

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013</i>	2020	2019	VARIAZIONE 2020/2019		
			Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.879.772.055	1.895.951.440	-16.179.385	-0,9%	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.849.604.870	1.862.243.605	-12.638.735	-0,7%	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	30.156.201	33.707.834	-3.551.634	-10,5%	
1) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - rinvoluti	30.109.344	33.685.034	-3.575.691	-10,6%	
2) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A	-	-	-	-	
3) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A	-	-	-	-	
4) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	46.857	22.800	24.057	105,5%	
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	10.984	-	10.984	-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.791.508	-6.967.265	3.175.757	-45,6%	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.925.687	5.655.324	270.363	4,8%	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	56.963.291	60.771.762	-3.808.471	-6,3%	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie pubbliche	50.036.954	51.300.183	-1.263.229	-2,5%	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramoenia	626.778	908.621	-281.843	-31,0%	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro	6.299.558	8.562.958	-2.263.400	-26,4%	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.451.543	34.107.313	-23.655.770	-69,4%	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.931.304	3.707.658	-1.776.353	-47,9%	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.542.217	14.652.095	-2.109.878	-14,4%	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	111.559	498.653	-387.094	-77,6%	
Totale A)	1.957.497.042	2.008.376.978	-50.879.936	-2,5%	-6.409.106
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	141.896.919	124.740.458	17.156.462	13,8%	
a) Acquisti di beni sanitari	137.523.871	122.505.509	15.018.362	12,3%	
b) Acquisti di beni non sanitari	4.373.048	2.234.948	2.138.100	95,7%	
2) Acquisti di servizi sanitari	1.483.304.073	1.500.694.571	-17.390.498	-1,2%	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	153.511.913	144.612.601	8.899.313	6,2%	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	172.321.604	172.099.038	222.565	0,1%	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	210.487.438	241.697.654	-31.210.217	-12,9%	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	32.890.409	35.799.858	-2.909.449	-8,1%	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	21.181.531	21.229.108	-47.577	-0,2%	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	40.763.936	38.047.173	2.716.762	7,1%	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	525.293.991	567.818.711	-42.524.720	-7,5%	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.064.628	14.743.236	1.321.392	9,0%	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	142.757.306	155.440.866	-12.683.560	-8,2%	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	236.098	307.911	-71.814	-23,3%	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.435.457	4.243.618	1.191.839	28,1%	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	49.263.552	46.022.329	3.241.223	7,0%	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	492.452	700.594	-208.142	-29,7%	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	36.328.248	35.634.377	693.871	1,9%	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socioassistenziali	11.434.897	6.685.602	4.749.295	71,0%	
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	9.299.197	15.611.894	-6.312.697	-40,4%	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	55.541.334	51.952.278	3.589.056	6,9%	
a) Servizi non sanitari	54.871.750	51.614.951	3.256.798	6,3%	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	637.478	275.347	362.131	131,5%	
c) Formazione	32.107	61.980	-29.873	-48,2%	
4) Manutenzione e riparazione	12.254.144	11.284.593	969.551	8,6%	
5) Godimento di beni di terzi	3.567.820	4.554.275	-986.455	-21,7%	
6) Costi del personale	276.093.504	275.998.032	95.472	0,0%	
a) Personale dirigente medico	115.400.456	118.351.276	-2.950.820	-2,5%	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	16.399.850	16.625.057	-225.207	-1,4%	
c) Personale comparto ruolo sanitario	84.686.619	81.711.578	2.975.042	3,6%	
d) Personale dirigente altri ruoli	4.521.216	3.963.556	557.660	14,1%	
e) Personale comparto altri ruoli	55.085.364	55.346.566	-261.202	-0,5%	
7) Oneri diversi di gestione	2.776.828	2.746.586	30.242	1,1%	
8) Ammortamenti	12.575.594	14.935.986	-2.360.393	-15,8%	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	75.274	57.962	17.312	29,9%	
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.760.529	6.761.871	-1.343	0,0%	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.739.791	8.116.153	-2.376.362	-29,3%	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-6.699.538	-5.035.062	-1.664.477	33,1%	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-6.230.260	-4.494.216	-1.736.045	38,0%	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-469.278	-540.846	71.568	-13,2%	
11) Accantonamenti	38.977.671	28.037.729	10.939.942	39,0%	
a) Accantonamenti per rischi	5.480.265	4.092.633	1.387.632	33,9%	
b) Accantonamenti per premio operosità	1.103.450	1.100.261	3.189	0,3%	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	23.591.765	7.907.600	15.684.164	198,3%	
d) Altri accantonamenti	8.474.131	14.937.234	-6.463.104	-43,3%	
Totale B)	1.964.747.014	2.009.909.447	-45.162.432	-2,2%	

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-7.249.973	-1.532.469	-5.717.504	373,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	100.000	100.000	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	768.195	36.380	731.815	2011,6%
Totale C)	-668.195	63.620	-731.815	-1150,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	36.140.322	25.376.809	10.763.512	42,4%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	36.121.282	25.376.809	10.744.472	42,3%
2) Oneri straordinari	5.741.817	713.680	5.028.137	704,5%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	5.741.817	713.680	5.028.137	704,5%
Totale E)	30.398.505	24.663.130	5.735.375	23,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	22.480.337	23.194.281	-713.944	-3,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	21.373.404	21.105.827	267.577	1,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.829.332	18.203.407	-374.075	-2,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.500.623	2.856.750	643.873	22,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	43.449	45.670	-2.221	-4,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	1.016.787	1.503.144	-486.357	-32,4%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	22.390.191	22.608.971	-218.780	-1,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	90.146	585.310	-495.164	-84,6%

-7.249.973

