

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Preventivo 2020 complessivo	Bilancio Preventivo 2020 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2020 attività assistenziale	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2020 complessivo	Variazioni 2020/2019 Importo	Variazioni 2020/2019 %
A	A) Valore della produzione							
A1	A1) Contributi in conto esercizio	1.660.666.085	1.657.589.673	3.076.412	1.663.519.486	1.660.666.085	(2.853.401)	-0,17%
A1.a	A1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.657.589.673	1.657.589.673	0	1.663.290.600	1.657.589.673	(5.700.927)	-0,34%
A1.b	A1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	3.076.412	0	3.076.412	228.886	3.076.412	2.847.526	124,08%
A1.b.1	A1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	1.486.371	0	1.486.371	0	1.486.371	1.486.371	0,00%
A1.b.2	A1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0	0,00%
A1.b.3	A1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0,00%
A1.b.4	A1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	1.590.041	0	1.590.041	0	1.590.041	1.590.041	0,00%
A1.b.5	A1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0,00%
A1.b.6	A1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	228.886	0	(228.886)	-100,00%
A1.c	A1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0,00%
A1.c.1	A1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0,00%
A1.c.2	A1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0,00%
A1.c.3	A1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0,00%
A1.c.4	A1.c.4)da privati	0	0	0	0	0	0	0,00%
A1.d	A1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0	0	0	0,00%
A2	A2) Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti	12.088.657	2.917.195	9.171.462	8.406.362	12.088.657	3.682.265	43,80%
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	49.491.081	49.491.081	0	49.390.280	49.491.081	101.601	0,21%
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.028.501	43.028.501	0	43.008.254	43.028.501	20.247	0,05%
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	119.503	119.503	0	119.503	119.503	0	0,00%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.343.877	6.343.877	0	6.262.523	6.343.877	81.354	1,30%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	978.363	978.363	0	983.272	978.363	(4.909)	-0,50%
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0,00%
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.098.641	1.077.641	21.000	1.088.380	1.098.641	10.261	0,94%
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0,00%
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	164.077	164.077	0	186.518	164.077	(22.441)	-12,03%
A9	A9) Altri ricavi e proventi	1.724.487.704	1.712.218.830	12.268.874	1.723.574.328	1.724.487.704	913.376	0,05%
A T	TOTALE A)				0	0	0	0,00%
B	B) Costi della produzione							
B1	B1) Acquisti di beni	27.118.283	27.115.963	2.320	27.115.231	27.118.283	3.052	0,01%
B1.a	B1.a) Acquisti di beni sanitari	26.715.654	26.715.654	0	26.714.773	26.715.654	881	0,00%
B1.b	B1.b) Acquisti di beni non sanitari	402.629	400.309	2.320	400.458	402.629	2.171	0,54%
B2	B2) Acquisti di servizi	1.640.456.082	1.628.235.216	12.220.866	1.631.871.655	1.640.456.082	8.584.427	0,53%
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	101.331.854	101.331.854	0	102.119.963	101.331.854	(788.109)	-0,77%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	148.244.601	148.244.601	0	153.075.291	148.244.601	(4.830.690)	-3,16%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	270.590.469	270.590.469	0	270.237.693	270.590.469	352.776	0,13%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	2.291.046	2.291.046	0	2.298.476	2.291.046	(7.430)	-0,32%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	15.186.393	15.186.393	0	17.288.071	15.186.393	(2.101.678)	-12,16%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	0	0,00%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	660.268.702	660.268.702	0	659.237.612	660.268.702	1.031.090	0,16%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	38.483.556	38.483.556	0	37.884.902	38.483.556	598.654	1,58%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	178.841.092	178.841.092	0	179.133.503	178.841.092	(292.411)	-0,16%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.540.798	3.540.798	0	3.540.798	3.540.798	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	912.227	912.227	0	912.227	912.227	0	0,00%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	178.586.323	178.586.323	0	175.129.454	178.586.323	3.456.869	1,97%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionista (intramoenia)	192.720	192.720	0	185.236	192.720	7.484	4,04%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	6.804.580	2.435.954	4.368.626	3.280.855	6.804.580	3.523.725	107,40%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	161.744	130.000	31.744	229.159	161.744	(67.415)	-29,42%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	30.719.977	22.899.481	7.820.496	23.018.415	30.719.977	7.701.562	33,46%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	5.322.622	5.302.050	20.572	5.108.728	5.322.622	213.894	4,19%
