

CONTO ECONOMICO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>					VARIAZIONE T/T-1	
	Bilancio 2020 netto Covid	Bilancio 2020 covid	Bilancio 2020 lordo Covid	BILANCIO 2019	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	1.080.300.199,36	18.000.956,37	1.098.301.155,73	1.132.509.563,00	-34.208.407,27	-3,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.055.424.807,69	18.000.956,37	1.073.425.764,06	1.115.678.603,09	-42.252.839,03	-3,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	24.819.163,27	0,00	24.819.163,27	16.809.520,29	8.009.642,98	47,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	21.107.148,97	0,00	21.107.148,97	14.049.885,26	7.057.263,71	50,2%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	1.131.499,00	0,00	1.131.499,00	600.012,12	531.486,88	88,6%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.580.515,30	0,00	2.580.515,30	2.159.622,91	420.892,39	19,5%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	56.228,40	0,00	56.228,40	21.439,62	34.788,78	162,3%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.314.810,82	-1.579.594,91	-4.894.405,73	-929.226,43	-3.965.179,30	426,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	2.358.557,52	-2.358.557,52	-100,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.958.595,57	0,00	15.958.595,57	21.673.402,32	-5.714.806,75	-26,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	13.966.707,60	0,00	13.966.707,60	18.984.643,00	-5.017.935,40	-26,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	797.098,51	0,00	797.098,51	1.174.032,69	-376.934,18	-32,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.194.789,46	0,00	1.194.789,46	1.514.726,63	-319.937,17	-21,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22.881.272,09	0,00	22.871.671,70	9.480.856,20	13.390.815,50	141,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.752.176,67	0,00	2.752.176,67	5.784.739,18	-3.032.562,51	-52,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.866.619,62	142.883,74	10.009.503,36	14.842.658,35	-4.833.154,99	-32,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	201.684,02	0,00	201.684,02	1.316.591,83	-1.114.907,81	-84,7%
Totale A)	1.128.645.736,51	16.564.245,20	1.145.200.381,32	1.187.037.141,97	-41.836.760,65	-3,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	115.227.867,25	3.558.947,82	118.786.815,07	114.567.126,56	4.219.688,51	3,7%
a) Acquisti di beni sanitari	113.560.738,96	3.538.214,34	117.098.953,30	112.890.402,05	4.208.551,25	3,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.667.128,29	20.733,48	1.687.861,77	1.676.724,51	11.137,26	0,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	716.661.180,12	4.708.531,85	721.369.711,97	772.336.813,46	-50.967.101,49	-6,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	91.051.519,70	1.966.320,00	93.017.839,70	89.983.927,32	3.033.912,38	3,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	81.721.167,73	0,00	81.721.167,73	83.806.983,93	-2.085.816,20	-2,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	84.561.058,91	0,00	84.561.058,91	94.623.852,70	-10.062.793,79	-10,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	44.737.276,22	0,00	44.737.276,22	46.655.899,47	-1.918.623,25	-4,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.545.179,27	0,00	9.545.179,27	9.577.853,79	-32.674,52	-0,3%

