

CONTO ECONOMICO

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio 2020	Bilancio 2019	VARIAZIONE	
				Bilancio 2020 / Bilancio 2019	
				Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	721.032.916	708.574.689	12.458.227	1,8
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	705.376.160	693.982.710	11.393.450	1,6
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	15.656.756	14.591.979	1.064.777	7,3
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	10.869.688	8.313.681	2.556.007	30,7
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	-
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	932.984	2.776.148	-1.843.164	-66,4
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.854.084	3.502.150	351.934	10,0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-18.316.980	-2.277.410	-16.039.570	704,3
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	674.725	1.308.710	-633.985	-48,4
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.707.249	42.853.866	-7.146.617	-16,7
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	31.875.016	37.934.110	-6.059.094	-16,0
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.076.780	3.763.673	-686.893	-18,3
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	755.453	1.156.083	-400.630	-34,7
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	18.946.531	16.288.064	2.658.467	16,3
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.604.541	4.921.664	-2.317.123	-47,1
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.098.491	9.408.923	1.689.568	18,0
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	3.008.123	2.781.862	226.261	8,1
TOTALE A)		774.755.596	783.860.368	-9.104.772	-1,2
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	Acquisti di beni	138.809.230	135.203.181	3.606.049	2,7
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	137.273.673	133.403.612	3.870.061	2,9
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.535.557	1.799.569	-264.012	-14,7
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	310.356.531	339.549.279	-29.192.748	-8,6
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	48.100.438	47.367.080	733.358	1,5
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	53.176.779	55.479.262	-2.302.483	-4,2
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.690.592	36.190.569	-2.499.977	-6,9
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.716.909	13.679.438	-5.962.529	-43,6
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.265.396	5.248.518	16.878	0,3
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.769.705	6.879.911	-2.110.206	-30,7
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	88.864.990	98.547.131	-9.682.141	-9,8
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.131.316	16.431.327	699.989	4,3
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.729.454	12.559.366	-1.829.912	-14,6
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.087.297	2.739.381	-1.652.084	-60,3
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.251.642	7.965.002	286.640	3,6
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.548.269	20.786.014	-2.237.745	-10,8
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.456.673	2.958.661	-501.988	-17,0
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.849.192	10.664.042	-4.814.850	-45,2
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.239.361	1.126.768	3.112.593	276,2
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	478.518	926.809	-448.291	-48,4
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	58.140.591	53.414.659	4.725.932	8,8
B.3.a)	Servizi non sanitari	57.789.414	53.039.924	4.749.490	9,0
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	123.358	70.495	52.863	75,0
B.3.c)	Formazione	227.819	304.240	-76.421	-25,1
B.4)	Manutenzione e riparazione	14.542.417	12.984.122	1.558.295	12,0
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.631.285	4.582.849	1.048.436	22,9
B.6)	Costi del personale	203.719.308	197.979.500	5.739.808	2,9
B.6.a)	Personale dirigente medico	70.857.068	71.753.511	-896.443	-1,2
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.700.437	6.639.727	60.710	0,9
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	92.463.415	87.937.139	4.526.276	5,1
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.786.337	2.950.679	-164.342	-5,6
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	30.912.051	28.698.444	2.213.607	7,7
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.856.747	3.930.959	-74.212	-1,9
B.8)	Ammortamenti	11.325.503	9.833.439	1.492.064	15,2
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	137.569	143.170	-5.601	-3,9
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	5.428.109	5.104.006	324.103	6,3
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.759.825	4.586.263	1.173.562	25,6
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.271.875	188.945	4.082.930	2.160,9
B.10)	Variazione delle rimanenze	419.486	2.555.003	-2.135.517	-83,6
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	465.747	2.355.656	-1.889.909	-80,2
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-46.261	199.347	-245.608	-123,2
B.11)	Accantonamenti	14.375.984	11.866.816	2.509.168	21,1
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	444.263	5.783.673	-5.339.410	-92,3
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	1.605.804	557.802	1.048.002	187,9
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.088.159	721.426	366.733	50,8
B.11.d)	Altri accantonamenti	11.237.758	4.803.915	6.433.843	133,9
TOTALE B)		765.448.957	772.088.752	-6.639.795	-0,9
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.306.639	11.771.616	-2.464.977	-20,9

CONTO ECONOMICO					
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Bilancio 2020	Bilancio 2019	VARIAZIONE	
				Bilancio 2020 / Bilancio 2019	
				Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	234.752	300.009	-65.257	-21,8
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	57.945	124.216	-66.271	-53,4
TOTALE C)		176.807	175.793	1.014	0,6
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	22.373.240	5.843.790	16.529.450	282,9
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	22.373.240	5.843.790	16.529.450	282,9
E.2)	Oneri straordinari	17.016.604	3.250.060	13.766.544	423,6
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	17.016.604	3.250.060	13.766.544	423,6
TOTALE E)		5.356.636	2.593.730	2.762.906	106,5
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		14.840.082	14.541.139	298.943	2,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1)	IRAP	14.635.670	14.223.700	411.970	2,9
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	13.427.444	13.002.406	425.038	3,3
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.208.226	1.221.294	-13.068	-1,1
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	-
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
Y.2)	IRES	163.810	296.655	-132.845	-44,8
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)		14.799.480	14.520.355	279.125	1,9
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		40.602	20.784	19.818	95,4

Data

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria

Dr.ssa Claudia D'Onofrio


Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Pasqualone
