

## CONTO ECONOMICO

Sanitario

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>1.267.249.872,02</b>	<b>1.370.188.158,59</b>	<b>-102.938.286,57</b>	<b>-7,5%</b>
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.132.887.428,57</b>	<b>1.124.491.228,58</b>	<b>8.396.199,99</b>	<b>0,7%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.119.738.356,51	1.115.425.150,67	4.313.205,84	0,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.440.186,22	8.853.663,99	3.586.522,23	40,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	82.914,84	-	82.914,84	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LE	2.682.004,96	-	2.682.004,96	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura ex	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	306.083,13	-306.083,13	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	53.284,70	17.734,00	35.550,70	200,5%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.621.981,72	8.529.846,86	1.092.134,86	12,8%
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	708.885,84	212.413,92	496.471,92	233,7%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-21.203.230,32</b>	<b>-13.282.302,45</b>	<b>-7.920.927,87</b>	<b>59,6%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>3.462.741,83</b>	<b>4.360.741,43</b>	<b>-897.999,60</b>	<b>-20,6%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>83.100.040,19</b>	<b>95.489.989,02</b>	<b>-12.389.948,83</b>	<b>-13,0%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	63.181.996,76	68.243.286,57	-5.061.289,81	-7,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.177.674,64	12.238.827,23	-4.061.152,59	-33,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	11.740.368,79	15.007.875,22	-3.267.506,43	-21,8%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>23.271.212,15</b>	<b>103.801.296,45</b>	<b>-80.530.084,30</b>	<b>-77,6%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>15.860.808,13</b>	<b>24.185.388,76</b>	<b>-8.324.580,63</b>	<b>-34,4%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>23.845.896,46</b>	<b>23.113.355,20</b>	<b>732.541,26</b>	<b>3,2%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>9.526,92</b>	<b>10.703,68</b>	<b>-1.176,76</b>	<b>-11,0%</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>6.015.448,09</b>	<b>8.017.757,92</b>	<b>-2.002.309,83</b>	<b>-25,0%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>1.267.249.872,02</b>	<b>1.370.188.158,59</b>	<b>-102.938.286,57</b>	<b>-7,5%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.362.938.121,00</b>	<b>1.425.016.727,81</b>	<b>-62.078.606,81</b>	<b>-4,4%</b>
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>185.229.480,97</b>	<b>288.415.461,54</b>	<b>-103.185.980,57</b>	<b>-35,8%</b>

## CONTO ECONOMICO

Sanitario

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
a) Acquisti di beni sanitari	183.171.984,50	286.489.934,07	-103.317.949,57	-36,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.057.496,47	1.925.527,47	131.969,00	6,9%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>572.280.554,73</b>	<b>568.816.251,53</b>	<b>3.464.303,20</b>	<b>0,6%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	72.959.331,79	69.486.739,70	3.472.592,09	5,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	66.928.979,06	69.303.835,70	-2.374.856,64	-3,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	66.605.255,33	67.935.724,92	-1.330.469,59	-2,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.272.954,70	1.309.258,30	-36.303,60	-2,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.510.289,13	7.922.654,84	-412.365,71	-5,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.061.285,67	5.126.769,72	-1.065.484,05	-20,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	128.919.661,75	141.280.529,42	-12.360.867,67	-8,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.838.297,52	5.152.237,66	-313.940,14	-6,1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	24.419.487,00	23.973.450,00	446.037,00	1,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.131.399,40	1.792.763,71	-661.364,31	-36,9%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.785.107,56	6.704.155,21	80.952,35	1,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	88.686.830,03	87.543.842,68	1.142.987,35	1,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	6.802.524,25	10.182.810,31	-3.380.286,06	-33,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	24.774.848,14	21.552.166,88	3.222.681,26	15,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.043.579,51	6.064.334,63	8.979.244,88	148,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	51.540.723,89	43.484.977,85	8.055.746,04	18,5%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>95.377.269,73</b>	<b>95.649.415,88</b>	<b>-272.146,15</b>	<b>-0,3%</b>
a) Servizi non sanitari	93.226.656,50	93.407.073,52	-180.417,02	-0,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.743.752,89	1.711.233,57	32.519,32	1,9%
c) Formazione	406.860,34	531.108,79	-124.248,45	-23,4%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>39.712.861,00</b>	<b>38.068.209,87</b>	<b>1.644.651,13</b>	<b>4,3%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>21.566.486,77</b>	<b>21.208.838,84</b>	<b>357.647,93</b>	<b>1,7%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>372.552.127,56</b>	<b>361.776.613,25</b>	<b>10.775.514,31</b>	<b>3,0%</b>
a) Personale dirigente medico	115.219.772,13	115.798.665,02	-578.892,89	-0,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.146.302,76	10.082.506,79	1.063.795,97	10,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	170.136.410,83	163.424.825,82	6.711.585,01	4,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.415.192,30	3.694.000,18	-278.807,88	-7,5%

