

## CONTO ECONOMICO

Sociale

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.087.753,12</b>	<b>16.769.906,76</b>	<b>-682.153,64</b>	<b>-4,1%</b>
1) Contributi in c/esercizio	14.519.918,63	16.122.233,87	-1.602.315,24	-9,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.685.000,00	2.685.000,00	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.834.918,63	13.437.233,87	-1.602.315,24	-11,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.393.572,84	2.957.168,99	-563.596,15	-19,1%
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 extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	8.800,00	72.450,00	-63.650,00	-87,9%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.432.545,79	10.407.614,88	-975.069,09	-9,4%
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	-6.908,98	-	-6.908,98	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.569.283,18	642.882,02	926.401,16	144,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.606,00	4,00	3.602,00	90050,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.853,98	2.310,50	-456,52	-19,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	0,31	2.476,37	-2.476,06	-100,0%
<b>Totale A)</b>	<b>16.087.753,12</b>	<b>16.769.906,76</b>	<b>-682.153,64</b>	<b>-4,1%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>15.927.672,59</b>	<b>16.559.817,77</b>	<b>-632.145,18</b>	<b>-3,8%</b>
1) Acquisti di beni	12.606,30	15.397,95	-2.791,65	-18,1%
a) Acquisti di beni sanitari	-	119,75	-119,75	-100,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	12.606,30	15.278,20	-2.671,90	-17,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	10.328.137,18	11.573.880,54	-1.245.743,36	-10,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	45.700,00	45.700,00	-	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-

## CONTO ECONOMICO

Sociale

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	436.175,82	460.559,49	-24.383,67	-5,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.197.378,26	7.981.111,84	-783.733,58	-9,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.522.333,44	1.756.534,24	-234.200,80	-13,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	36.762,63	106.237,53	-69.474,90	-65,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.089.787,03	1.223.737,44	-133.950,41	-10,9%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>362.634,03</b>	<b>519.529,79</b>	<b>-156.895,76</b>	<b>-30,2%</b>
a) Servizi non sanitari	356.023,50	467.855,74	-111.832,24	-23,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.850,00	50.801,39	-44.951,39	-88,5%
c) Formazione	760,53	872,66	-112,13	-12,8%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>112.910,67</b>	<b>95.596,10</b>	<b>17.314,57</b>	<b>18,1%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>9.845,92</b>	<b>20.025,25</b>	<b>-10.179,33</b>	<b>-50,8%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>2.409.526,06</b>	<b>2.423.058,52</b>	<b>-13.532,46</b>	<b>-0,6%</b>
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	1.569,91	-1.569,91	-100,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	951.520,66	950.937,39	583,27	0,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	144.825,34	137.098,18	7.727,16	5,6%
e) Personale comparto altri ruoli	1.313.180,06	1.333.453,04	-20.272,98	-1,5%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>330.196,49</b>	<b>296.826,56</b>	<b>33.369,93</b>	<b>11,2%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>3.484,95</b>	<b>3.763,99</b>	<b>-279,04</b>	<b>-7,4%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	585,60	585,60	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.899,35	3.178,39	-279,04	-8,8%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>312,07</b>	<b>-312,07</b>	<b>-100,0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>2.358.330,99</b>	<b>1.611.427,00</b>	<b>746.903,99</b>	<b>46,4%</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.342.200,07	1.611.427,00	730.773,07	45,3%
d) Altri accantonamenti	16.130,92	-	16.130,92	-
<b>Totale B)</b>	<b>15.927.672,59</b>	<b>16.559.817,77</b>	<b>-632.145,18</b>	<b>-3,8%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>160.080,53</b>	<b>210.088,99</b>	<b>-50.008,46</b>	<b>-23,8%</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>Sociale</b>		<b>0</b>	
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Analisi Scostamenti</b>	
				<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>-182,54</b>	<b>-0,01</b>	<b>-182,53</b>	<b>1825300,0%</b>
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		182,54	0,01	182,53	1825300,0%
<b>Totale C)</b>		<b>-182,54</b>	<b>-0,01</b>	<b>-182,53</b>	<b>1825300,0%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		-	-	-	-
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
<b>Totale D)</b>		-	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>6.273,50</b>	<b>-39.387,85</b>	<b>45.661,35</b>	<b>-115,9%</b>
1) Proventi straordinari		8.875,32	43.545,00	-34.669,68	-79,6%
a) Plusvalenze		-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		8.875,32	43.545,00	-34.669,68	-79,6%
2) Oneri straordinari		2.601,82	82.932,85	-80.331,03	-96,9%
a) Minusvalenze		-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		2.601,82	82.932,85	-80.331,03	-96,9%
<b>Totale E)</b>		<b>6.273,50</b>	<b>-39.387,85</b>	<b>45.661,35</b>	<b>-115,9%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>166.171,49</b>	<b>170.701,13</b>	<b>-4.529,64</b>	<b>-2,7%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>166.171,49</b>	<b>170.701,13</b>	<b>-4.529,64</b>	<b>-2,7%</b>
1) IRAP		<b>166.171,49</b>	<b>170.701,13</b>	<b>-4.529,64</b>	<b>-2,7%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente		158.142,59	158.497,23	-354,64	-0,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		8.028,90	12.203,90	-4.175,00	-34,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES		-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>		<b>166.171,49</b>	<b>170.701,13</b>	<b>-4.529,64</b>	<b>-2,7%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,8%</b>