

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE T/T-1		
			Importo		%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	88.831.247,93	94.188.219,36	-5.356.971	-5.356.971	-5,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	85.995.040,00	91.178.898,47	-5.185.858	-5.185.858	-5,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.708.207,93	2.913.430,89	-205.223	-205.223	-7,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinolati	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A.	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A.	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	663.017,05	781.115,00	-118.098	-118.098	-15,1%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	0,00	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.045.190,34	2.132.315,89	-87.126	-87.126	-4,1%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	0,00	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	0,00	-	-	-
4) da privati	-	0,00	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	130.000,00	95.890,00	34.110	34.110	35,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.038.604,18	-4.295.231,07	256.627	256.627	-6,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.342.698,66	2.678.577,80	2.664.121	2.664.121	99,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	183.108.257,81	177.250.801,04	5.857.457	5.857.457	3,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	174.460.806,05	172.107.187,48	2.353.619	2.353.619	1,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.226.638,71	4.189.485,39	1.037.153	1.037.153	24,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.420.813,05	954.128,17	2.466.685	2.466.685	258,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.692.162,65	4.327.107,64	365.055	365.055	8,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.436.792,57	3.693.228,10	-256.436	-256.436	-6,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.996.374,86	7.187.177,29	-190.802	-190.802	-2,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	896.202,82	842.236,69	53.966	53.966	6,4%
Totale A)	289.265.132,58	285.872.116,85	3.393.016	3.393.016	1,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	91.566.880,93	92.943.202,65	-1.376.322	-1.376.322	-1,5%
a) Acquisti di beni sanitari	90.997.629,95	92.326.897,83	-1.329.268	-1.329.268	-1,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	569.250,98	616.304,82	-47.054	-47.054	-7,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	83.269.114,20	87.685.169,84	-4.416.056	-4.416.056	-5,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	8.734.475,85	9.082.800,52	-348.325	-348.325	-3,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	278.240,00	-	278.240	278.240	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	571.098,20	1.134.540,86	-563.443	-563.443	-49,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.381.922,51	3.476.199,80	905.723	905.723	26,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.264,75	408.998,29	-399.734	-399.734	-97,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	54.589.327,72	62.785.755,80	-8.196.428	-8.196.428	-13,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.704.785,37	10.796.874,57	3.907.911	3.907.911	36,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	44.141.706,77	46.329.784,77	-2.188.078	-2.188.078	-4,7%
a) Servizi non sanitari	37.649.950,94	38.829.284,32	-1.179.333	-1.179.333	-3,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.230.046,31	6.924.263,61	-694.217	-694.217	-10,0%
c) Formazione	261.709,52	576.236,84	-314.527	-314.527	-54,6%
4) Manutenzione e riparazione	14.003.666,34	13.186.728,98	816.937	816.937	6,2%
5) Godimento di beni di terzi	1.478.563,67	1.877.734,25	-399.171	-399.171	-21,3%
6) Costi del personale	34.563.704,04	22.398.989,30	12.164.715	12.164.715	54,3%
a) Personale dirigente medico	10.354.764,83	6.970.345,66	3.384.419	3.384.419	48,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.044.737,07	680.245,68	364.491	364.491	53,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	20.441.317,03	12.527.474,50	7.913.843	7.913.843	63,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	155.609,76	-	155.610	155.610	-
e) Personale comparto altri ruoli	2.567.275,35	2.220.923,46	346.352	346.352	15,6%
7) Oneri diversi di gestione	2.345.883,38	2.565.725,32	-219.842	-219.842	-8,6%
8) Ammortamenti	6.995.404,90	7.187.274,05	-191.869	-191.869	-2,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.662.754,90	1.313.209,21	349.546	349.546	26,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.158,44	8.158,44	-	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.324.491,56	5.865.906,40	-541.415	-541.415	-9,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.701.453,16	-3.858.808,19	2.157.355	2.157.355	-55,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.695.269,31	-3.913.343,78	2.220.074	2.220.074	-56,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-8.183,85	54.535,59	-62.719	-62.719	-115,0%
11) Accantonamenti	10.660.137,01	8.131.500,38	2.528.637	2.528.637	31,1%
a) Accantonamenti per rischi	5.835.420,00	4.762.450,03	1.072.970	1.072.970	22,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	460.000,00	500.000,00	-40.000	-40.000	-8,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.747.425,51	1.381.706,35	2.365.719	2.365.719	171,2%
d) Altri accantonamenti	617.291,50	1.487.344,00	-870.053	-870.053	-58,5%
Totale B)	287.323.608,08	278.447.301,35	8.876.307	8.876.307	3,2%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.941.524,50	7.424.815,50	-5.483.291	-5.483.291	-73,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	151.459,27	267.109,88	-115.651	-115.651	-43,3%
3) Commissioni bancarie	-	39.827,17	-39.827	-39.827	-100,0%
Totale C)	-151.459,27	-306.937,05	155.478	155.478	-50,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	0,00	0,00	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	7.134.327,26	1.346.883,98	5.787.443	5.787.443	429,7%
a) Plusvalenze	-	0,00	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	7.134.327,26	1.346.883,98	5.787.443	5.787.443	429,7%
2) Oneri straordinari	1.243.061,79	764.163,17	478.899	478.899	62,7%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.243.061,79	764.163,17	478.899	478.899	62,7%
Totale E)	5.891.265,47	582.720,81	5.308.545	5.308.545	911,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.681.330,70	7.700.599,26	-19.269	-19.269	-0,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	6.481.330,70	6.117.793,61	363.537	363.537	5,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.233.159,98	4.812.167,49	420.992	420.992	8,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	911.389,44	1.046.247,42	-134.858	-134.858	-12,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	336.781,28	259.378,70	77.403	77.403	29,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO				<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2019	ANNO 2018		VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
2) IRES		0,00	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	0,0%
Totale Y)	7.681.330,70	7.317.793,61	363.537	363.537	5,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	382.805,65	-382.806	-382.806	-100,0%