

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO		BILANCIO 2019	BILANCIO 2018	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		1.132.509.563,00	1.130.424.654,49	2.084.908,51	0,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.		1.115.678.603,09	1.109.996.305,10	5.682.297,99	0,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		16.809.520,29	20.417.593,53	-3.608.073,24	-17,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		14.049.885,26	18.010.024,97	-3.960.139,71	-22,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		0,00	0,00	0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		0,00	0,00	0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		0,00	0,00	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		600.012,12	276.532,58	323.479,54	117,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici		2.159.622,91	2.131.035,98	28.586,93	1,3%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		0,00	0,00	0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		0,00	0,00	0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0,00	0,00	0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		0,00	0,00	0,00	-
4) da privati		0,00	0,00	0,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		21.439,62	10.755,86	10.683,76	99,3%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-929.226,43	-2.930.919,68	2.001.693,25	-68,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.358.557,52	2.646.909,06	-288.351,54	-10,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		21.673.402,32	19.337.294,63	2.336.107,69	12,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		18.984.643,00	16.740.000,00	2.244.643,00	13,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.174.032,69	951.302,46	222.730,23	23,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.514.726,63	1.645.992,17	-131.265,54	-8,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		9.480.856,20	4.351.032,92	5.129.823,28	117,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		5.784.739,18	5.486.138,29	298.600,89	5,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		14.842.658,35	10.256.842,77	4.585.815,58	44,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi		1.316.591,83	332.671,74	983.920,09	295,8%
Totale A)		1.187.037.141,97	1.169.904.624,22	17.132.517,75	1,5%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	114.567.126,56	115.507.180,75	-940.054,19	-0,8%
a) Acquisti di beni sanitari	112.890.402,05	113.567.754,38	-677.352,33	-0,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.676.724,51	1.939.426,37	-262.701,86	-13,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	772.336.813,46	765.824.137,31	6.512.676,15	0,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	89.983.927,32	90.155.591,34	-171.664,02	-0,2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	83.806.983,93	84.472.164,24	-665.180,31	-0,8%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	94.623.852,70	91.679.693,51	2.944.159,19	3,2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	46.655.899,47	45.465.323,23	1.190.576,24	2,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.577.853,79	9.794.162,74	-216.308,95	-2,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.128.444,98	8.080.017,65	48.427,33	0,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	296.205.978,83	296.162.130,24	43.848,59	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	27.485.596,25	25.648.861,31	1.836.734,94	7,2%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.926.153,00	29.060.000,00	5.866.153,00	20,2%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.570.987,06	2.376.525,31	194.461,75	8,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.600.355,09	10.958.203,02	-357.847,93	-3,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	31.543.906,86	29.645.149,67	1.898.757,19	6,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	793.926,54	752.210,91	41.715,63	5,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	13.287.814,25	18.915.060,14	-5.627.245,89	-29,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.596.902,06	2.628.455,78	-31.553,72	-1,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.548.231,33	20.030.588,22	-482.356,89	-2,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	47.953.201,90	45.351.617,41	2.601.584,49	5,7%
a) Servizi non sanitari	47.276.590,54	44.478.787,21	2.797.803,33	6,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	551.983,18	689.978,70	-137.995,52	-20,0%
c) Formazione	124.628,18	182.851,50	-58.223,32	-31,8%
4) Manutenzione e riparazione	14.011.891,61	11.290.892,86	2.720.998,75	24,1%
5) Godimento di beni di terzi	5.440.389,00	4.322.844,89	1.117.544,11	25,9%
6) Costi del personale	187.520.105,83	184.751.879,89	2.768.225,94	1,5%
a) Personale dirigente medico	66.510.991,09	66.411.820,78	99.170,31	0,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.229.258,31	9.997.151,99	232.106,32	2,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	77.492.630,36	75.397.043,70	2.095.586,66	2,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.655.087,92	3.560.199,22	94.888,70	2,7%

e) Personale comparto altri ruoli	29.632.138,15	29.385.664,20	246.473,95	0,8%
7) Oneri diversi di gestione	3.732.866,15	3.643.823,96	89.042,19	2,4%
8) Ammortamenti	16.202.385,58	11.763.555,03	4.438.830,55	37,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	139.646,70	129.500,40	10.146,30	7,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	11.919.233,42	7.379.635,67	4.539.597,75	61,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.143.505,46	4.254.418,96	-110.913,50	-2,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	-
10) Variazione delle rimanenze	476.942,57	-6.670.662,40	7.147.604,97	-107,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	353.546,04	-6.688.153,93	7.041.699,97	-105,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	123.396,53	17.491,53	105.905,00	605,5%
11) Accantonamenti	13.475.928,35	13.991.384,49	-515.456,14	-3,7%
a) Accantonamenti per rischi	3.974.446,04	2.835.126,59	1.139.319,45	40,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	679.155,00	655.305,00	23.850,00	3,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	-
d) Altri accantonamenti	8.822.327,31	10.500.952,90	-1.678.625,59	-16,0%
Totale B)	1.175.717.651,01	1.149.776.654,19	25.940.996,82	2,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.319.490,96	20.127.970,03	-8.808.479,07	-43,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	278,76	38,88	239,88	617,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	333.872,45	432.949,24	-99.076,79	-22,9%
Totale C)	-333.593,69	-432.910,36	99.316,67	-22,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	578.082,00	0,00	578.082,00	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
Totale D)	578.082,00	0,00	578.082,00	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	9.724.605,49	2.478.265,61	7.246.339,88	292,4%
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri proventi straordinari	9.724.605,49	2.478.265,61	7.246.339,88	292,4%
2) Oneri straordinari	6.602.938,34	7.490.892,03	-887.953,69	-11,9%

a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	6.602.938,34	7.490.892,03	-887.953,69	-11,9%
Totale E)	3.121.667,15	-5.012.626,42	8.134.293,57	-162,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.685.646,42	14.682.433,25	3.213,17	0,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	14.626.254,15	14.500.898,88	125.355,27	0,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.185.569,14	12.119.971,11	65.598,03	0,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.440.685,01	2.380.927,77	59.757,24	2,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	-
2) IRES	49.749,87	170.508,41	-120.758,54	-70,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			0,00	-
Totale Y)	14.676.004,02	14.671.407,29	4.596,73	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.642,40	11.025,96	-1.383,56	-12,5%