

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del 20/03/2013			VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	694.217.044,19	685.814.323,55	8.402.720,64	1,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	684.780.180,70	673.775.758,50	11.004.422,20	1,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.431.205,49	12.038.565,05	-2.607.359,56	-21,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	9.431.205,49	12.038.565,05	-2.607.359,56	-21,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A.			0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A.			0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			0,00	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici			0,00	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			0,00	-
4) da privati			0,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	5.658,00	0,00	5.658,00	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.367.973,79	-5.450.840,66	1.082.866,87	-19,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.592.291,02	4.837.862,49	-1.245.571,47	-25,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.608.558,25	33.073.402,42	535.155,83	1,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.287.005,68	25.836.696,00	450.309,68	1,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.104.242,18	2.897.677,47	206.564,71	7,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.217.310,39	4.339.028,95	-121.718,56	-2,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.694.254,13	7.532.421,42	6.161.832,71	81,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.710.120,37	2.558.261,60	151.858,77	5,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.931.530,36	9.959.820,32	-28.289,96	-0,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	427.486,52	460.546,95	-33.060,43	-7,2%
Totale A)	753.813.311,05	738.785.798,09	15.027.512,96	2,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	104.108.143,87	101.426.243,09	2.681.900,78	2,6%
a) Acquisti di beni sanitari	102.797.961,72	99.472.144,57	3.325.817,15	3,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.310.182,15	1.954.098,52	-643.916,37	-33,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	367.070.144,57	364.116.291,33	2.953.853,24	0,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	45.590.282,99	45.819.317,21	-229.034,22	-0,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.084.429,27	53.372.000,67	712.428,60	1,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	53.029.561,18	52.480.505,88	549.055,30	1,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16.266.744,00	16.229.734,86	37.009,14	0,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.945.751,66	7.309.668,67	-363.917,01	-5,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.470.384,34	6.411.137,63	59.246,71	0,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	111.440.242,93	108.321.945,04	3.118.297,89	2,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	7.296.130,00	7.516.803,00	-220.673,00	-2,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.429.730,18	26.784.395,71	-354.665,53	-1,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	150.712,99	130.000,00	20.712,99	15,9%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.165.070,20	2.117.587,24	47.482,96	2,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.860.532,17	13.514.260,52	346.271,65	2,6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.307.065,02	2.151.392,40	155.672,62	7,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.757.154,32	14.144.324,88	-2.387.170,56	-16,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.539.725,44	2.059.186,14	480.539,30	23,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.736.627,88	5.754.031,48	982.596,40	17,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	35.676.393,57	32.582.129,70	3.094.263,87	9,5%
a) Servizi non sanitari	35.136.004,86	32.002.698,91	3.133.305,95	9,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	457.540,87	378.694,98	78.845,89	20,8%
c) Formazione	82.847,84	200.735,81	-117.887,97	-58,7%
4) Manutenzione e riparazione	9.662.039,75	9.925.940,09	-263.900,34	-2,7%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	5.264.689,23	4.710.306,27	554.382,96	11,8%
6) Costi del personale	192.282.462,62	190.134.934,57	2.147.528,05	1,1%
a) Personale dirigente medico	78.176.112,25	77.250.059,40	926.052,85	1,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.058.462,57	8.866.015,08	192.447,49	2,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	76.016.094,51	74.994.233,25	1.021.861,26	1,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.856.134,89	2.925.329,48	-69.194,59	-2,4%
e) Personale comparto altri ruoli	26.175.658,40	26.099.297,36	76.361,04	0,3%
7) Oneri diversi di gestione	3.096.739,83	3.276.308,26	-179.568,43	-5,5%
8) Ammortamenti	10.970.486,21	11.117.480,10	-146.993,89	-1,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	310.492,80	309.033,18	1.459,62	0,5%
b) Ammortamenti dei fabbricati	6.401.678,28	6.339.059,72	62.618,56	1,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.258.315,13	4.469.387,20	-211.072,07	-4,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	52.710,92	43.717,30	8.993,62	20,6%
10) Variazione delle rimanenze	-1.188.963,63	784.243,94	-1.973.207,57	-251,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.258.988,80	785.151,92	-2.044.140,72	-260,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	70.025,17	-907,98	70.933,15	-7812,2%
11) Accantonamenti	13.209.086,52	14.309.483,02	-1.100.396,50	-7,7%
a) Accantonamenti per rischi	5.827.391,00	5.408.437,83	418.953,17	7,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	346.206,24	351.793,86	-5.587,62	-1,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.265.857,45	2.499.792,79	-1.233.935,34	-49,4%
d) Altri accantonamenti	5.769.631,83	6.049.458,54	-279.826,71	-4,6%
Totale B)	740.203.933,46	732.427.077,67	7.776.855,79	1,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.609.377,59	6.358.720,42	7.250.657,17	114,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,13	337,00	-336,87	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	192.357,08	331.701,92	-139.344,84	-42,0%
Totale C)	-192.356,95	-331.364,92	139.007,97	-42,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			0,00	-
2) Svalutazioni			0,00	-
Totale D)	0,00	0,00	0,00	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.728.076,00	10.419.036,15	-6.690.960,15	-64,2%
a) Plusvalenze		5,00	-5,00	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	3.728.076,00	10.419.031,15	-6.690.955,15	-64,2%
2) Oneri straordinari	2.072.496,66	2.054.646,25	17.850,41	0,9%
a) Minusvalenze	2.086,68	509,39	1.577,29	309,6%
b) Altri oneri straordinari	2.070.409,98	2.054.136,86	16.273,12	0,8%
Totale E)	1.655.579,34	8.364.389,90	-6.708.810,56	-80,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.072.599,98	14.391.745,40	680.854,58	4,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	14.610.296,04	13.892.304,63	717.991,41	5,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.202.220,04	12.492.591,02	709.629,02	5,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.211.970,47	1.216.845,26	-4.874,79	-0,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	196.105,53	182.868,35	13.237,18	7,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			0,00	-
2) IRES	391.000,00	405.684,00	-14.684,00	-3,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			0,00	-
Totale Y)	15.001.296,04	14.297.988,63	703.307,41	4,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	71.303,94	93.756,77	-22.452,83	-23,9%