

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 5 maggio 2020, n. U00058

Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Consolidato 2020 S.S.R. ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

Oggetto: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Consolidato 2020 S.S.R. ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI, per quanto riguarda i poteri:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e smi;
- il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e smi;
- l'art. 64 del citato R.R. 1/2002 e smi che detta disposizioni in materia di atti d'indirizzo politico-amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la DGR 24 aprile 2018, n. 203 di modifica del regolamento generale di riorganizzazione delle Direzioni regionali;
- la DGR n. 271 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti;

VISTI, per quanto riguarda il piano di rientro:

- le DGR n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: *“Approvazione del "Piano di Rientro...”* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio [...] Approvazione del «Piano di Rientro»”*;
- Il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14, è stato stabilito che, per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto, restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- il DCA U0018 del 20 gennaio 2020 concernente: *“Adozione in via definitiva del piano di rientro “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”. Modifiche ed integrazioni al DCA 469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019;*

VISTO il D.Lgs 118/2011 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli*

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento al Titolo II;

VISTI in particolare gli artt. 19-35 del Titolo II del citato decreto, che trovano applicazione nei confronti degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale e disciplina le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci dei predetti enti, nonché dettano i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute;

VISTO altresì l’articolo 22 del D.Lgs 118/2011, che al comma 1, recita *“(..) le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità d’ora in poi denominato «Gestione Sanitaria Accentrata»*”

VISTO l’articolo 19 del predetto decreto che, al comma 2, lettera b) punto i), istituisce la gestione sanitaria accentrata per quelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione stessa, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario e, al comma 2), lettera b) punto ii), prevede altresì il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla successiva lettera c) e della gestione sanitaria accentrata, ove presente;

CONSIDERATO che la lettera c) dell’articolo 19 del predetto decreto, individua, quali enti sanitari oggetto del consolidamento dei conti di cui alla richiamata lettera b), punto ii), le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli IRRCS anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il S.S.N;

TENUTO CONTO che la “Gestione Sanitaria Accentrata” (GSA), ai sensi del comma 1 dell’articolo 22, è deputata *“... all’implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali”*;

VISTE le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 22, commi 2 e 3 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., secondo cui, in caso di sussistenza della Gestione Sanitaria Accentrata, è individuato all’interno delle regioni il responsabile della GSA, il quale, tra l’altro, è tenuto:

- Alla registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale da imputare ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio (comma 2);
- All’elaborazione e all’adozione del bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata e alla coerente compilazione con il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale

13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000" (comma 3, lettere a) e b));

- Alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della Gestione Sanitaria Accentrata stessa e dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 19 del predetto decreto, secondo le modalità definite nell'articolo 32 del decreto in questione (comma 3, lettera c) primo capoverso);

PRESO ATTO che le disposizioni del Titolo II sono esecutive a decorrere dall'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 38 del citato D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 129 del 30/03/2012 avente ad oggetto "*Attuazione del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118. Attivazione della gestione sanitaria accentrata presso la Regione Lazio*" con cui la Giunta Regionale, in attuazione delle norme richiamate in premessa, prende atto dell'attivazione, a partire dal 1 gennaio 2012, della Gestione Sanitaria Accentrata secondo le modalità stabilite dal citato D.Lgs 118/2011 e s.m.i., in considerazione della gestione diretta della quota del finanziamento del S.S.R. così come si evince dai provvedimenti annuali di ripartizione del fondo sanitario regionale;

CONSIDERATO che con la suddetta Deliberazione, la Giunta Regionale, individua, tra l'altro, in ottemperanza al citato articolo 22 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., il direttore della direzione regionale *Programmazione e risorse del servizio sanitario regionale*, quale responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione, relativamente alle competenze di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dell'articolo 22;

PRESO atto, in virtù delle successive organizzazioni regionali, che il Direttore della Direzione Regionale *Salute e Integrazione Sociosanitaria* è individuato quale responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione relativamente alle competenze di cui all'art. 22, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs 118/2001 e s.m.i.;

