

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	947.934.249,99	942.484.807,14	5.449.442,85	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	939.427.315,89	936.073.511,80	3.353.804,09	0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.506.934,10	6.397.780,47	2.109.153,63	33%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00	24.042,06	-24.042,06	-100%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.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	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	5.810.881,16	5.805.718,94	5.162,22	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	122.032,52	113.646,19	8.386,33	7%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.574.020,42	454.373,28	2.119.647,14	466%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	13.514,87	-13.514,87	-100%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.632.076,00	-1.195.453,44	-2.436.622,56	204%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	29.616,75	127.161,06	-97.544,31	-77%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	105.052.371,82	112.459.065,17	-7.406.693,35	-7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	98.179.143,93	102.800.236,73	-4.621.092,80	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	433.766,92	1.481.488,76	-1.047.721,84	-71%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.439.460,97	8.177.339,68	-1.737.878,71	-21%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.456.437,59	4.347.493,97	-891.056,38	-20%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.183.430,74	7.949.072,71	-2.765.641,97	-35%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.215.894,72	6.507.286,15	3.708.608,57	57%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	161.295,56	134.609,59	26.685,97	20%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>1.068.401.221,17</b>	<b>1.072.814.042,35</b>	<b>-4.412.821,18</b>	<b>-0%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	93.732.174,39	86.194.761,76	7.537.412,63	9%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	93.146.819,25	85.462.688,85	7.684.130,40	9%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	585.355,14	732.072,91	-146.717,77	-20%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	679.184.426,98	695.009.367,07	-15.824.940,09	-2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	58.233.718,14	55.334.916,86	2.898.801,28	5%

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	79.912.953,78	78.796.100,53	1.116.853,25	1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	86.194.544,54	87.555.176,81	-1.360.632,27	-2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.775.476,05	21.909.294,66	-133.818,61	-1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.636.262,00	13.741.002,66	-104.740,66	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.086.635,52	9.917.290,61	169.344,91	2%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	255.458.777,90	286.451.096,78	-30.992.318,88	-11%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.532.064,73	18.131.179,88	1.400.884,85	8%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	66.314.013,82	58.273.866,13	8.040.147,69	14%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	440.280,91	483.285,60	-43.004,69	-9%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.912.658,12	1.558.227,63	354.430,49	23%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	50.842.641,55	53.052.372,41	-2.209.730,86	-4%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	327.781,88	1.178.846,72	-851.064,84	-72%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.810.545,24	5.573.774,34	236.770,90	4%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.987.043,59	1.477.739,37	2.509.304,22	170%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.719.029,21	1.575.196,08	3.143.833,13	200%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	55.274.533,51	46.757.338,01	8.517.195,50	18%
B.3.a)	Servizi non sanitari	51.071.853,13	45.743.611,04	5.328.242,09	12%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.172.680,38	547.452,81	3.625.227,57	662%
B.3.c)	Formazione	30.000,00	466.274,16	-436.274,16	-94%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.986.155,80	1.846.601,09	2.139.554,71	116%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.670.179,54	3.901.773,87	2.768.405,67	71%
B.6)	Costi del personale	181.890.005,00	179.452.459,33	2.437.545,67	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	61.792.294,16	62.666.769,70	-874.475,54	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.726.016,88	5.909.061,01	-183.044,13	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	86.261.849,90	82.743.788,07	3.518.061,83	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.202.141,92	1.716.580,68	485.561,24	28%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	25.907.702,14	26.416.259,87	-508.557,73	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	4.214.212,56	4.104.913,26	109.299,30	3%
B.8)	Ammortamenti	11.877.519,29	8.229.158,53	3.648.360,76	44%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.732.704,09	1.797.039,76	935.664,33	52%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.766.085,48	4.522.214,86	243.870,62	5%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.378.729,72	1.909.903,91	2.468.825,81	129%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.11)	Accantonamenti	12.567.184,36	26.096.332,55	-13.529.148,19	-52%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.596.287,34	15.190.988,51	-8.594.701,17	-57%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	277.307,92	127.161,06	150.146,86	118%
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.193.589,10	10.278.182,98	-5.084.593,88	-49%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>1.049.396.391,43</b>	<b>1.051.592.705,47</b>	<b>-2.196.314,04</b>	<b>-0%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>19.004.829,74</b>	<b>21.221.336,88</b>	<b>-2.216.507,14</b>	<b>-10%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	92.360,77	-92.360,77	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.805.718,95	9.530.798,69	-3.725.079,74	-39%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-5.805.718,95</b>	<b>-9.438.437,92</b>	<b>3.632.718,97</b>	<b>-38%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attivita' finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	0,00	853.053,44	-853.053,44	-100%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	853.053,44	-853.053,44	-100%
E.2)	Oneri straordinari	0,00	228.287,17	-228.287,17	-100%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	228.287,17	-228.287,17	-100%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>	<b>624.766,27</b>	<b>-624.766,27</b>	<b>-100%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>13.199.110,79</b>	<b>12.407.665,23</b>	<b>791.445,56</b>	<b>6%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	13.117.110,79	12.366.509,03	750.601,76	6%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.167.642,22	11.308.149,21	859.493,01	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	949.468,57	781.079,51	168.389,06	22%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0,00	277.280,31	-277.280,31	-100%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	82.000,00	41.156,20	40.843,80	99%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>13.199.110,79</b>	<b>12.407.665,23</b>	<b>791.445,56</b>	<b>6%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300%</b>