

CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.342.346.085,03	1.370.188.158,59	-27.842.073,56	-2,0%
1) Contributi in c/esercizio	1.098.463.737,13	1.124.491.228,58	-26.027.491,45	-2,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.091.893.606,77	1.115.425.150,67	-23.531.543,90	-2,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	8.853.663,99	-8.853.663,99	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	22.815,95	-	22.815,95	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	22.815,95	-	22.815,95	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.126.149,59	306.083,13	5.820.066,46	1901,5%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	512.300,12	17.734,00	494.566,12	2788,8%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	8.529.846,86	-8.529.846,86	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-37.427,50	-	-37.427,50	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.629.980,30	-	3.629.980,30	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.072.520,06	-	3.072.520,06	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	422.409,50	-	422.409,50	-
4) da privati	2.400,00	-	2.400,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	132.650,74	212.413,92	-79.763,18	-37,6%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	93.930.757,43	-13.282.302,45	107.213.059,88	-807,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	39.276.075,97	4.360.741,43	34.915.334,54	800,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.307.007,26	95.489.989,02	-93.182.981,76	-97,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	90.950.356,42	68.243.286,57	22.707.069,85	33,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	498.290,66	12.238.827,23	-11.740.536,57	-95,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.131.318,78	15.007.875,22	-7.876.556,44	-52,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.760.470,46	103.801.296,45	-84.040.825,99	-81,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	24.185.388,76	-24.185.388,76	-100,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	51.980.174,01	23.113.355,20	28.866.818,81	124,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	213.979,58	10.703,68	203.275,90	1899,1%
9) Altri ricavi e proventi	7.083,04	8.017.757,92	-8.010.674,88	-99,9%
Totale A)	1.305.939.284,88	1.370.188.158,59	-64.248.873,71	-4,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.018.250,52	1.425.016.727,81	-1.423.998.477,29	-99,9%

CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
1) Acquisti di beni	2.148.534,09	288.415.461,54	-286.266.927,45	-99,3%
a) Acquisti di beni sanitari	55.896,57	286.489.934,07	-286.434.037,50	-100,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.562.231,50	1.925.527,47	-363.295,97	-18,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	-	568.816.251,53	-568.816.251,53	-100,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	8.101.252,33	69.486.739,70	-61.385.487,37	-88,3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	69.303.835,70	-69.303.835,70	-100,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.728.004,32	67.935.724,92	-45.207.720,60	-66,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	1.309.258,30	-1.309.258,30	-100,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	7.922.654,84	-7.922.654,84	-100,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	29.072.670,04	5.126.769,72	23.945.900,32	467,1%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	804.566,22	141.280.529,42	-140.475.963,20	-99,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	758.546,90	5.152.237,66	-4.393.690,76	-85,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	23.973.450,00	-23.973.450,00	-100,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	18.022,65	1.792.763,71	-1.774.741,06	-99,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.673.037,60	6.704.155,21	-5.031.117,61	-75,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.181,57	87.543.842,68	-87.542.661,11	-100,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	7.455.055,93	10.182.810,31	-2.727.754,38	-26,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.665.938,20	21.552.166,88	-15.886.228,68	-73,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	28.499.830,30	6.064.334,63	22.435.495,67	370,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	43.484.977,85	-43.484.977,85	-100,0%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	5.711.406,52	-	5.711.406,52	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.078.334,41	95.649.415,88	-90.571.081,47	-94,7%
a) Servizi non sanitari	4.305.037,69	93.407.073,52	-89.102.035,83	-95,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	786.446,91	1.711.233,57	-924.786,66	-54,0%
c) Formazione	44.270.536,13	531.108,79	43.739.427,34	8235,5%
4) Manutenzione e riparazione	22.896.955,61	38.068.209,87	-15.171.254,26	-39,9%
5) Godimento di beni di terzi	-	21.208.838,84	-21.208.838,84	-100,0%
6) Costi del personale	-	361.776.613,25	-361.776.613,25	-100,0%
a) Personale dirigente medico	3.840.794,72	115.798.665,02	-111.957.870,30	-96,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.708.502,03	10.082.506,79	-8.374.004,76	-83,1%

CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
c) Personale comparto ruolo sanitario	503.366,54	163.424.825,82	-162.921.459,28	-99,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.520.177,80	3.694.000,18	-2.173.822,38	-58,8%
e) Personale comparto altri ruoli	-11.510.008,80	68.776.615,44	-80.286.624,24	-116,7%
7) Oneri diversi di gestione	5.213,07	3.747.234,73	-3.742.021,66	-99,9%
8) Ammortamenti	8.082.426,40	26.374.986,54	-18.292.560,14	-69,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	5.762.068,07	-5.762.068,07	-100,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.965.594,06	10.473.979,79	-7.508.385,73	-71,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	10.138.938,68	-10.138.938,68	-100,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	3.740.310,56	-3.740.310,56	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	548,67	-9.879.871,35	9.880.420,02	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	75.340,17	-10.155.092,43	10.230.432,60	-100,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	7.389.537,58	275.221,08	7.114.316,50	2584,9%
11) Accantonamenti	124.388,37	27.099.276,42	-26.974.888,05	-99,5%
a) Accantonamenti per rischi	6.986.259,51	16.589.840,17	-9.603.580,66	-57,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	1.021.575,77	-1.021.575,77	-100,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.509.575,92	-1.509.575,92	-100,0%
d) Altri accantonamenti	278.577,70	7.978.284,56	-7.699.706,86	-96,5%
Totale B)	38.336.400,62	1.425.016.727,81	-1.386.680.327,19	-97,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.267.602.884,26	-54.828.569,22	1.322.431.453,48	-2411,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-406.666,09	406.666,09	-100,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	871.538,52	63.028,12	808.510,40	1282,8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	469.694,21	-469.694,21	-100,0%
Totale C)	871.538,52	-406.666,09	1.278.204,61	-314,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	459.626,00	-459.626,00	-100,0%
1) Rivalutazioni	-	524.947,00	-524.947,00	-100,0%
2) Svalutazioni	254.370,57	65.321,00	189.049,57	289,4%
Totale D)	-254.370,57	459.626,00	-713.996,57	-155,3%

CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	26.602.704,10	15.197.499,94	11.405.204,16	75,0%
1) Proventi straordinari	25.221.706,46	29.897.839,83	-4.676.133,37	-15,6%
a) Plusvalenze	22.886.210,37	1.810,00	22.884.400,37	1264331,5%
b) Altri proventi straordinari	1.609.867,06	29.896.029,83	-28.286.162,77	-94,6%
2) Oneri straordinari	-	14.700.339,89	-14.700.339,89	-100,0%
a) Minusvalenze	-	75.425,14	-75.425,14	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	-	14.624.914,75	-14.624.914,75	-100,0%
Totale E)	25.221.706,46	15.197.499,94	10.024.206,52	66,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.293.441.758,67	-39.578.109,37	1.333.019.868,04	-3368,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	27.228.124,52	-27.228.124,52	-100,0%
1) IRAP	-	25.787.065,98	-25.787.065,98	-100,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	23.272.198,90	-23.272.198,90	-100,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	1.794.915,63	-1.794.915,63	-100,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	719.951,45	-719.951,45	-100,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	1.209.518,00	-1.209.518,00	-100,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	231.540,54	-231.540,54	-100,0%
Totale Y)	-	27.228.124,52	-27.228.124,52	-100,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.293.441.758,67	-66.806.233,89	1.360.247.992,56	-2036,1%