TENUTO CONTO dell'art. 32 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., che dispone sul Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo al comma 1, tra l'altro, che la gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il Bilancio Preventivo Economico Consolidato del Servizio sanitario Regionale;

CONSIDERATO, in particolare, il comma 4 del sopracitato articolo, il quale prevede che il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'art. 25;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3) del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., per garantire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19 comma 2, lettera b) punto i), redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. G 13227 del 4 ottobre 2019 con cui è stato preso atto dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP), di cui al Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e conseguente adozione del nuovo piano dei conti ex art. 27, D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 che interviene per modificare gli schemi di bilancio di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 25, commi 1-3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto la predisposizione del bilancio preventivo, nonché di una nota illustrativa a corredo, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i);

PRESO ATTO che in data 13 marzo 2020 è stato inserito su sistema NSIS il modello CE riferito al Bilancio Preventivo Consolidato 2020;

CONSIDERATO che il Bilancio Preventivo Economico Consolidato 2020 di cui al presente provvedimento è suscettibile di variazioni in ragione dell'attuale situazione emergenziale e della programmazione integrativa consequenziale cui la Regione dovrà provvedere.

DECRETA

per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di approvare il Bilancio Preventivo Economico Consolidato del S.S.R. per l'anno 2020 che si compone di:
 - Conto Economico preventivo – Allegato 1
 - Modello ministeriale CE – Allegato 2
 - Rendiconto Finanziario- Allegato 3
 - Nota illustrativa- Allegato 4

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, elaborati ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo gli schemi di bilancio e i modelli di rilevazione economica sopra richiamati;

- che il Bilancio Preventivo Economico Consolidato 2020 di cui al presente provvedimento è suscettibile di variazioni in ragione dell'attuale situazione emergenziale e della programmazione integrativa consequenziale cui la Regione dovrà provvedere.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it

NICOLA ZINGARETTI



Allegato 1. CONTO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio Preventivo 2020
A)	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
A.1)	1) Contributi in c/esercizio	11.265.132.843
A.1.a)	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	11.059.616.319
A.1.b)	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	179.998.739
A.1.b.1)	1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati	7.182.991
A.1.b.2)	2) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	91.091.000
A.1.b.3)	3) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-
A.1.b.4)	4) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - altro	31.954.130
A.1.b.5)	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
A.1.b.6)	6) Contributi da altri soggetti pubblici	49.770.618
A.1.c)	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	24.089.464
A.1.c.1)	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	10.793.991
A.1.c.2)	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.757.690
A.1.c.3)	3) da Regione e altri soggetti pubblici	5.756.995
A.1.c.4)	4) da privati	3.780.789
A.1.d)	d) Contributi in c/esercizio - da privati	1.428.321
A.2)	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	63.166.245
A.3)	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	47.923.763
A.4)	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	593.244.118
A.4.a)	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	443.911.134
A.4.b)	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	102.945.064
A.4.c)	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	46.387.920
A.5)	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	67.994.765
A.6)	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	101.865.167
A.7)	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	161.212.360
A.8)	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
A.9)	9) Altri ricavi e proventi	15.129.958
TOTALE A		12.189.336.730
B)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B.1)	1) Acquisti di beni	1.809.764.057
B.1.a)	a) Acquisti di beni sanitari	1.795.094.067
B.1.b)	b) Acquisti di beni non sanitari	14.669.990
B.2)	2) Acquisti di servizi sanitari	5.925.023.278
B.2.a)	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	611.137.107
B.2.b)	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	838.227.800
B.2.c)	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	620.784.453
B.2.d)	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	247.871.616
B.2.e)	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	120.936.923
B.2.f)	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	142.049.403
B.2.g)	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.927.503.923
B.2.h)	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	94.590.168
B.2.i)	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	204.365.638
B.2.j)	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	12.032.364
B.2.k)	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	99.660.126
B.2.l)	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	514.447.159
B.2.m)	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	82.874.071
B.2.n)	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	121.802.197
B.2.o)	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	132.899.829
B.2.p)	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	153.840.502
B.2.q)	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
B.3)	3) Acquisti di servizi non sanitari	690.686.559
B.3.a)	a) Servizi non sanitari	656.444.611
B.3.b)	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	26.979.846
B.3.c)	c) Formazione	7.262.102
B.4)	4) Manutenzione e riparazione	102.853.611
B.5)	5) Godimento di beni di terzi	67.117.670
B.6)	6) Costi del personale	2.605.144.780
B.6.a)	a) Personale dirigente medico	964.191.196
B.6.b)	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	103.086.784
B.6.c)	c) Personale comparto ruolo sanitario	1.125.289.659
B.6.d)	d) Personale dirigente altri ruoli	29.376.774
B.6.e)	e) Personale comparto altri ruoli	383.200.367
B.7)	7) Oneri diversi di gestione	48.458.687
B.8)	8) Ammortamenti	175.854.793
B.8.a)	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	12.906.252
B.8.b)	b) Ammortamenti dei Fabbricati	91.215.432
B.8.c)	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	71.733.109
B.9)	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
B.10)	10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
B.10.b)	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
B.11)	11) Accantonamenti	428.014.135
B.11.a)	a) Accantonamenti per rischi	186.764.050
B.11.b)	b) Accantonamenti per premio operosità	7.684.518
B.11.c)	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	47.923.763
B.11.d)	d) Altri accantonamenti	185.641.803
TOTALE B		11.852.917.570



