

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) Valore della produzione				
1) Contributi in conto esercizio	44.636.267,13	45.344.569,05	708.301,92	-1,56%
a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	44.457.964,09	45.201.592,29	743.628,20	-1,65%
b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	159.203,04	111.751,76	47.451,28	42,46%
1) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	71.642,26	73.451,76	1.809,50	-2,46%
6) Contributi da altri soggetti	87.560,78	38.300,00	49.260,78	128,62%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	19.100,00	31.225,00	12.125,00	-38,83%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.095.770,00	-	4.095.770,00	100,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	81.862,83	49.720,13	32.142,70	64,65%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	180.366.118,55	174.678.497,01	5.687.621,54	3,26%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	169.265.883,42	169.265.883,42	-100,00%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.803.269,64	4.679.201,16	124.068,48	2,65%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	733.412,43	733.412,43	-100,00%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.748.945,76	2.198.932,58	3.550.013,18	161,44%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.790.596,00	3.769.012,30	21.583,70	0,57%
7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	8.996.081,69	8.628.113,25	367.968,44	4,26%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	891.074,48	814.411,09	76.663,39	9,41%
Totale A)	240.415.176,44	235.483.255,41	4.931.921,03	2,09%
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	66.742.172,48	68.064.972,70	- 1.322.800,22	-1,94%
a) Acquisti di beni sanitari	65.261.292,34	66.477.079,21	1.215.786,87	-1,83%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.480.880,14	1.587.893,49	107.013,35	-6,74%
2) Acquisti di servizi	11.187.835,54	8.185.092,23	3.002.743,31	36,69%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	516.650,71	517.442,93	792,22	-0,15%
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 per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	942.942,11	1.021.642,15	78.700,04	-7,70%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitarie	63.377,32	57.854,08	5.523,24	9,55%
m) Compartecipazione al personale per scc. Libero-prof. (intramoenia)	4.105.852,91	4.047.876,99	57.975,92	1,43%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.750,00	9.750,00	-	0,00%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.745.256,42	2.116.482,95	628.773,47	29,71%
p) Altri servizi sanitarie e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.804.006,07	414.043,13	2.389.962,94	577,23%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	24.834.498,10	24.860.341,28	- 25.843,18	-0,10%
a) Servizi non sanitari	24.426.251,84	24.376.582,47	49.669,37	0,20%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	224.457,30	302.007,30	77.550,00	-25,68%
c) Formazione	183.788,96	181.751,51	2.037,45	1,12%
4) Manutenzione e riparazione	5.887.665,64	5.800.099,60	87.566,04	1,51%
5) Godimento di beni di terzi	2.172.566,47	1.987.523,09	185.043,38	9,31%
6) Costi del personale	105.723.585,21	104.930.000,08	793.585,13	0,76%
a) Personale dirigente medico	40.499.522,44	39.917.325,34	582.197,10	1,46%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.393.635,63	3.597.028,64	203.393,01	-5,65%
c) Personale comparto ruolo sanitario	45.538.685,87	45.311.406,17	227.279,70	0,50%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.052.123,00	1.046.832,54	5.290,46	0,51%
e) Personale comparto altri ruoli	15.239.618,27	15.057.407,39	182.210,88	1,21%
7) Oneri diversi di gestione	1.157.841,58	1.132.948,07	24.893,51	2,20%
8) Ammortamenti	9.811.204,01	9.417.268,92	393.935,09	4,18%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	605.436,73	606.038,97	602,24	-0,10%
b) Ammortamento fabbricati	2.692.336,47	2.589.887,77	102.448,70	3,96%
c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.513.430,81	6.221.342,18	292.088,63	4,69%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	276.461,49	- 276.461,49	-100,00%
10) Variazione delle rimanenze	177.387,12	269.848,38	- 92.461,26	-34,26%
a) Variazione rimanenze sanitarie	135.744,72	276.991,71	141.246,99	-50,99%
b) Variazione rimanenze non sanitarie	41.642,40	7.143,33	48.785,73	-682,96%
11) Accantonamenti	6.314.466,79	3.426.091,29	2.888.375,50	84,31%
a) Accantonamenti per rischi	4.474.052,73	867.622,71	3.606.430,02	415,67%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	179.582,52	11.214,70	168.367,82	1501,31%
d) Altri accantonamenti	1.660.831,54	2.547.253,88	886.422,34	-34,80%

Totale B)	234.009.222,94	228.350.647,13	5.658.575,81	2,48%
Differenza tra valore e costi della produzione	6.405.953,50	7.132.608,28	- 726.654,78	-10,19%
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	2.610,63	3.318,73	- 708,10	-21,34%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,56	24,93	- 24,37	100,00%
Totale C)	2.610,07	3.293,80	- 683,73	-20,76%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Proventi straordinari	1.166.310,09	361.730,25	804.579,84	222,43%
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	1.166.310,09	361.730,25	804.579,84	222,43%
2) Oneri straordinari	117.137,42	149.657,88	- 32.520,46	-21,73%
a) Minusvalenze	395,02	-	395,02	100,00%
b) Altri oneri straordinari	116.742,40	149.657,88	- 32.915,48	-21,99%
Totale E)	1.049.172,67	212.072,37	837.100,30	394,72%
Risultato prima delle imposte	7.457.736,24	7.347.974,45	109.761,79	1,49%
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
1) IRAP	7.422.736,24	7.307.950,76	114.785,48	1,57%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.085.994,87	6.974.164,56	111.830,31	1,60%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	42.480,82	43.228,23	- 747,41	-1,73%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	294.260,55	290.557,97	3.702,58	1,27%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	35.000,00	40.023,00	- 5.023,00	-12,55%
3) Accantonamento a F.do Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	7.457.736,24	7.347.973,76	109.762,48	1,49%
Utile (perdita) dell'esercizio	- 0,00	0,69	- 0,69	-100%