

CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.342.346.085,03	1.256.552.303,47	85.793.781,56	6,8%
1) Contributi in c/esercizio	1.098.463.737,13	1.115.263.825,60	-16.800.088,47	-1,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.091.893.606,77	1.106.899.154,87	-15.005.548,10	-1,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.286.238,25	8.091.622,04	-1.805.383,79	-22,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	26.987,10	667.176,23	-640.189,13	-96,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
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	110.285,61	-	110.285,61	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	22.815,95	671.075,77	-648.259,82	-96,6%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.126.149,59	6.753.370,04	-627.220,45	-9,3%
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	283.892,11	273.048,69	10.843,42	4,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.783.688,80	-16.681.926,70	12.898.237,90	-77,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.629.980,30	3.363.053,42	266.926,88	7,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	93.930.757,43	89.615.656,77	4.315.100,66	4,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	62.022.608,70	57.734.446,80	4.288.161,90	7,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	12.248.651,10	11.607.097,53	641.553,57	5,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	14.081.739,63	13.621.924,87	459.814,76	3,4%

CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	95.002.589,17	14.586.358,59	80.416.230,58	551,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.954.747,95	22.181.900,85	1.772.847,10	8,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	23.454.366,30	22.721.480,38	732.885,92	3,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	12.654,20	18.409,04	-5.754,84	-31,3%
9) Altri ricavi e proventi	7.680.941,35	5.483.545,52	2.197.395,83	40,1%
Totale A)	1.342.346.085,03	1.256.552.303,47	85.793.781,56	6,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.374.078.853,40	1.293.154.493,84	80.924.359,56	6,3%
1) Acquisti di beni	261.684.203,34	174.870.377,10	86.813.826,24	49,6%
a) Acquisti di beni sanitari	259.535.669,25	172.418.840,98	87.116.828,27	50,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.148.534,09	2.451.536,12	-303.002,03	-12,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	557.509.308,63	570.070.350,34	-12.561.041,71	-2,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	72.806.917,39	75.122.915,20	-2.315.997,81	-3,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	69.987.717,97	75.654.025,49	-5.666.307,52	-7,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.426.965,95	72.938.293,62	-5.511.327,67	-7,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.562.231,50	999.255,76	562.975,74	56,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.101.598,71	8.932.573,40	-830.974,69	-9,3%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.024.492,58	4.252.397,68	772.094,90	18,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	137.582.998,68	142.085.665,44	-4.502.666,76	-3,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.529.388,50	5.905.286,56	-375.898,06	-6,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	22.454.464,60	21.412.308,33	1.042.156,27	4,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.806.989,88	1.865.080,94	-58.091,06	-3,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.762.391,58	8.933.561,73	-171.170,15	-1,9%

CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	82.389.829,83	83.463.309,42	-1.073.479,59	-1,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	10.174.034,70	9.468.984,94	705.049,76	7,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	20.036.525,49	19.503.724,43	532.801,06	2,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.034.235,93	4.056.827,94	-22.592,01	-0,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	39.809.690,34	35.476.139,46	4.333.550,88	12,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	18.835,00	-	18.835,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	96.510.202,99	91.690.137,75	4.820.065,24	5,3%
a) Servizi non sanitari	93.867.814,36	82.415.193,97	11.452.620,39	13,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.126.255,20	8.697.969,08	-6.571.713,88	-75,6%
c) Formazione	516.133,43	576.974,70	-60.841,27	-10,5%
4) Manutenzione e riparazione	38.130.206,62	36.739.643,77	1.390.562,85	3,8%
5) Godimento di beni di terzi	10.789.740,93	11.004.479,50	-214.738,57	-2,0%
6) Costi del personale	358.801.136,74	354.576.474,62	4.224.662,12	1,2%
a) Personale dirigente medico	115.413.320,02	117.589.919,91	-2.176.599,89	-1,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.238.064,55	9.861.450,57	376.613,98	3,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	162.896.987,76	154.400.865,77	8.496.121,99	5,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.673.622,65	3.859.402,93	-185.780,28	-4,8%
e) Personale comparto altri ruoli	66.579.141,76	68.864.835,44	-2.285.693,68	-3,3%
7) Oneri diversi di gestione	11.354.161,16	4.481.999,83	6.872.161,33	153,3%
8) Ammortamenti	28.135.951,36	27.557.681,38	578.269,98	2,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.771.961,12	5.693.224,27	78.736,85	1,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	11.336.610,93	11.068.317,67	268.293,26	2,4%

CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.027.379,31	10.796.139,44	231.239,87	2,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.337.898,27	1.064.008,79	1.273.889,48	119,7%
10) Variazione delle rimanenze	-12.651.673,45	1.932.712,18	-14.584.385,63	-754,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-12.302.352,10	1.869.163,95	-14.171.516,05	-758,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-349.321,35	63.548,23	-412.869,58	-649,7%
11) Accantonamenti	21.477.716,81	19.166.628,58	2.311.088,23	12,1%
a) Accantonamenti per rischi	10.101.899,15	9.828.895,65	273.003,50	2,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.030.074,37	1.061.839,68	-31.765,31	-3,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.016.248,96	2.322.094,26	-1.305.845,30	-56,2%
d) Altri accantonamenti	9.329.494,33	5.953.798,99	3.375.695,34	56,7%
Totale B)	1.374.078.853,40	1.293.154.493,84	80.924.359,56	6,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-31.732.768,37	-36.602.190,37	4.869.422,00	-13,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-11.325.286,19	-12.049.768,04	724.481,85	-6,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.427,56	39.158,37	-34.730,81	-88,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	11.329.713,75	12.088.926,41	-759.212,66	-6,3%
Totale C)	-11.325.286,19	-12.049.768,04	724.481,85	-6,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	544.092,00	2.999.177,00	-2.455.085,00	-81,9%
1) Rivalutazioni	544.092,00	2.999.177,00	-2.455.085,00	-81,9%
2) Svalutazioni	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
Totale D)	544.092,00	2.999.177,00	-2.455.085,00	-81,9%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	297.941,79	3.025.042,70	-2.727.100,91	-90,2%
1) Proventi straordinari	7.389.537,58	10.075.444,20	-2.685.906,62	-26,7%
a) Plusvalenze	312,00	82.158,17	-81.846,17	-99,6%
b) Altri proventi straordinari	7.389.225,58	9.993.286,03	-2.604.060,45	-26,1%
2) Oneri straordinari	7.091.595,79	7.050.401,50	41.194,29	0,6%
a) Minusvalenze	21.983,23	181.263,87	-159.280,64	-87,9%
b) Altri oneri straordinari	7.069.612,56	6.869.137,63	200.474,93	2,9%
Totale E)	297.941,79	3.025.042,70	-2.727.100,91	-90,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-42.216.020,77	-42.627.738,71	411.717,94	-1,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	26.602.704,10	26.150.496,41	452.207,69	1,7%
1) IRAP	25.221.706,46	24.393.104,55	828.601,91	3,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	22.886.210,37	22.055.330,91	830.879,46	3,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.609.867,06	1.655.916,44	-46.049,38	-2,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	725.629,03	681.857,20	43.771,83	6,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	946.390,00	1.393.674,43	-447.284,43	-32,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	434.607,64	363.717,43	70.890,21	19,5%
Totale Y)	26.602.704,10	26.150.496,41	452.207,69	1,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-68.818.724,87	-68.778.235,12	-40.489,75	0,1%