Allegato 1_CONTO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio Preventivo 2020
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	336.419.159
C)	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C.1)	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.229.104
C.2)	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	62.078.222
	TOTALE C	- 60.849.118
D)	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
D.1)	1) Rivalutazioni	-
D.2)	2) Svalutazioni	-
	TOTALE D	-
E)	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
E.1)	1) Proventi straordinari	13.235.294
E.1.a)	a) Plusvalenze	-
E.1.b)	b) Altri proventi straordinari	13.235.294
E.2)	2) Oneri straordinari	-
E.2.a)	a) Minusvalenze	-
E.2.b)	b) Altri oneri straordinari	-
	TOTALE E	13.235.294
A-B+C+D+E	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	288.805.335
Y)	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
Y.1)	1) IRAP	194.926.553
Y.1.a)	a) IRAP relativa a personale dipendente	173.790.890
Y.1.b)	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	14.973.185
Y.1.c)	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	6.127.634
Y.1.d)	d) IRAP relativa ad attività commerciali	34.844
Y.2)	2) IRES	1.787.283
Y.3)	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
	TOTALE Y	196.713.836
G	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	92.091.499

Allegato 2

Allegato 2. MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE		
CONSOLIDATO 2020 - Bilancio previsionale - importi in €		
Codice Voce Ce	Descrizione	2020
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	11.265.132.843
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	11.059.616.319
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale indistinto	10.789.999.225
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	269.617.094
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	179.998.739
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo)	130.228.121
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	7.182.991
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	91.091.000
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro	31.954.130
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	49.770.618
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Vincolati	24.281.285
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Legge 210/92	25.000.000
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro	489.332
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	24.089.464
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	10.793.991
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.757.690
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione e altri soggetti pubblici per ricerca	5.756.995
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	3.780.789
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	1.428.321
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 63.166.245
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	- 62.662.085
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	- 504.159
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	47.923.763
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	13.220.327
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	19.154.925
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	6.580.251
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	8.968.260
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	593.244.118
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	248.669.894
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	899.608
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extra Regione	247.770.287
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	164.779.483
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	32.978.386