## CONTO ECONOMICO

Sanitario

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
e) Personale comparto altri ruoli	72.634.449,54	68.776.615,44	3.857.834,10	5,6%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.445.887,77</b>	<b>3.747.234,73</b>	<b>1.698.653,04</b>	<b>45,3%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>26.959.073,65</b>	<b>26.374.986,54</b>	<b>584.087,11</b>	<b>2,2%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.668.865,64	5.762.068,07	-93.202,43	-1,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	10.716.604,62	10.473.979,79	242.624,83	2,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.573.603,39	10.138.938,68	434.664,71	4,3%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>2.374.757,44</b>	<b>3.740.310,56</b>	<b>-1.365.553,12</b>	<b>-36,5%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>14.385.731,18</b>	<b>-9.879.871,35</b>	<b>24.265.602,53</b>	<b>-245,6%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	14.236.896,95	-10.155.092,43	24.391.989,38	-240,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	148.834,23	275.221,08	-126.386,85	-45,9%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>27.053.890,20</b>	<b>27.099.276,42</b>	<b>-45.386,22</b>	<b>-0,2%</b>
a) Accantonamenti per rischi	12.545.296,83	16.589.840,17	-4.044.543,34	-24,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.073.471,94	1.021.575,77	51.896,17	5,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.577.375,01	1.509.575,92	67.799,09	4,5%
d) Altri accantonamenti	11.857.746,42	7.978.284,56	3.879.461,86	48,6%
<b>Totale B)</b>	<b>1.362.938.121,00</b>	<b>1.425.016.727,81</b>	<b>-62.078.606,81</b>	<b>-4,4%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-95.688.248,98</b>	<b>-54.828.569,22</b>	<b>-40.859.679,76</b>	<b>74,5%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-285.822,54</b>	<b>-406.666,09</b>	<b>120.843,55</b>	<b>-29,7%</b>
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.392,56	63.028,12	-61.635,56	-97,8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	287.215,10	469.694,21	-182.479,11	-38,9%
<b>Totale C)</b>	<b>-285.822,54</b>	<b>-406.666,09</b>	<b>120.843,55</b>	<b>-29,7%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	<b>459.626,00</b>	<b>-459.626,00</b>	<b>-100,0%</b>
1) Rivalutazioni	-	524.947,00	-524.947,00	-100,0%
2) Svalutazioni	-	65.321,00	-65.321,00	-100,0%
<b>Totale D)</b>	-	<b>459.626,00</b>	<b>-459.626,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>12.971,93</b>	<b>15.197.499,94</b>	<b>-15.184.528,01</b>	<b>-99,9%</b>
1) Proventi straordinari	7.622.989,86	29.897.839,83	-22.274.849,97	-74,5%

## CONTO ECONOMICO

Sanitario

0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
a) Plusvalenze	5.522,00	1.810,00	3.712,00	205,1%
b) Altri proventi straordinari	7.617.467,86	29.896.029,83	-22.278.561,97	-74,5%
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>7.610.017,93</b>	<b>14.700.339,89</b>	<b>-7.090.321,96</b>	<b>-48,2%</b>
a) Minusvalenze	<b>39.458,64</b>	<b>75.425,14</b>	<b>-35.966,50</b>	<b>-47,7%</b>
b) Altri oneri straordinari	7.570.559,29	14.624.914,75	-7.054.355,46	-48,2%
<b>Totale E)</b>	<b>12.971,93</b>	<b>15.197.499,94</b>	<b>-15.184.528,01</b>	<b>-99,9%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-95.961.099,59</b>	<b>-39.578.109,37</b>	<b>-56.382.990,22</b>	<b>142,5%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>27.997.729,30</b>	<b>27.228.124,52</b>	<b>769.604,78</b>	<b>2,8%</b>
<b>1) IRAP</b>	<b>26.550.445,17</b>	<b>25.787.065,98</b>	<b>763.379,19</b>	<b>3,0%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	23.980.702,91	23.272.198,90	708.504,01	3,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.087.916,28	1.794.915,63	293.000,65	16,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	481.825,98	719.951,45	-238.125,47	-33,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	<b>1.071.785,40</b>	<b>1.209.518,00</b>	<b>-137.732,60</b>	<b>-11,4%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>375.498,73</b>	<b>231.540,54</b>	<b>143.958,19</b>	<b>62,2%</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>27.997.729,30</b>	<b>27.228.124,52</b>	<b>769.604,78</b>	<b>2,8%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-123.958.828,89</b>	<b>-66.806.233,89</b>	<b>-57.152.595,00</b>	<b>85,5%</b>