

CONTO ECONOMICO			Importi in euro	
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/18 SCHEMA D.M. 20/03/2013	2020	2019	Diff.	Var%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	76.693.026	74.501.735	2.191.291	3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	62.484.667	61.341.735	1.142.932	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	13.366.051	13.160.000	206.051	2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	9.210.000	8.160.000	1.050.000	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coper	3.651.993	0	3.651.993	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coper	0	0	0	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	0	5.000.000	-5.000.000	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0	
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	504.058	0	504.058	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	842.308	0	842.308	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0	0	0	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0	0	0	
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	842.308	0	842.308	
4) da privati -	0	0	0	
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	0	0	0	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-411.141	-1.092.100	680.959	-62%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	2.260.258	4.156.146	-1.895.888	-46%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	1.532.092	1.665.036	-132.944	-8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	1.390.460	1.525.038	-134.578	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	0	0	0	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	141.632	139.998	1.634	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	78.217	43.803	34.414	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	0	0	0	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	698.126	219.860	478.266	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0	
9) Altri ricavi e proventi -	46.619	54.624	-8.005	
TOTALE A)	80.897.197	79.549.104	1.348.093	2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0	
1) Acquisti di beni - - - -	585.418	125.998	459.420	365%
a) Acquisti di beni sanitari - -	539.434	32.011	507.423	
b) Acquisti di beni non sanitari - -	45.984	93.987	-48.003	
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	63.143.421	62.029.327	1.114.094	2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	0	0	0	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	0	0	0	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	0	0	0	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	0	0	0	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	0	0	0	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	0	0	0	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	0	0	0	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	0	0	0	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	0	0	0	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	0	0	0	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	35.617.030	31.926.929	3.690.101	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	0	0	0	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	0	0	0	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	26.022.264	28.516.445	-2.494.181	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	490.177	408.787	81.390	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.013.950	1.177.166	-163.216	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0	
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	1.905.156	1.410.226	494.930	35%
a) Servizi non sanitari - -	1.394.962	1.131.272	263.690	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	396.014	209.426	186.588	
c) Formazione - -	114.180	69.528	44.652	
4) Manutenzione e riparazione - -	327.908	372.950	-45.042	-12%
5) Godimento di beni di terzi - -	617.352	580.752	36.600	6%
6) Costi del personale - - - -	7.362.872	5.863.919	1.498.953	26%
a) Personale dirigente medico - -	1.917.130	1.558.169	358.961	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	118.776	79.697	39.079	
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	3.485.920	2.829.775	656.145	
d) Personale dirigente altri ruoli - -	728.289	514.988	213.301	
e) Personale comparto altri ruoli - -	1.112.757	881.290	231.467	
7) Oneri diversi di gestione - -	551.346	610.750	-59.404	-10%

8) Ammortamenti - - - -	698.126	219.860	478.266	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	385.885	62.111	323.774	
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	0	0	0	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	312.241	157.749	154.492	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0	0	
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-203.737	-36.625	-167.112	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-210.039	-27.792	-182.247	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	6.302	-8.833	15.135	
11) Accantonamenti - - - -	3.269.314	6.136.237	-2.866.923	
a) Accantonamenti per rischi - -	46.766	0	46.766	
b) Accantonamenti per premio operosità - -	0	0	0	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	1.690.005	5.860.841	-4.170.836	
d) Altri accantonamenti	1.532.543	275.396	1.257.147	
TOTALE B)	78.257.176	77.313.394	943.782	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.640.021	2.235.710	404.311	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	
TOTALE C)	0	0	0	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0	
1) Rivalutazioni	0	0	0	
2) Svalutazioni	0	0	0	
TOTALE D)	0	0	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0	
1) Proventi straordinari	28.720	855	27.865	
a) Plusvalenze	0	0	0	
b) Altri proventi straordinari	28.720	855	27.865	
2) Oneri straordinari	1.570.729	700.684	870.045	
a) Minusvalenze	0	0	0	
b) Altri oneri straordinari	1.570.729	700.684	870.045	
TOTALE E)	-1.542.009	-699.829	-842.180	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.098.012	1.535.881	-437.869	-29%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			0	
1) IRAP	547.184	359.689	187.495	
a) IRAP relativa a personale dipendente	441.164	325.946	115.218	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	106.020	33.743	72.277	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
2) IRES	1.324	736	588	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
TOTALE Y)	548.508	360.425	188.083	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	549.504	1.175.456	-625.952	-53%