Allegato 2

Allegato 2. MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE		
CONSOLIDATO 2020 - Bilancio previsionale - importi in €		
Codice Voce Ce	Descrizione	2020
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale)	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	20.174.293
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale extra Regione	3.082.090
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extra Regione	10.441.237
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extra Regione	2.080.831
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra Regione	2.997.919
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria extra Regione	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extra Regione	3.588.756
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	4.748.532
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extra Regione	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extra Regione	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extra Regione	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	2.894.000
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanit. a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	196.140.847
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	159.603.008
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	16.809.632
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	19.728.206
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	45.488.312
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	102.945.064
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	16.492.410
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	63.150.122
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	238.894
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	17.910.225
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5.153.412
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	67.994.765
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	468.008
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	3.213.775
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando presso la Regione	521.899
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	2.691.875
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	13.092.921
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	5.162.293
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	24.947
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	7.905.681
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	51.220.061
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay-back	42.909.037
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-

Allegato 2

Allegato 2. MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE		
CONSOLIDATO 2020 - Bilancio previsionale - importi in €		
Codice Voce Ce	Descrizione	2020
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	100.000
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	42.809.037
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.311.024
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	101.865.167
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	101.527.856
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	330.590
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	6.721
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	161.212.360
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	24.331.534
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	94.766.683
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	25.731.459
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	398.570
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	15.984.114
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	15.129.958
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.840.742
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	4.168.869
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	7.120.347
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	12.189.336.730
BA0010	B.1) Acquisti di beni	1.809.764.057
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.795.094.067
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.234.452.355
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.234.452.355
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	21.747.230
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	8.022.331
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	13.724.899
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	468.913.757
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	305.549.433
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	49.542.748
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	113.821.576
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	9.113.303
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	54.608.794
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	95.472
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	498.075
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.665.080
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	14.669.990
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	475.531
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	866.410
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.803.345
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	6.258.940
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	331.243
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3.934.521
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	6.615.709.837
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.925.023.278
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	611.137.107
BA0420	B.2.A.1.1) da convenzione	608.465.907
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	435.568.392

Allegato 2

Allegato 2. MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE		
CONSOLIDATO 2020 - Bilancio previsionale - importi in €		
Codice Voce Ce	Descrizione	2020
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	108.842.052
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	44.785.904
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	19.269.559
BA0470	B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0480	B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	2.671.200
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	838.227.800
BA0500	B.2.A.2.1) da convenzione	827.998.307
BA0510	B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0520	B.2.A.2.3) da pubblico (extra Regione)	10.229.492
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	620.784.453
BA0540	B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0550	B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.3) da pubblico (extra Regione)	121.569.382
BA0570	B.2.A.3.4) da privato - Medici SUMAI	108.596.476
BA0580	B.2.A.3.5) da privato	390.618.595
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	371.836.000
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	18.782.595
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
BA0630	B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti - extra Regione (Mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	247.871.616
BA0650	B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0660	B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA0670	B.2.A.4.3) da pubblico (extra Regione) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) da privato (intraregionale)	237.964.676
BA0690	B.2.A.4.5) da privato (extraregionale)	9.906.940
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	120.936.923
BA0710	B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0720	B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	91.892
BA0730	B.2.A.5.3) da pubblico (extra Regione)	290
BA0740	B.2.A.5.4) da privato	120.844.741
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	142.049.403
BA0760	B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0770	B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA0780	B.2.A.6.3) da pubblico (extra Regione)	102
BA0790	B.2.A.6.4) da privato	142.049.301
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.927.503.923
BA0810	B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0820	B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA0830	B.2.A.7.3) da pubblico (extra Regione)	484.663.930
BA0840	B.2.A.7.4) da privato	1.437.780.977
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	602.411.701
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	248.185.252
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	587.184.024
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
BA0890	B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	5.059.016
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	94.590.168
BA0910	B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0920	B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA0930	B.2.A.8.3) da pubblico (extra Regione) - Non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) da privato (intraregionale)	88.877.826
BA0950	B.2.A.8.5) da privato (extraregionale)	5.712.342

