-46,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.840.000	1.990.000	850.000	42,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		80.475.000	80.405.000	70.000	0,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		78.295.000	77.843.000	452.000	0,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		650.000	980.000	-330.000	-33,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.530.000	1.582.000	-52.000	-3,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		3.584.000	2.630.000	954.000	36,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.944.000	2.142.000	-198.000	-9,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		2.845.000	2.440.000	405.000	16,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		695.000	300.000	395.000	131,7%
Totale A)		699.388.000	716.654.000	-17.266.000	-2,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		62.894.000	63.125.000	-231.000	-0,4%
a) Acquisti di beni sanitari		62.372.000	62.275.000	97.000	0,2%
b) Acquisti di beni non sanitari		522.000	850.000	-328.000	-38,6%
2) Acquisti di servizi sanitari		494.491.000	477.849.000	16.642.000	3,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		52.619.000	52.130.000	489.000	0,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		59.901.000	63.441.000	-3.540.000	-5,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		51.676.000	52.279.000	-603.000	-1,2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		21.591.000	21.450.000	141.000	0,7%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		6.989.000	6.800.000	189.000	2,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		5.911.000	4.280.000	1.631.000	38,1%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		238.824.000	224.662.000	14.162.000	6,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		3.396.000	3.437.000	-41.000	-1,2%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		23.380.000	21.530.000	1.850.000	8,6%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.767.000	940.000	827.000	88,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.050.000	3.640.000	410.000	11,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.145.000	11.450.000	1.695.000	14,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	540.000	660.000	-120.000	-18,2%
n) Rimborso Assegni e contributi sanitari	1.250.000	1.700.000	-450.000	-26,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.182.000	2.450.000	-268.000	-10,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.270.000	7.000.000	270.000	3,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	16.658.000	22.855.000	-6.197.000	-27,1%
a) Servizi non sanitari	16.194.000	22.235.000	-6.041.000	-27,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	364.000	495.000	-131.000	-26,5%
c) Formazione	100.000	125.000	-25.000	-20,0%
4) Manutenzione e riparazione	4.581.000	3.680.000	901.000	24,5%
5) Godimento di beni di terzi	2.205.000	1.805.000	400.000	22,2%
6) Costi del personale	93.210.000	112.335.000	-19.125.000	-17,0%
a) Personale dirigente medico	46.540.000	56.080.000	-9.540.000	-17,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.470.000	2.855.000	-385.000	-13,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	25.430.000	32.500.000	-7.070.000	-21,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.730.000	3.022.000	-292.000	-9,7%
e) Personale comparto altri ruoli	16.040.000	17.878.000	-1.838.000	-10,3%
7) Oneri diversi di gestione	1.119.000	1.500.000	-381.000	-25,4%
8) Ammortamenti	4.616.000	4.870.000	-254.000	-5,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	150.000	138.000	12.000	8,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.466.000	2.498.000	-32.000	-1,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.000.000	2.234.000	-234.000	-10,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	13.004.000	20.060.000	-7.056.000	-35,2%
a) Accantonamenti per rischi	2.400.000	4.950.000	-2.550.000	-51,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	470.000	523.000	-53.000	-10,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.827.000	6.850.000	977.000	14,3%
d) Altri accantonamenti	2.307.000	7.737.000	-5.430.000	-70,2%
Totale B)	692.778.000	708.079.000	-15.301.000	-2,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.610.000	8.575.000	-1.965.000	-22,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000	2.000	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	100.000	370.000	-270.000	-73,0%
Totale C)	-98.000	-368.000	270.000	-73,4%
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)					
	6.512.000	8.207.000	-1.695.000	-20,7%	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.440.000	8.147.000	-1.707.000	-21,0%	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.600.000	7.340.000	-1.740.000	-23,7%	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	800.000	765.000	35.000	4,6%	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	40.000	42.000	-2.000	-4,8%	
2) IRES	72.000	60.000	12.000	20,0%	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	
Totale Y)	6.512.000	8.207.000	-1.695.000	-20,7%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO					
	-	-	-	-	

e

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.</i>			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1) Contributi in c/esercizio	609.929.000	609.929.000	609.929.000
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	609.909.000	609.909.000	609.909.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	20.000	20.000	20.000
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 LEA	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura ext	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	20.000	20.000	20.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-
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	-2.924.000	-2.924.000	-2.924.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.840.000	2.840.000	2.840.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.475.000	80.475.000	80.475.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	78.295.000	78.295.000	78.295.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	650.000	650.000	650.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.530.000	1.530.000	1.530.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.584.000	3.584.000	3.584.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.944.000	1.944.000	1.944.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.845.000	2.845.000	2.845.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	695.000	695.000	-
Totale A)	699.388.000	699.388.000	699.388.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	62.894.000	62.894.000	62.894.000
a) Acquisti di beni sanitari	62.372.000	62.372.000	62.372.000
b) Acquisti di beni non sanitari	522.000	522.000	522.000

2) Acquisti di servizi sanitari			
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	494.491,000	494.491,000	494.491,000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	52.619,000	52.619,000	52.619,000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	59.901,000	59.901,000	59.901,000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	51.676,000	51.676,000	51.676,000
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	21.591,000	21.591,000	21.591,000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.989,000	6.989,000	6.989,000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	5.911,000	5.911,000	5.911,000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	238.824,000	238.824,000	238.824,000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.396,000	3.396,000	3.396,000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	23.380,000	23.380,000	23.380,000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.767,000	1.767,000	1.767,000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.050,000	4.050,000	4.050,000
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.145,000	13.145,000	13.145,000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	540,000	540,000	540,000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.250,000	1.250,000	1.250,000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.182,000	2.182,000	2.182,000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	7.270,000	7.270,000	7.270,000
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-
a) Servizi non sanitari	16.658,000	16.658,000	16.658,000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	16.194,000	16.194,000	16.194,000
c) Formazione	364,000	364,000	364,000
4) Manutenzione e riparazione	100,000	100,000	100,000
5) Godimento di beni di terzi	4.581,000	4.581,000	4.581,000
6) Costi del personale	2.205,000	2.205,000	2.205,000
a) Personale dirigente medico	93.210,000	93.210,000	93.210,000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	46.540,000	46.540,000	46.540,000
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.470,000	2.470,000	2.470,000
d) Personale dirigente altri ruoli	25.430,000	25.430,000	25.430,000
e) Personale comparto altri ruoli	2.730,000	2.730,000	2.730,000
7) Oneri diversi di gestione	16.040,000	16.040,000	16.040,000
8) Ammortamenti	1.119,000	1.119,000	1.119,000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.616,000	4.616,000	4.616,000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	150,000	150,000	150,000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.466,000	2.466,000	2.466,000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.000,000	2.000,000	2.000,000
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-



11) Accantonamenti			
a) Accantonamenti per rischi	13.004.000	13.004.000	13.004.000
b) Accantonamenti per premio operosità	2.400.000	2.400.000	2.400.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	470.000	470.000	470.000
d) Altri accantonamenti	7.827.000	7.827.000	7.827.000
	2.307.000	2.307.000	2.307.000
Totale B)	692.778.000	692.778.000	692.778.000
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			
	6.610.000	6.610.000	6.610.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000	2.000	2.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	100.000	100.000	100.000
Totale C)	-98.000	-98.000	-98.000
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)			
	6.512.000	6.512.000	6.512.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP			
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.440.000	6.440.000	6.440.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.600.000	5.600.000	5.600.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	800.000	800.000	800.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	40.000	40.000	40.000
2) IRES	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	72.000	72.000	72.000
Totale Y)	6.512.000	6.512.000	6.512.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	-	-	-

0