

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA			Importunità di euro	
SCHEMA DI BILANCIO  <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Bilancio Preventivo 2019	Bilancio Preventivo 2018 (Del. Az. 376 del 31/05/2018)	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>767.128.659</b>	<b>765.666.107</b>	<b>1.462.552</b>	<b>0,2%</b>
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	747.033.201	741.459.154	5.574.047	0,8%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	19.974.061	23.875.247	-3.901.186	-16,3%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	10.179.453	13.263.847	-3.084.394	-23,3%
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.240.486	-	1.240.486	100,0%
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	74.305	-	74.305	100,0%
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	8.479.817	10.611.400	-2.131.583	-20,1%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	123.706	-123.706	-100,0%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	123.706	-123.706	-100,0%
A.1.c.4) da privati	-	-	-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	121.397	208.000	-86.603	-41,6%
<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-150.696</b>	<b>-117.482</b>	<b>-33.214</b>	<b>28,3%</b>
<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>3.630.027</b>	<b>2.183.068</b>	<b>1.446.959</b>	<b>66,3%</b>
<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>49.764.582</b>	<b>47.790.523</b>	<b>1.974.059</b>	<b>4,1%</b>
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	42.860.830	40.568.675	2.292.155	5,7%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.889.550	2.874.324	15.226	0,5%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.014.202	4.347.524	-333.322	-7,7%
<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>3.877.741</b>	<b>4.118.140</b>	<b>-240.399</b>	<b>-5,8%</b>
<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>8.519.268</b>	<b>9.131.555</b>	<b>-612.287</b>	<b>-6,7%</b>
<b>A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>6.801.069</b>	<b>6.634.371</b>	<b>166.698</b>	<b>2,5%</b>
<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.625.353</b>	<b>748.601</b>	<b>876.752</b>	<b>117,1%</b>
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>841.196.003</b>	<b>836.154.883</b>	<b>5.041.120</b>	<b>0,6%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>58.561.827</b>	<b>62.787.644</b>	<b>-4.225.817</b>	<b>-6,7%</b>
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	57.002.319	61.196.516	-4.194.197	-6,9%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.559.508	1.591.128	-31.620	-2,0%
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>584.399.438</b>	<b>579.345.814</b>	<b>5.053.624</b>	<b>0,9%</b>
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	53.970.024	54.551.885	-581.861	-1,1%
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	45.340.710	45.026.075	314.635	0,7%
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	79.041.848	77.569.589	1.472.259	1,9%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	393.145	371.222	21.923	5,9%
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.767.601	1.765.919	1.682	0,1%
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.464.506	10.464.506	-	0,0%
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	251.641.405	248.632.264	3.009.141	1,2%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.794.749	7.860.624	-65.875	-0,8%
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	35.128.641	32.401.201	2.727.440	8,4%
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	5.387.331	5.679.182	-291.851	-5,1%
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.764.734	7.812.420	-47.686	-0,6%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	63.183.286	63.549.416	-366.130	-0,6%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.080.667	2.065.323	15.344	0,7%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.542.684	10.536.074	-993.390	-9,4%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.272.053	4.487.763	-215.710	-4,8%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.626.054	6.572.351	53.703	0,8%
<b>B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>25.222.458</b>	<b>26.232.160</b>	<b>-1.009.702</b>	<b>-3,8%</b>
B.3.a) Servizi non sanitari	24.378.330	25.272.371	-894.041	-3,5%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	572.844	630.155	-57.311	-9,1%
B.3.c) Formazione	271.284	329.634	-58.350	-17,7%
<b>B.4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>4.982.582</b>	<b>6.160.940</b>	<b>-1.178.358</b>	<b>-19,1%</b>
<b>B.5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.134.130</b>	<b>2.150.076</b>	<b>-15.946</b>	<b>-0,7%</b>
<b>B.6) Costi del personale</b>	<b>132.423.887</b>	<b>130.827.182</b>	<b>1.596.705</b>	<b>1,2%</b>
B.6.a) Personale dirigente medico	45.421.162	46.144.811	-723.649	-1,6%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.693.477	5.391.476	302.001	5,6%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	54.889.521	53.192.934	1.696.587	3,2%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.157.433	2.274.803	-117.370	-5,2%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	24.262.294	23.823.158	439.136	1,8%
<b>B.7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>7.433.697</b>	<b>1.463.894</b>	<b>5.969.803</b>	<b>407,8%</b>
<b>B.8) Ammortamenti</b>	<b>10.604.779</b>	<b>10.155.053</b>	<b>449.726</b>	<b>4,4%</b>
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.436.847	1.533.573	-96.726	-6,3%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.008.357	5.854.851	153.506	2,6%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.159.575	2.766.629	392.946	14,2%
<b>B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>B.11) Accantonamenti</b>	<b>6.122.988</b>	<b>5.666.221</b>	<b>456.767</b>	<b>8,1%</b>
B.11.a) Accantonamenti per rischi	726.000	726.000	-	0,0%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	285.000	285.000	-	0,0%
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.601.465	-1.601.465	-100,0%
B.11.d) Altri accantonamenti	5.111.988	3.053.756	2.058.232	67,4%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>831.885.786</b>	<b>824.788.984</b>	<b>7.096.802</b>	<b>0,9%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>9.310.217</b>	<b>11.365.899</b>	<b>-2.055.682</b>	<b>-18,1%</b>

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA			Importunità di euro	
SCHEMA DI BILANCIO  <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Bilancio Preventivo 2019	Bilancio Preventivo 2018 (Del. Az. 376 del 31/05/2018)	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.589	2.589	-	0,0%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-1.474.580	-1.637.229	162.649	-9,9%
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-1.471.991</b>	<b>-1.634.640</b>	<b>162.649</b>	<b>-10,0%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
E.1) Proventi straordinari	2.089.661	-	2.089.661	100,0%
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	2.089.661	-	2.089.661	100,0%
E.2) Oneri straordinari	-4	-4	-	0,0%
E.2.a) Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	-4	-4	-	0,0%
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>2.089.657</b>	<b>-4</b>	<b>2.089.661</b>	<b>100,0%</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>9.927.883</b>	<b>9.731.255</b>	<b>196.628</b>	<b>2,0%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
Y.1) IRAP	9.703.643	9.521.279	182.364	1,9%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	8.897.604	8.715.240	182.364	2,1%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	640.201	640.201	-	0,0%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	165.838	165.838	-	0,0%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2) IRES	199.869	199.869	-	0,0%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>9.903.512</b>	<b>9.721.148</b>	<b>182.364</b>	<b>1,9%</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>24.371</b>	<b>10.107</b>	<b>14.264</b>	<b>141,1%</b>