Allegato 2

Allegato 2. MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE		
CONSOLIDATO 2020 - Bilancio previsionale - importi in €		
Codice Voce Ce	Descrizione	2020
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	204.365.638
BA0970	B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0980	B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) da pubblico (extra Regione)	31.724.750
BA1000	B.2.A.9.4) da privato (intraregionale)	172.640.888
BA1010	B.2.A.9.5) da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	12.032.364
BA1040	B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1050	B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) da pubblico (extra Regione)	3.460.980
BA1070	B.2.A.10.4) da privato	8.131.939
BA1080	B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	439.445
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	99.660.126
BA1100	B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1110	B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) da pubblico (extra Regione)	4.491.721
BA1130	B.2.A.11.4) da privato	95.168.405
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	514.447.159
BA1150	B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1160	B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	2.855.043
BA1170	B.2.A.12.3) da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-
BA1180	B.2.A.12.4) da privato (intraregionale)	496.013.983
BA1190	B.2.A.12.5) da privato (extraregionale)	15.578.133
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia)	82.874.071
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	30.046.332
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	29.740.132
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	104.596
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c), d) ed ex art.57-58)	13.898.528
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per attività libero prof.le intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c), d) ed ex art.57-58) (Az.San.Pubbl.Regione)	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	9.084.484
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	121.802.197
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.900.507
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	1.883.413
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	76.978.459
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	19.532.263
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	21.507.555
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	132.899.829
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	769.863
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	129.824.986
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	7.379.595
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	14.070.238

Allegato 2

Allegato 2. MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE		
CONSOLIDATO 2020 - Bilancio previsionale - importi in €		
Codice Voce Ce	Descrizione	2020
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	27.290.815
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - Area sanitaria	55.379.600
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - Area sanitaria	9.464.711
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria	16.240.027
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	2.304.980
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	1.021.573
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	1.283.407
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	153.840.502
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	424.503
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione)	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	136.668.974
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	16.747.024
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	690.686.559
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	656.444.611
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	21.463.153
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	107.431.155
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	54.038.331
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	46.383.981
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	28.484.963
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	7.920.016
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	17.863.795
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	14.853.913
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	68.545.412
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	18.202.013
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	35.642.068
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	17.253.130
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	18.388.938
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	235.615.812
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	315.330
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	235.300.483
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	26.979.846
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	35.734
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	26.620.998
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	7.665.615
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	3.773.596
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	7.797.877
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - Area non sanitaria	4.301.236
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria	3.082.674
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	323.114
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	251.889
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	71.224
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	7.262.102
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4.994.693
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	2.267.410

Allegato 2

Allegato 2. MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE		
CONSOLIDATO 2020 - Bilancio previsionale - importi in €		
Codice Voce Ce	Descrizione	2020
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	102.853.611
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	25.831.434
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	42.781.821
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	29.054.458
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	261.572
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.479.599
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.444.727
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	67.117.670
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	21.424.783
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	45.601.214
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - Area sanitaria	38.950.856
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - Area non sanitaria	6.650.358
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	91.672
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - Area sanitaria	85.047
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - Area non sanitaria	6.626
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2080	Totale Costo del personale	2.605.144.780
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	2.192.567.639
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.067.277.981
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	964.191.196
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato	916.678.907
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato	46.434.178
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - Altro	1.078.111
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	103.086.784
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato	99.478.809
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato	3.548.190
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - Altro	59.785
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.125.289.659
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato	1.083.660.467
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato	32.849.166
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro	8.780.025
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	8.952.987
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	8.006.338
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato	7.018.806
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato	987.532
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	946.649
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato	829.327
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato	117.322
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	206.466.811
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	5.362.747
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato	5.069.481
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato	270.289
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro	22.978
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	201.104.064
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato	190.585.117
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato	7.729.766
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro	2.789.180
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	197.157.343
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	16.007.689
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato	14.100.852
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato	1.894.530
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro	12.306
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	181.149.655
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato	176.353.625

