

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.992.239.846	1.996.021.744	2.067.500.300	71.478.556	3,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.938.814.458	1.939.932.150	2.013.660.585	73.728.435	3,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	52.738.694	54.971.443	52.721.564	-2.249.878	-4,1%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvoluti	27.185.606	23.269.075	18.150.334	-5.118.741	-22,0%
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		2.589.045	2.589.046	1	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.284.530	694.187	694.187	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		689.502	299.500	-390.002	-56,6%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	22.268.558	27.729.634	30.988.497	3.258.864	11,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		624.750	624.750	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		624.750	624.750	-	0,0%
4) da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	686.694	493.400	493.400	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-203.315	-10.003.863	-589.982	9.413.881	-94,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.916.687	18.521.063	8.367.195	-10.153.868	-54,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	228.481.457	229.464.801	201.409.624	-28.055.177	-12,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	184.390.307	184.200.968	166.686.117	-17.514.851	-9,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	23.780.783	23.773.117	16.203.822	-7.569.294	-31,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.310.367	21.490.716	18.519.685	-2.971.031	-13,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.900.724	87.736.780	91.695.607	3.958.827	4,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	33.552.111	35.285.718	24.346.794	-10.938.925	-31,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	32.627.185	43.537.402	33.801.525	-9.735.877	-22,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		91.291	-	-91.291	-100,0%
9) Altri ricavi e proventi	7.931.647	7.556.749	5.714.297	-1.842.451	-24,4%
Totale A)	2.381.446.343	2.408.211.684	2.432.245.360	24.033.676	1,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	399.747.567	405.930.409	465.915.339	59.984.929	14,8%
a) Acquisti di beni sanitari	391.623.513	397.367.302	455.014.351	57.647.049	14,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	8.124.054	8.563.108	10.900.988	2.337.880	27,3%

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2019
2) Acquisti di servizi sanitari	935.439.117	947.855.827	955.864.571	8.008.743	0,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	132.077.311	132.203.936	142.062.484	9.858.548	7,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	120.897.827	120.679.025	118.956.266	-1.722.759	-1,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	90.674.815	96.419.502	89.378.696	-7.040.806	-7,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	180.574	142.379	59.067	-83.312	-58,5%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.700.136	11.610.166	12.647.988	1.037.822	8,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.659.639	7.017.058	5.218.200	-1.798.858	-25,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	256.232.350	260.388.058	234.245.305	-26.142.753	-10,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	25.865.720	25.790.640	26.044.804	254.164	1,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	28.265.622	26.819.558	30.561.427	3.741.869	14,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	11.252.960	10.533.137	7.266.412	-3.266.725	-31,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	16.473.804	16.315.819	17.930.324	1.614.506	9,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	162.564.568	166.769.694	168.017.165	1.247.471	0,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	17.126.163	17.040.243	11.597.653	-5.442.589	-31,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	30.196.503	30.881.410	38.751.852	7.870.442	25,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.949.477	10.039.177	24.498.905	14.459.728	144,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.321.649	15.206.026	28.628.023	13.421.997	88,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	115.490.792	119.316.808	129.672.220	10.355.412	8,7%
a) Servizi non sanitari	112.524.623	116.112.336	126.982.110	10.869.774	9,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	699.061	825.109	902.310	77.201	9,4%
c) Formazione	2.267.108	2.379.363	1.787.800	-591.563	-24,9%
4) Manutenzione e riparazione	40.235.554	38.372.059	40.620.059	2.248.000	5,9%
5) Godimento di beni di terzi	23.652.164	22.866.565	24.865.748	1.999.183	8,7%
6) Costi del personale	728.635.140	749.317.420	770.644.328	21.326.909	2,8%
a) Personale dirigente medico	237.762.111	245.448.790	247.531.057	2.082.267	0,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	28.843.259	29.977.975	29.697.948	-280.027	-0,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	325.328.562	333.057.561	348.867.634	15.810.072	4,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	8.555.376	8.893.704	9.588.274	694.570	7,8%
e) Personale comparto altri ruoli	128.145.832	131.939.389	134.959.416	3.020.027	2,3%
7) Oneri diversi di gestione	8.736.860	9.107.191	9.153.003	45.812	0,5%
8) Ammortamenti	48.341.099	50.216.271	49.790.146	-426.125	-0,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.846.624	1.824.385	1.607.712	-216.673	-11,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	30.591.293	30.969.702	31.118.946	149.244	0,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.903.182	17.422.184	17.063.488	-358.696	-2,1%

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2019
2) Acquisti di servizi sanitari	935.439.117	947.855.827	955.864.571	8.008.743	0,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000	487.395	500.000	12.605	2,6%
10) Variazione delle rimanenze		619.536	-25.074.570	-25.694.106	-4147,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		618.704	-25.074.570	-25.693.275	-4152,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		831	-	-831	-100,0%
11) Accantonamenti	32.910.073	37.599.318	39.743.120	2.143.802	5,7%
a) Accantonamenti per rischi	6.200.000	8.326.575	7.854.682	-471.893	-5,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	900.000	1.083.858	1.083.858	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	800.000	7.645.751	6.908.007	-737.744	-9,6%
d) Altri accantonamenti	25.010.073	20.543.133	23.896.573	3.353.439	16,3%
Totale B)	2.333.388.367	2.381.688.797	2.461.693.963	80.005.165	3,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	48.057.976	26.522.887	-29.448.603	-55.971.489	-211,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	132.672	41.410	41.400	-10	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	903.528	1.300.313	1.044.240	-256.073	-19,7%
Totale C)	-770.857	-1.258.903	-1.002.840	256.063	-20,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-			
2) Svalutazioni		1.355		-1.355	-100,0%
Totale D)	-	-1.355	-	1.355	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	5.136.873	39.059.711	9.448.914	-29.610.797	-75,8%
a) Plusvalenze		5.700		-5.700	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	5.136.873	39.054.011	9.448.914	-29.605.097	-75,8%
2) Oneri straordinari		12.112.531	2.462.971	-9.649.561	-79,7%
a) Minusvalenze		504.706	208.773	-295.933	-58,6%
b) Altri oneri straordinari		11.607.825	2.254.197	-9.353.627	-80,6%
Totale E)	5.136.873	26.947.180	6.985.943	-19.961.237	-74,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	52.423.993	52.209.808	-23.465.499	-75.675.308	-144,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	51.324.743	51.161.886	53.067.665	1.905.779	3,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	47.633.664	47.445.140	48.944.203	1.499.063	3,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.288.396	2.317.780	2.724.496	406.717	17,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	1.402.682	1.398.966	1.398.966	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES	1.089.000	1.047.000	1.047.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
Totale Y)	52.413.743	52.208.886	54.114.665	1.905.779	3,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.250	923	-77.580.165	-77.581.087	-8408597,8%