

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA		Importi:unità di euro			
SCHEMA DI BILANCIO		Bilancio Preventivo 2020	Bilancio Preventivo 2019 (Del. Az. 493 del 28/06/2019)	VARIAZIONE 2020/2019	
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013				Importo	%
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>A.1)</b>	<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>780.592.373</b>	<b>767.128.659</b>	<b>13.463.714</b>	<b>1,8%</b>
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	762.939.149	747.033.201	15.905.948	2,1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	17.363.701	19.974.061	-2.610.360	-13,1%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.611.513	10.179.453	-3.567.940	-35,1%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.240.486	1.240.486	-	0,0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	74.305	-74.305	-100,0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	3.500	-	3.500	0,0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	9.508.202	8.479.817	1.028.385	12,1%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	168.126	-	168.126	0,0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	168.126	-	168.126	0,0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0,0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	121.397	121.397	-	0,0%
<b>A.2)</b>	<b> Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-42.782</b>	<b>-150.696</b>	<b>107.914</b>	<b>-71,6%</b>
<b>A.3)</b>	<b> Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>4.769.479</b>	<b>3.630.027</b>	<b>1.139.452</b>	<b>31,4%</b>
<b>A.4)</b>	<b> Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>41.931.163</b>	<b>49.764.582</b>	<b>-7.833.419</b>	<b>-15,7%</b>
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	37.078.573	42.860.830	-5.782.257	-13,5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.047.978	2.889.550	-841.572	-29,1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.804.612	4.014.202	-1.209.590	-30,1%
<b>A.5)</b>	<b> Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>6.846.310</b>	<b>3.877.741</b>	<b>2.968.569</b>	<b>76,6%</b>
<b>A.6)</b>	<b> Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>5.072.882</b>	<b>8.519.268</b>	<b>-3.446.386</b>	<b>-40,5%</b>
<b>A.7)</b>	<b> Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>6.801.069</b>	<b>6.801.069</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>A.8)</b>	<b> Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>A.9)</b>	<b> Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.052.862</b>	<b>1.625.353</b>	<b>-572.491</b>	<b>-35,2%</b>
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>847.023.356</b>	<b>841.196.003</b>	<b>5.827.353</b>	<b>0,7%</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>B.1)</b>	<b> Acquisti di beni</b>	<b>65.791.163</b>	<b>58.561.827</b>	<b>7.229.336</b>	<b>12,3%</b>
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	63.403.178	57.002.319	6.400.859	11,2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.387.985	1.559.508	828.477	53,1%
<b>B.2)</b>	<b> Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>579.612.580</b>	<b>584.399.438</b>	<b>-4.786.858</b>	<b>-0,8%</b>
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.614.345	53.970.024	2.644.321	4,9%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	45.183.123	45.340.710	-157.587	-0,3%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	78.293.873	79.041.848	-747.975	-0,9%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	423.074	393.145	29.929	7,6%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.145.792	1.767.601	3.378.191	191,1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.449.452	10.464.506	-1.015.054	-9,7%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	230.111.129	251.641.405	-21.530.276	-8,6%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.401.628	7.794.749	1.606.879	20,6%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	35.054.152	35.128.641	-74.489	-0,2%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	4.234.103	5.387.531	-1.153.228	-21,4%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.539.456	7.764.734	774.722	10,0%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	65.776.773	63.183.286	2.593.487	4,1%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.652.552	2.080.667	-428.115	-20,6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.985.765	9.542.684	3.443.081	36,1%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.726.962	4.272.053	4.454.909	104,3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.020.401	6.626.054	1.394.347	21,0%