Allegato 2

Allegato 2. MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE		
CONSOLIDATO 2020 - Bilancio previsionale - importi in €		
Codice Voce Ce	Descrizione	2020
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato	1.337.504
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro	3.458.526
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	48.458.687
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	13.163.245
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	35.295.442
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	10.978.454
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	24.316.988
BA2560	Totale Ammortamenti	175.854.793
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	12.906.252
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	162.948.541
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	91.215.432
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	49.189
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	91.166.242
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	71.733.109
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	428.014.135
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	186.764.050
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	75.449.171
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	10.959.667
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	29.079.513
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	60.758.636
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	2.656.722
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	7.684.518
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	47.923.763
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	13.220.327
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	19.154.925
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	6.580.251
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	8.968.260
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	185.641.803
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
BA2840	B.16.D.2) Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	36.044.688
BA2850	B.16.D.3) Accantonamenti per rinnovi convenzioni Medici Sumai	7.340.641
BA2860	B.16.D.4) Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza medica	51.597.061
BA2870	B.16.D.5) Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	6.706.830
BA2880	B.16.D.6) Accantonamenti per rinnovi contrattuali: comparto	24.457.077
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	59.495.506
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	11.852.917.570
CA0010	C.1) Interessi attivi	147.658
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	227
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2.177
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	145.254
CA0050	C.2) Altri proventi	1.081.445
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	1.027.430
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	54.015
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	51.807.715
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	339.975

Allegato 2

Allegato 2. MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE		
CONSOLIDATO 2020 - Bilancio previsionale - importi in €		
Codice Voce Ce	Descrizione	2020
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	51.467.739
CA0150	C.4) Altri oneri	10.270.507
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	10.270.507
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 60.849.118
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	13.235.294
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	13.235.294
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	13.235.294
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	13.235.294
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	13.235.294
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - Comparto	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-

Allegato 2

Allegato 2 - MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE		
CONSOLIDATO 2020 - Bilancio previsionale - importi in €		
Codice Voce Ce	Descrizione	2020
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	13.235.294
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	288.805.335
YA0010	Y.1) IRAP	194.926.553
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	173.790.890
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	14.973.185
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	6.127.634
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	34.844
YA0060	Y.2) IRES	1.787.283
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.199.300
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	587.983
YA0090	Y.3) Accantonamento a Fondo Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	196.713.836
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	92.091.499

 Allegato 3. SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO - PREVENTIVO 2020 valori in unità di €		ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	92.091.499
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	91.215.432
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	71.733.109
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	12.906.252
	Ammortamenti	175.854.793
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-
(+)	accantonamenti SUMAI	7.684.518
(-)	pagamenti SUMAI	- 8.254.657
(+)	accantonamenti TFR	1.593.416
(-)	pagamenti TFR	- 1.593.416
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 570.139
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	382.458.785
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 130.063.904
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	252.394.882
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	519.771.035
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni	- 195.661.963
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 583.262
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 37.440
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	1.744.515
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 329.634.016
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	318.034
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	4.211.891
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.723.960
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 515.918.280
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	291.043
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	141.477.103
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 1.839.950
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	411.592
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 66.720.958
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 1.208.146
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	41.713.159
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	167.231.046
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 596.721
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 596.721
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 3.804.037
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	166.974.085
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	- 38.171
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 1.197.268
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	189.876
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 5.957.576
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 7.003.139
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	9.068.672
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 16.675.698
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 29.760.780
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 2.944.244
(-)	Acquisto automezzi	- 256.742
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 25.661.424
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 66.230.216
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	- 207.626
(-)	Acquisto titoli	4.267
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 203.359
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
	B - Totale attività di investimento	- 73.436.715

 Allegato 3_SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO - PREVENTIVO 2020 valori in unità di €		ANNO 2020
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 6.218.603
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	135.030.483
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	85.760.672
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)/(-)	aumento fondo di dotazione	214.572.551
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	- 57.117.251
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 5.536.343
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	- 62.653.594
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	11.196.368
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		163.115.326
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		256.652.697
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		256.652.697
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0



Allegato 4

Nota illustrativa

Consolidato Bilancio di Previsione 2020

La presente nota illustrativa è redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3 del d.lgs. 118/2011 al fine di rappresentare le voci di ricavo e costo del Bilancio Preventivo Economico annuale 2020. Lo stesso è stato predisposto considerando la programmazione sanitaria, le manovre di contenimento e sviluppo, nonché gli impatti economici rappresentati nel Programma Operativo 2019-2021 approvato con DCA 18/2020.