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	4.965.805	4.959.985	5.820	4.753.869	4.965.805	211.936	4,46%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	226.817	212.065	14.752	236.068	226.817	(9.251)	-3,92%
B.3.c	B.3.c) Formazione	130.000	130.000	0	118.791	130.000	11.209	9,44%
B4	B4) Manutenzione e riparazione	1.491.072	1.491.072	0	1.453.303	1.491.072	37.769	2,60%
B5	B5) Godimento di beni di terzi	435.644	435.644	0	352.525	435.644	83.119	23,58%
B6	B6) Costi del personale	43.206.561	43.206.561	0	41.856.772	43.206.561	1.347.789	3,22%
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	18.922.586	18.922.586	0	18.301.987	18.922.586	620.599	3,39%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.669.096	1.669.096	0	1.566.740	1.669.096	102.356	6,53%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	9.478.537	9.478.537	0	9.026.478	9.478.537	452.059	5,01%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.566.748	2.566.748	0	2.417.279	2.566.748	149.469	6,18%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.569.594	10.569.594	0	10.546.288	10.569.594	23.306	0,22%
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.237.468	1.237.268	200	1.244.105	1.237.468	(6.637)	-0,53%
B8	B8) Ammortamenti	1.673.381	1.652.381	21.000	1.663.120	1.673.381	10.261	0,62%
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	34.000	34.000	0	30.678	34.000	3.322	10,83%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	1.528.140	1.528.140	0	1.529.262	1.528.140	(1.122)	-0,07%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	111.241	90.241	21.000	103.180	111.241	8.061	7,81%
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0,00%
B10	B10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	199.712	0	(199.712)	-100,00%
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	197.362	0	(197.362)	-100,00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	2.350	0	(2.350)	-100,00%
B11	B11) Accantonamenti	1.445.612	1.445.612	0	11.774.100	1.445.612	(10.328.488)	-87,72%
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	5.155.576	0	(5.155.576)	-100,00%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	800.409	0	(800.409)	-100,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	1.445.612	1.445.612	0	5.818.115	1.445.612	(4.372.503)	-75,15%
B T	TOTALE B)	1.722.386.725	1.710.121.767	12.264.958	1.722.641.251	1.722.386.725	(254.526)	-0,01%
B Z	Differenza tra valore e costi della produzione	2.100.979	2.097.063	3.916	933.077	2.100.979	1.167.902	125,17%
C	C) Proventi e oneri finanziari				0	0	0	0,00%
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	76.476	0	(76.476)	-100,00%
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0,00%
C T	TOTALE C)	0	0	0	76.476	0	(76.476)	-100,00%
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				0	0	0	0,00%
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0,00%
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0,00%
D T	TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0,00%
E	E) Proventi e oneri straordinari				0	0	0	0,00%
E1	E1) Proventi straordinari	0	0	0	1.396.400	0	(1.396.400)	-100,00%
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	1.396.400	0	(1.396.400)	-100,00%
E2	E2) Oneri straordinari	0	0	0	396.923	0	(396.923)	-100,00%
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	0	396.923	0	(396.923)	-100,00%
E T	TOTALE E)	0	0	0	999.477	0	(999.477)	-100,00%
E Z	Risultato prima delle imposte	2.100.979	2.097.063	3.916	2.009.030	2.100.979	91.949	4,58%
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				0	0	0	0,00%
Y1	Y1) IRAP	2.048.979	2.045.063	3.916	1.956.995	2.048.979	91.984	4,70%
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	1.771.397	1.771.397	0	1.682.637	1.771.397	88.760	5,28%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	177.916	174.000	3.916	174.692	177.916	3.224	1,85%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	6.666	6.666	0	6.666	6.666	0	0,00%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	93.000	93.000	0	93.000	93.000	0	0,00%
Y2	Y2) IRES	52.000	52.000	0	52.035	52.000	(35)	-0,07%
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Y T	TOTALE Y)	2.100.979	2.097.063	3.916	2.009.030	2.100.979	91.949	4,58%
Z 99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0,00%