<b>B.2.q)</b>	<b> Costi per differenziale Tariffe TUC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>B.3)</b>	<b> Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>24.196.949</b>	<b>25.222.458</b>	<b>-1.025.509</b>	<b>-4,1%</b>
B.3.a)	Servizi non sanitari	23.325.346	24.378.330	-1.052.984	-4,3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	643.495	572.844	70.651	12,3%
B.3.c)	Formazione	228.108	271.284	-43.176	-15,9%
<b>B.4)</b>	<b> Manutenzione e riparazione</b>	<b>8.847.587</b>	<b>4.982.582</b>	<b>3.865.005</b>	<b>77,6%</b>
<b>B.5)</b>	<b> Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.118.875</b>	<b>2.134.130</b>	<b>-15.255</b>	<b>-0,7%</b>
<b>B.6)</b>	<b> Costi del personale</b>	<b>139.994.476</b>	<b>132.423.887</b>	<b>7.570.589</b>	<b>5,7%</b>
B.6.a)	Personale dirigente medico	47.346.324	45.421.162	1.925.162	4,2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.326.832	5.693.477	633.355	11,1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	58.621.862	54.889.521	3.732.341	6,8%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.203.758	2.157.433	46.325	2,1%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	25.495.700	24.262.294	1.233.406	5,1%
<b>B.7)</b>	<b> Oneri diversi di gestione</b>	<b>7.926.925</b>	<b>7.433.697</b>	<b>493.228</b>	<b>6,6%</b>
<b>B.8)</b>	<b> Ammortamenti</b>	<b>10.604.779</b>	<b>10.604.779</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.436.847	1.436.847	-	0,0%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	6.008.357	6.008.357	-	0,0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.159.575	3.159.575	-	0,0%
<b>B.9)</b>	<b> Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>B.10)</b>	<b> Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	0,0%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	0,0%
<b>B.11)</b>	<b> Accantonamenti</b>	<b>6.993.852</b>	<b>6.122.988</b>	<b>870.864</b>	<b>14,2%</b>
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.632.398	726.000	1.906.398	262,6%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	285.000	285.000	-	0,0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	729.737	-	729.737	0,0%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.346.717	5.111.988	-1.765.271	-34,5%
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>846.087.186</b>	<b>831.885.786</b>	<b>14.201.400</b>	<b>1,7%</b>
	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>936.170</b>	<b>9.310.217</b>	<b>-8.374.047</b>	<b>-89,9%</b>

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA			Importi:unità di euro	
SCHEMA DI BILANCIO  <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Bilancio Preventivo 2020	Bilancio Preventivo 2019 (Del. Az. 493 del 28/06/2019)	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.589	2.589	-	0,0%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-1.361.641	-1.474.580	112.939	-7,7%
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-1.359.052</b>	<b>-1.471.991</b>	<b>112.939</b>	<b>-7,7%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	0,0%
D.2) Svalutazioni	-	-	-	0,0%
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
E.1) Proventi straordinari	724.648	2.089.661	-1.365.013	-65,3%
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-	0,0%
E.1.b) Altri proventi straordinari	724.648	2.089.661	-1.365.013	-65,3%
E.2) Oneri straordinari	-1.032.900	-4	-1.032.896	25822400,0%
E.2.a) Minusvalenze	-	-	-	0,0%
E.2.b) Altri oneri straordinari	-1.032.900	-4	-1.032.896	25822400,0%
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>-308.252</b>	<b>2.089.657</b>	<b>-2.397.909</b>	<b>-114,8%</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-731.134</b>	<b>9.927.883</b>	<b>-10.659.017</b>	<b>-107,4%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
Y.1) IRAP	10.149.306	9.703.643	445.663	4,6%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	9.344.625	8.897.604	447.021	5,0%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	684.681	640.201	44.480	6,9%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	120.000	165.838	-45.838	-27,6%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0,0%
Y.2) IRES	199.869	199.869	-	0,0%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,0%
<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>10.349.175</b>	<b>9.903.512</b>	<b>445.663</b>	<b>4,5%</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-11.080.309</b>	<b>24.371</b>	<b>-11.104.680</b>	<b>-45565,1%</b>