

SCHEMA DI BILANCIO D. Lgs. n. 118/1	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Budget 2020	VARIAZIONE Consuntivo 2020 - Consuntivo 2019		VARIAZIONE Consuntivo 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	15.990.245	11.501.865	9.657.450	4.488.380	39,0%	6.332.795	65,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.332.000	8.350.000	8.374.190	1.982.000	23,7%	1.957.810	23,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.962.167	54.176	-	1.907.991	3521,8%	1.962.167	-
1) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - vincolati	177.115	-	-	177.115	-	177.115	-
2) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.785.051	54.176	-	1.730.875	3194,0%	1.785.051	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.561.417	2.807.415	1.283.260	754.002	26,9%	2.278.157	177,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.271.665	2.567.756	1.033.260	703.909	27,4%	2.238.405	216,6%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	63.619	81.018	-	-17.398	-21,5%	63.619	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	6.832	158.642	200.000	-151.810	-95,2%	-193.168	-96,6%
4) da privati	219.301	-	50.000	219.301	-	169.301	338,6%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	134.661	290.274	-	-155.613	-53,6%	134.661	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-628.107	-	-500.000	-628.107	-	-128.107	25,6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.512.295	770.591	460.000	741.704	96,3%	1.052.295	228,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.374.193	26.678.317	28.130.000	-1.304.123	-4,9%	-2.755.807	-9,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	23.752.647	25.593.642	27.000.000	-1.840.995	-7,2%	-3.247.353	-12,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	1.167.805	1.082.137	1.130.000	85.668	7,9%	37.805	3,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	453.741	2.538	-	451.203	17775,2%	453.741	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	333.634	180.005	78.000	153.629	85,3%	255.634	327,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	564.821	809.329	830.000	-244.507	-30,2%	-265.179	-31,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.273.336	2.117.572	1.000.000	155.764	7,4%	1.273.336	127,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	18.326	31.132	42.600	-12.806	-41,1%	-24.274	-57,0%
Totale A)	45.438.744	42.088.811	39.698.050	3.349.933	8,0%	5.740.694	14,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	12.842.943	12.629.691	12.418.590	213.252	1,7%	424.353	3,4%
a) Acquisti di beni sanitari	12.497.216	12.343.116	12.154.000	154.100	1,2%	343.216	2,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	345.727	286.575	264.590	59.152	20,6%	81.137	30,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.552.934	1.952.270	1.828.760	1.600.664	82,0%	1.724.174	94,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.465	55.873	10.000	-25.408	-45,3%	20.465	204,7%
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	1.665	2.750	3.000	-1.085	-39,5%	-1.335	-44,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	813.471	708.759	735.000	104.713	14,8%	78.471	10,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.814.356	-	-	1.814.356	-	1.814.356	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	832.099	1.151.855	1.080.760	-319.755	-27,8%	-248.661	-23%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	60.877	33.034	-	27.843	84,3%	60.877	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.423.636	4.580.939	4.782.340	842.697	18,4%	641.296	13%
a) Servizi non sanitari	5.170.544	4.308.262	4.546.590	862.282	20,0%	623.954	14%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	211.230	186.809	135.750	24.421	13,1%	75.480	56%
c) Formazione	41.861	85.868	100.000	-44.006	-51,2%	-58.139	-58%
4) Manutenzione e riparazione	2.151.167	2.699.061	2.442.780	-547.894	-20,3%	-291.613	-12%
5) Godimento di beni di terzi	838.197	142.152	60.580	696.045	489,6%	777.617	1284%
6) Costi del personale	19.043.622	17.680.365	18.161.200	1.363.256	7,7%	882.422	5%
a) Personale dirigente medico	6.931.781	6.894.491	6.891.200	37.289	0,5%	40.581	1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.229.478	1.011.053	1.087.800	118.425	21,6%	141.678	13%
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.415.876	6.533.027	6.399.300	882.849	13,5%	1.016.576	16%
d) Personale dirigente altri ruoli	315.107	256.717	320.000	58.390	22,7%	4.893	-2%
e) Personale comparto altri ruoli	3.151.580	2.985.077	3.462.900	166.303	5,6%	-311.520	-9%
7) Oneri diversi di gestione	946.234	1.117.352	935.366	-171.118	-15,3%	10.868	1%
8) Ammortamenti	2.385.473	2.121.592	1.147.500	263.880	12,4%	1.237.973	108%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	63.993	55.577	29.000	8.416	15,1%	34.993	121%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	729.327	691.554	670.890	37.774	5,5%	58.437	9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.592.153	1.374.462	447.610	217.691	15,8%	1.144.543	256%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	100.000	-	-	100.000	-	100.000	-

10) Variazione delle rimanenze	14.867	-32.546	-	47.413	-145,7%	14.867	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	5.038	-38.753	-	43.791	-113,0%	5.038	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	9.829	6.207	-	3.622	58,4%	9.829	-
11) Accantonamenti	3.077.574	2.143.522	519.579	934.051	43,6%	2.557.995	492%
a) Accantonamenti per rischi	417.042	242.000	66.538	175.042	72,3%	350.504	527%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.327.685	1.749.070	-	578.615	33,1%	2.327.685	-
d) Altri accantonamenti	332.847	152.452	453.041	180.395	118,3%	-120.194	-27%
Totale B)	50.376.645	45.034.398	42.296.695	5.342.247	11,9%	8.079.950	19%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-4.937.901	-2.945.587	-2.598.645	-1.992.314	67,6%	-2.339.256	90%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	174	4	-	170	4401,0%	174	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	1.500	-	-	-1.500	-100%
Totale C)	174	4	-1.500	170	4401,0%	1.674	-112%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	509.297	585.329	-	-76.032	-13,0%	509.297	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	509.297	585.329	-	-76.032	-13,0%	509.297	-
2) Oneri straordinari	368.596	148.124	-	220.472	148,8%	368.596	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	368.596	148.124	-	220.472	148,8%	368.596	-
Totale E)	140.701	437.205	-	-296.503	-67,8%	140.701	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-4.797.025	-2.508.379	-2.600.145	-2.288.647	91,2%	-2.196.880	84%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.473.226	1.382.533	1.451.120	90.693	6,6%	22.106	2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.281.762	1.179.325	1.260.900	102.438	8,7%	20.862	2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	106.464	145.338	133.220	-38.874	-26,7%	-26.756	-20%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	83.000	57.362	55.000	25.637	44,7%	28.000	51%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.000	508	2.000	1.492	293,7%	-	0%
2) IRES	12.000	10.975	10.000	1.025	9,3%	2.000	20%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	1.485.226	1.393.508	1.461.120	91.718	6,6%	24.106	2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.282.252	-3.901.887	-4.061.265	-2.380.365	61,0%	-2.220.987	55%

F.to
Il Dirigente GREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Filomena Fortunato

F.to
Il Commissario Straordinario
Dr. Tommaso A. Stallone