

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	VARIAZIONE PREVENTIVO 2019/2018	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.992.239.846	1.963.684.014	1.962.840.000	29.399.846	1,50%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.938.814.458	1.912.576.733	1.909.331.000	29.483.458	1,54%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	52.738.694	50.419.744	52.842.000	-103.306	-0,20%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	27.185.606	27.185.606	31.100.000	-	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.284.530	695.484	-	3.284.530	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	349.096	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	22.268.558	22.189.558	21.742.000	526.558	2,42%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	8.000	-8.000	-100,00%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	8.000	-8.000	-100,00%
4) da privati	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	686.694	687.537	659.000	27.694	4,20%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-203.315	-11.768.047	-11.000	-192.315	1748,32%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.916.687	16.494.779	6.520.000	396.687	6,08%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	228.481.457	233.245.165	238.618.000	-10.136.543	-4,25%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	184.390.307	187.800.484	190.174.000	-5.783.693	-3,04%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	23.780.783	23.925.214	24.906.000	-1.125.217	-4,52%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.310.367	21.519.467	23.538.000	-3.227.633	-13,71%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.900.724	166.588.883	187.996.000	-108.095.276	-57,50%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	33.552.111	38.473.123	38.092.000	-4.539.889	-11,92%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	32.627.185	32.627.185	29.094.000	3.533.185	12,14%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	59.415	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	7.931.647	7.859.225	6.298.000	1.633.647	25,94%
Totale A)	2.381.446.343	2.447.263.742	2.469.447.000	-88.000.657	-3,56%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	399.747.567	492.519.359	513.786.000	-114.038.433	-22,20%
a) Acquisti di beni sanitari	391.623.513	483.149.743	503.831.000	-112.207.487	-22,27%
b) Acquisti di beni non sanitari	8.124.054	9.369.616	9.955.000	-1.830.946	-18,39%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	VARIAZIONE PREVENTIVO 2019/2018	
				Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	935.439.117	931.196.622	924.637.000	10.802.117	1,17%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	132.077.311	132.058.825	131.967.000	110.311	0,08%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	120.897.827	119.991.406	122.916.000	-2.018.173	-1,64%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	90.674.815	90.930.260	86.050.000	4.624.815	5,37%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	180.574	180.574	93.000	87.574	94,17%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.700.136	5.823.106	5.589.000	111.136	1,99%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.659.639	15.531.768	15.786.000	-126.361	-0,80%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	256.232.350	255.074.324	256.698.000	-465.650	-0,18%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	25.865.720	25.872.977	25.053.000	812.720	3,24%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	28.265.622	28.517.742	26.681.000	1.584.622	5,94%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	11.252.960	11.016.765	11.838.000	-585.040	-4,94%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	16.473.804	16.401.993	15.499.000	974.804	6,29%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	162.564.568	162.513.858	158.792.000	3.772.568	2,38%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	17.126.163	17.122.913	18.025.000	-898.837	-4,99%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	30.196.503	28.001.845	28.099.000	2.097.503	7,46%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.949.477	8.829.322	7.670.000	1.279.477	16,68%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.321.649	13.328.943	13.881.000	-559.351	-4,03%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	115.490.792	116.401.569	116.197.000	-706.208	-0,61%
a) Servizi non sanitari	112.524.623	113.442.013	114.096.000	-1.571.377	-1,38%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	699.061	693.002	711.000	-11.939	-1,68%
c) Formazione	2.267.108	2.266.554	1.390.000	877.108	63,10%
4) Manutenzione e riparazione	40.235.554	40.578.747	41.296.000	-1.060.446	-2,57%
5) Godimento di beni di terzi	23.652.164	23.763.906	25.110.000	-1.457.836	-5,81%
6) Costi del personale	728.635.140	728.035.140	713.604.000	15.031.140	2,11%
a) Personale dirigente medico	237.762.111	237.683.830	240.573.000	-2.810.889	-1,17%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	28.843.259	28.831.211	27.907.000	936.259	3,35%
c) Personale comparto ruolo sanitario	325.328.562	324.884.364	314.613.000	10.715.562	3,41%
d) Personale dirigente altri ruoli	8.555.376	8.552.193	8.992.000	-436.624	-4,86%
e) Personale comparto altri ruoli	128.145.832	128.083.543	121.519.000	6.626.832	5,45%
7) Oneri diversi di gestione	8.736.860	4.676.845	4.285.000	4.451.860	103,89%
8) Ammortamenti	48.341.099	49.161.099	46.396.000	1.945.099	4,19%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.846.624	1.846.624	1.574.000	272.624	17,32%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	30.591.293	30.591.293	30.260.000	331.293	1,09%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.903.182	16.723.182	14.562.000	1.341.182	9,21%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	VARIAZIONE PREVENTIVO 2019/2018	
				Importo	%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000	1.336.802	1.000.000	-800.000	-80,00%
10) Variazione delle rimanenze	-	-4.082.905	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-3.881.299	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-201.605	-	-	-
11) Accantonamenti	32.910.073	30.249.199	30.722.000	2.188.073	7,12%
a) Accantonamenti per rischi	6.200.000	11.060.904	6.360.000	-160.000	-2,52%
b) Accantonamenti per premio operosità	900.000	1.558.605	906.000	-6.000	-0,66%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	800.000	1.284.584	6.619.000	-5.819.000	-87,91%
d) Altri accantonamenti	25.010.073	16.345.105	16.837.000	8.173.073	48,54%
Totale B)	2.333.388.367	2.413.836.381	2.417.033.000	-83.644.633	-3,46%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	48.057.976	33.427.361	52.414.000	-4.356.024	-8,31%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	132.672	130.538	303.000	-170.328	-56,21%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	903.528	1.467.511	930.000	-26.472	-2,85%
Totale C)	-770.857	-1.336.973	-627.000	-143.857	22,94%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	5.136.873	34.536.773	-	5.136.873	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	5.136.873	34.536.773	-	5.136.873	-
2) Oneri straordinari	-	14.385.775	-	-	-
a) Minusvalenze	-	678.360	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	13.707.415	-	-	-
Totale E)	5.136.873	20.150.998	-	5.136.873	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	52.423.993	52.241.385	51.787.000	636.993	1,23%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	51.324.743	51.094.743	50.575.000	749.743	1,48%
a) IRAP relativa a personale dipendente	47.633.664	47.403.664	46.891.000	742.664	1,58%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.288.396	2.288.396	2.220.000	68.396	3,08%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.402.682	1.402.682	1.464.000	-61.318	-4,19%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	1.089.000	1.089.000	1.207.000	-118.000	-9,78%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	52.413.743	52.183.743	51.782.000	631.743	1,22%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.250	57.643	5.000	5.250	-