

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2020 CONSOLIDATO SANITA'

Importi in euro

SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2020	Preventivo 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio	10.813.488.227	10.631.506.227
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.751.057.223	10.560.176.223
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	51.037.445	59.936.445
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	5.677.000	5.677.000
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	45.360.445	54.259.445
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	11.005.217	11.005.217
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.721.959	3.721.959
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	378.753	378.753
3) da Regione e altri soggetti pubblici	6.427.228	6.427.228
4) da privati	477.276	477.276
d) Contributi in c/esercizio - da privati	388.342	388.342
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-89.724.717	-89.724.717
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	156.582.503	133.793.503
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	229.083.652	235.239.921
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	153.418.813	159.575.082
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	43.474.852	43.474.852
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	32.189.988	32.189.988
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	74.256.288	74.256.288
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	54.684.735	54.684.735
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	182.744.394	161.513.394
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
9) Altri ricavi e proventi	23.780.093	23.780.093
Totale A)	11.444.895.176	11.225.049.445

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni	1.804.513.000	1.777.660.696
a) Acquisti di beni sanitari	1.782.031.000	1.755.355.696
b) Acquisti di beni non sanitari	22.482.000	22.305.000
2) Acquisti di servizi sanitari	4.827.045.051	4.812.838.269
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	654.444.406	654.444.406
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	813.982.013	815.982.013
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	831.795.737	829.945.737
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	302.823.500	302.489.000
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	117.682.000	116.748.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	82.398.000	81.744.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.225.105.608	1.225.105.608
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	64.285.228	63.927.649
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	61.972.101	61.712.101
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	23.591.686	23.591.686
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	47.514.746	47.164.746
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	174.841.033	149.049.373
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	36.087.658	36.087.658
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	120.658.000	117.241.731
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	160.918.169	183.581.169
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	108.945.167	104.023.393
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	665.659.388	672.953.388
a) Servizi non sanitari	612.863.000	606.679.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	35.477.388	49.220.388
c) Formazione	17.319.000	17.054.000
4) Manutenzione e riparazione	194.506.000	192.963.000
5) Godimento di beni di terzi	61.826.000	61.335.000
6) Costi del personale	2.709.788.000	2.545.529.000
a) Personale dirigente medico	1.152.807.000	1.082.395.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	96.647.000	88.220.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.038.968.000	993.414.000
d) Personale dirigente altri ruoli	48.960.000	40.893.000
e) Personale comparto altri ruoli	372.406.000	340.607.000
7) Oneri diversi di gestione	45.130.000	44.565.000
8) Ammortamenti	195.297.802	174.066.802
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.056.644	4.056.644
b) Ammortamenti dei Fabbricati	101.568.824	90.019.824
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	89.672.335	79.990.335

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	10.099.000	10.018.000
10) Variazione delle rimanenze	-26.976.862	-26.976.862
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-27.043.621	-27.043.621
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	66.759	66.759
11) Accantonamenti	620.794.573	664.071.150
a) Accantonamenti per rischi	322.296.403	322.296.403
b) Accantonamenti per premio operosità	9.147.691	9.147.691
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	117.391.488	179.360.556
d) Altri accantonamenti	171.958.992	153.266.500
Totale B)	11.107.681.953	10.929.023.443
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	337.213.223	296.026.002
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.038.980	1.038.980
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	43.376.822	43.376.822
Totale C)	-42.337.842	-42.337.842
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni	-	-
2) Svalutazioni	-	-
Totale D)	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari	19.859.715	47.305.715
a) Plusvalenze	-	-
b) Altri proventi straordinari	19.859.715	47.305.715
2) Oneri straordinari	82.329.007	84.174.007
a) Minusvalenze	8.619.740	8.619.740
b) Altri oneri straordinari	73.709.267	75.554.267
Totale E)	-62.469.292	-36.868.292
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	232.406.089	216.819.868
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP	222.975.000	208.324.558
a) IRAP relativa a personale dipendente	197.522.000	183.073.558
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	22.625.000	22.445.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2.789.000	2.767.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	39.000	39.000
2) IRES	2.732.000	2.710.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	3.753.000	3.723.000
Totale Y)	229.460.000	214.757.558
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.946.089	2.062.310