Di seguito si riportano i dettagli del conto economico del bilancio preventivo 2020 per aggregazione contabile secondo lo schema ex d.lgs. 118/2011. I valori di seguito descritti sono stati elaborati sulla base dei dati del Consuntivo 2018, del tendenziale 2020 e delle valutazioni effettuate considerando la normativa vigente e la previsione dei ricavi e dei costi a seguito della programmazione sopra richiamata.

A) Valore della produzione: € 12.189.336.730, composto da:

A.1) Contributi in conto esercizio: € 11.265.132.843, di cui:

A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale: € 11.059.616.319, di cui: € 10.789.999.225, relativi a contributi per quota FSR indistinto e € 269.617.094 relativi a contributi per quota FSR vincolato.

A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo: € 179.998.739, di cui:

- € 91.091.000 di risorse aggiuntive a titolo di copertura LEA relative alla stima del gettito fiscale per l'anno di imposta 2021;
- € 7.182.991 per Contributi da Regione (extra fondo) vincolati, secondo quanto contabilizzato in sede di Consuntivo 2018;
- € 31.954.130 per Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) – altro;
- € 49.770.618 per Contributi da altri soggetti pubblici;

A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca: € 24.089.464, di cui:

- € 10.793.991 da Ministero della Salute per ricerca corrente;
- € 3.757.690 da Ministero della Salute per ricerca finalizzata;
- € 5.756.995 da Regione e altri soggetti pubblici;
- € 3.780.789 da privati.

A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati: € 1.428.321.

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria: € 593.244.118 di cui:

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche: € 443.911.134;

A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia: € 102.945.064;

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – altro: € 46.387.920;

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi: € 67.994.765 relativi principalmente per € 42.809.037 all'Ulteriore Pay-back, per € 8.311.024 ad Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati e per € 7.905.681 ad Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici.

B) Costi della produzione: € 11.852.917.570, composti da:

B.1) Acquisti di beni: € 1.809.764.057, relativi a:

B.1.a) Acquisti di beni sanitari: € 1.795.094.067, relativi principalmente per € 1.234.452.355 a medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale e per € 468.913.757 a dispositivi medici;

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari: € 14.669.990, relativi principalmente per € 6.258.940 a supporti informatici e cancelleria, per € 3.934.521 a Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione e per € 2.803.345 a combustibili, carburanti e lubrificanti.

B.2) Acquisti di servizi sanitari: € 5.925.023.278, relativi principalmente a:

B.2.a) Acquisti di servizi sanitari – Medicina di base: € 611.137.107;

B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica: € 838.227.800;

B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale: € 620.784.453;

B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa: € 247.871.616;

B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera: € 1.927.503.923;

B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F: € 204.365.638;

B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria: € 514.447.159;

B.6) Costi del personale: € 2.605.144.780, relativi principalmente a:

B.6.a) Personale dirigente medico: € 964.191.196 principalmente per costo del personale dirigente medico – tempo indeterminato;

B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario: € 1.125.289.659 principalmente per costo del personale comparto ruolo sanitario – tempo indeterminato;

B.6.e) Personale comparto altri ruoli: € 383.200.367;

C) Proventi e Oneri finanziari: € -60.849.118 composti da interessi attivi ed altri proventi finanziari per € 1.229.104 e interessi passivi ed altri oneri finanziari per € 62.078.222;

E) Proventi e Oneri straordinari: € 13.235.294, composti interamente da proventi straordinari.