

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del 20/03/2013			VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	718.803.664,49	694.217.044,19	24.586.620,30	3,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	707.763.486,75	684.780.180,70	22.983.306,05	3,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.038.455,74	9.431.205,49	1.607.250,25	17,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati	11.038.455,74	9.431.205,49	1.607.250,25	17,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			0,00	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici			0,00	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			0,00	-
4) da privati			0,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	1.722,00	5.658,00	-3.936,00	-69,6%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.360.249,79	-4.367.973,79	-2.992.276,00	68,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.982.321,81	3.592.291,02	390.030,79	10,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.148.458,55	33.608.558,25	-5.460.099,70	-16,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	22.724.818,42	26.287.005,68	-3.562.187,26	-13,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.062.444,07	3.104.242,18	-1.041.798,11	-33,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.361.196,06	4.217.310,39	-856.114,33	-20,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.330.768,89	13.694.254,13	-10.363.485,24	-75,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.391.337,23	2.710.120,37	-1.318.783,14	-48,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.654.709,81	9.931.530,36	723.179,45	7,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	692.819,79	427.486,52	265.333,27	62,1%
Totale A)	759.643.830,78	753.813.311,05	5.830.519,73	0,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	112.925.502,16	104.108.143,87	8.817.358,29	8,5%
a) Acquisti di beni sanitari	111.334.060,37	102.797.961,72	8.536.098,65	8,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.591.441,79	1.310.182,15	281.259,64	21,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	356.581.317,79	367.070.144,57	-10.488.826,78	-2,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.007.661,35	45.590.282,99	417.378,36	0,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	53.138.694,48	54.084.429,27	-945.734,79	-1,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	52.353.166,23	53.029.561,18	-676.394,95	-1,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14.790.347,03	16.266.744,00	-1.476.396,97	-9,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.949.378,01	6.945.751,66	3.626,35	0,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.877.804,26	6.470.384,34	-592.580,08	-9,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	107.213.407,04	111.440.242,93	-4.226.835,89	-3,8%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.197.063,52	7.296.130,00	-99.066,48	-1,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.268.620,83	26.429.730,18	-1.161.109,35	-4,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	133.551,05	150.712,99	-17.161,94	-11,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.212.695,89	2.165.070,20	47.625,69	2,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.799.830,96	13.860.532,17	-1.060.701,21	-7,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.420.960,37	2.307.065,02	-886.104,65	-38,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.885.572,55	11.757.154,32	128.418,23	1,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.973.172,91	2.539.725,44	2.433.447,47	95,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.359.391,31	6.736.627,88	-2.377.236,57	-35,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	36.291.942,30	35.676.393,57	615.548,73	1,7%
a) Servizi non sanitari	35.426.236,78	35.136.004,86	290.231,92	0,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	829.859,26	457.540,87	372.318,39	81,4%
c) Formazione	35.846,26	82.847,84	-47.001,58	-56,7%
4) Manutenzione e riparazione	10.613.284,07	9.662.039,75	951.244,32	9,8%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del 20/03/2013			VARIAZIONE 2020/2019	
	Anno 2020	Anno 2019	Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	5.632.821,90	5.264.689,23	368.132,67	7,0%
6) Costi del personale	193.517.086,90	192.282.462,62	1.234.624,28	0,6%
a) Personale dirigente medico	76.293.224,87	78.176.112,25	-1.882.887,38	-2,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.895.947,54	9.058.462,57	3.837.484,97	42,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	75.604.152,19	76.016.094,51	-411.942,32	-0,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.773.447,89	2.856.134,89	917.313,00	32,1%
e) Personale comparto altri ruoli	24.950.314,41	26.175.658,40	-1.225.343,99	-4,7%
7) Oneri diversi di gestione	3.290.412,89	3.096.739,83	193.673,06	6,3%
8) Ammortamenti	11.301.506,83	10.970.486,21	331.020,62	3,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	332.906,41	310.492,80	22.413,61	7,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.446.056,03	6.401.678,28	44.377,75	0,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.522.544,39	4.258.315,13	264.229,26	6,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	220.265,67	52.710,92	167.554,75	317,9%
10) Variazione delle rimanenze	-3.834.857,72	-1.188.963,63	-2.645.894,09	222,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.621.657,62	-1.258.988,80	-2.362.668,82	187,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-213.200,10	70.025,17	-283.225,27	-404,5%
11) Accantonamenti	23.420.336,64	13.209.086,52	10.211.250,12	77,3%
a) Accantonamenti per rischi	7.727.708,78	5.827.391,00	1.900.317,78	32,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	348.046,40	346.206,24	1.840,16	0,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.553.933,60	1.265.857,45	10.288.076,15	812,7%
d) Altri accantonamenti	3.790.647,86	5.769.631,83	-1.978.983,97	-34,3%
Totale B)	749.959.619,43	740.203.933,46	9.755.685,97	1,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.684.211,35	13.609.377,59	-3.925.166,24	-28,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,04	0,13	-0,09	-69,2%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	135.222,41	192.357,08	-57.134,67	-29,7%
Totale C)	-135.222,37	-192.356,95	57.134,58	-29,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			0,00	-
2) Svalutazioni			0,00	-
Totale D)	0,00	0,00	0,00	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.271.531,76	3.728.076,00	2.543.455,76	68,2%
a) Plusvalenze	0,00		0,00	-
b) Altri proventi straordinari	6.271.531,76	3.728.076,00	2.543.455,76	68,2%
2) Oneri straordinari	828.211,40	2.072.496,66	-1.244.285,26	-60,0%
a) Minusvalenze	1.326,18	2.086,68	-760,50	-36,4%
b) Altri oneri straordinari	826.885,22	2.070.409,98	-1.243.524,76	-60,1%
Totale E)	5.443.320,36	1.655.579,34	3.787.741,02	228,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.992.309,34	15.072.599,98	-80.290,64	-0,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	14.439.437,42	14.610.296,04	-170.858,62	-1,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.001.840,19	13.202.220,04	-200.379,85	-1,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.316.815,60	1.211.970,47	104.845,13	8,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	120.781,63	196.105,53	-75.323,90	-38,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			0,00	-
2) IRES	-126.752,00	391.000,00	35.752,00	9,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			0,00	-
Totale Y)	14.866.189,42	15.001.296,04	-135.106,62	-0,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	126.119,92	71.303,94	54.815,98	76,9%