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.775.440,67	0,00	7.775.440,67	8.128.444,98	-353.004,31	-4,3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	256.571.028,08	0,00	256.571.028,08	296.205.978,83	-39.634.950,75	-13,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	27.596.767,73	0,00	27.596.767,73	27.485.596,25	111.171,48	0,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	32.345.107,00	0,00	32.345.107,00	34.926.153,00	-2.581.046,00	-7,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.425.652,45	0,00	1.425.652,45	2.570.987,06	-1.145.334,61	-44,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.943.043,52	0,00	10.943.043,52	10.600.355,09	342.688,43	3,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	32.005.574,84	2.115.034,40	34.120.609,24	31.543.906,86	2.576.702,38	8,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	570.593,12	0,00	570.593,12	793.926,54	-223.333,42	-28,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.881.458,41	0,00	12.881.458,41	13.287.814,25	-406.355,84	-3,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.753.458,03	627.177,45	3.380.635,48	2.596.902,06	783.733,42	30,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.176.854,44	0,00	20.176.854,44	19.548.231,33	628.623,11	3,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	47.218.491,75	4.299.551,12	51.523.244,03	47.953.201,90	3.570.042,13	7,4%
a) Servizi non sanitari	46.609.716,50	4.299.551,12	50.914.468,78	47.276.590,54	3.637.878,24	7,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	533.794,96	0,00	533.794,96	551.983,18	-18.188,22	-3,3%
c) Formazione	74.980,29	0,00	74.980,29	124.628,18	-49.647,89	-39,8%
4) Manutenzione e riparazione	13.438.929,60	61.316,93	13.500.246,53	14.011.891,61	-511.645,08	-3,7%
5) Godimento di beni di terzi	5.351.619,80	9.099,98	5.360.719,78	5.440.389,00	-79.669,22	-1,5%
6) Costi del personale	173.107.355,20	8.734.953,45	181.842.308,65	187.520.105,83	-5.677.797,18	-3,0%
a) Personale dirigente medico	62.757.238,56	548.540,40	63.305.778,96	66.510.991,09	-3.205.212,13	-4,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.743.262,28	76.776,62	9.820.038,90	10.229.258,31	-409.219,41	-4,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	71.813.504,58	3.860.179,17	75.673.683,75	77.492.630,36	-1.818.946,61	-2,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.127.364,45	195,40	4.127.559,85	3.655.087,92	472.471,93	12,9%
e) Personale comparto altri ruoli	24.665.985,33	4.249.261,86	28.915.247,19	29.632.138,15	-716.890,96	-2,4%
7) Oneri diversi di gestione	2.942.308,18	0,00	2.942.308,18	3.732.866,15	-790.557,97	-21,2%
8) Ammortamenti	11.020.239,01	142.833,75	11.163.072,76	16.202.385,58	-5.039.312,82	-31,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	179.434,31	0,00	179.434,31	139.646,70	39.787,61	28,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.804.871,82	1.205,96	6.806.077,78	11.919.233,42	-5.113.155,64	-42,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.035.932,88	141.627,79	4.177.560,67	4.143.505,46	34.055,21	0,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10) Variazione delle rimanenze	483.983,10	0,00	483.983,10	476.942,57	7.040,53	1,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	477.966,08	0,00	477.966,08	353.546,04	124.420,04	35,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	6.017,02	0,00	6.017,02	123.396,53	-117.379,51	-95,1%
11) Accantonamenti	16.619.220,02	0,00	16.619.220,02	13.475.928,35	3.143.291,67	23,3%
a) Accantonamenti per rischi	4.641.453,36	0,00	4.641.453,36	3.974.446,04	667.007,32	16,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	655.305,00	0,00	655.305,00	679.155,00	-23.850,00	-3,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Altri accantonamenti	11.322.461,66	0,00	11.322.461,66	8.822.327,31	2.500.134,35	28,3%
Totale B)	1.102.071.194,03	21.515.234,90	1.123.591.630,09	1.175.717.651,01	-52.126.020,92	-4,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	26.574.542,48	-4.950.989,70	21.608.751,23	11.319.490,96	10.289.260,27	90,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2,83	0,00	2,83	278,76	-275,93	-99,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	169.727,02	0,00	169.727,02	333.872,45	-164.145,43	-49,2%

Totale C)	-169.724,19	0,00	-169.724,19	-333.593,69	163.869,50	-49,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	59.751,00	0,00	59.751,00	578.082,00	-518.331,00	-89,7%
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale D)	59.751,00	0,00	59.751,00	578.082,00	-518.331,00	-89,7%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	2.405.138,80	0,00	2.405.138,80	9.724.605,49	-7.319.466,69	-75,3%
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri proventi straordinari	2.405.138,80	0,00	2.405.138,80	9.724.605,49	-7.319.466,69	-75,3%
2) Oneri straordinari	9.214.360,16	0,00	9.214.360,16	6.602.938,34	2.611.421,82	39,5%
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	9.214.360,16	0,00	9.214.360,16	6.602.938,34	2.611.421,82	39,5%
Totale E)	-6.809.221,36	0,00	-6.809.221,36	3.121.667,15	-9.930.888,51	-318,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	19.655.347,93	-4.950.989,70	14.689.556,68	14.685.646,42	3.910,26	0,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	13.964.211,94	580.599,81	14.544.811,75	14.626.254,15	-81.442,40	-0,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.263.937,90	580.599,81	11.844.537,71	12.185.569,14	-341.031,43	-2,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.648.402,62	0,00	2.648.402,62	2.440.685,01	207.717,61	8,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	51.871,42	0,00	51.871,42	0,00	51.871,42	-
2) IRES	134.815,55	0,00	134.815,55	49.749,87	85.065,68	171,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					0,00	-
Totale Y)	14.099.027,49	580.599,81	14.679.627,30	14.676.004,02	3.623,28	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.556.320,44	-5.531.589,51	9.929,38	9.642,40	286,98	3,0%