



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013</i>	Budget Anno 2019	Budget Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	83.001.102	83.418.862	417.760	0,01
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	81.546.494	83.386.001	1.839.508	0,02
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	32.433	9.600	22.833	2,38
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
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	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	32.433	9.600	22.833	2,38
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.422.175	-	1.422.175	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.422.175	-	1.422.175	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	23.260	23.260	1,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.489.345	7.363.490	3.874.145	0,53
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.975.681	5.279.851	2.304.170	0,44
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	176.310.907	176.585.868	274.962	0,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	170.481.439	169.992.204	489.235	0,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.507.836	1.476.280	31.556	0,02
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.321.632	5.117.384	795.752	0,16
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.022.608	4.685.887	2.336.721	0,50
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.687.609	1.730.908	43.299	0,03
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.213.907	4.608.667	394.761	0,09
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	511.184	517.891	6.707	0,01
Totale A)	272.233.652	269.464.444	2.769.208	0,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	92.454.828	88.400.492	4.054.336	0,05
a) Acquisti di beni sanitari	92.055.975	87.546.742	4.509.233	0,05
b) Acquisti di beni non sanitari	398.853	853.750	454.897	0,53
2) Acquisti di servizi sanitari	11.381.051	16.497.325	5.116.274	0,31
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
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 prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	683.077	630.000	53.077	0,08
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.209.211	1.010.077	199.133	0,20
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.325.909	8.252.752	4.926.842	0,60
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.264.039	2.187.588	76.450	0,03
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.898.815	4.416.907	518.093	0,12

**CONTO ECONOMICO****Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _ 20 MARZO 2013	Budget Anno 2019	Budget Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	25.788.004	25.233.802	554.202	0,02
a) Servizi non sanitari	24.731.220	24.621.985	109.235	0,00
b) Consulenze, collaborazioni, intrinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.023.156	584.216	438.940	0,75
c) Formazione	33.628	27.600	6.028	0,22
4) Manutenzione e riparazione	7.133.464	6.998.079	135.385	0,02
5) Godimento di beni di terzi	2.331.781	2.605.444	- 273.663	- 0,11
6) Costi del personale	142.137.961	143.326.039	- 1.188.078	- 0,01
a) Personale dirigente medico	54.470.276	55.756.277	- 1.286.001	- 0,02
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.204.608	4.971.400	233.208	0,05
c) Personale comparto ruolo sanitario	58.662.212	58.688.288	- 26.076	- 0,00
d) Personale dirigente altri ruoli	879.341	870.004	9.338	0,01
e) Personale comparto altri ruoli	22.921.524	23.040.070	- 118.546	- 0,01
7) Oneri diversi di gestione	2.167.629	2.846.058	- 678.429	- 0,24
8) Ammortamenti	5.218.331	5.518.850	- 300.519	- 0,05
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	149.056	238.847	- 89.791	- 0,38
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.473.981	2.500.990	- 27.009	- 0,01
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.595.293	2.779.013	- 183.720	- 0,07
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	14.555	41.482	- 26.927	- 0,65
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	35.163	88.681	- 123.844	- 1,40
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	49.718	47.199	2.519	0,05
11) Accantonamenti	6.979.602	6.379.724	599.878	0,09
a) Accantonamenti per rischi	4.133.138	5.731.842	- 1.598.704	- 0,28
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.454.608	-	1.454.608	0,10
d) Altri accantonamenti	1.391.856	647.882	743.974	0,12
Totale B)	295.607.206	297.847.294	- 2.240.088	- 0,01
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 23.373.554	- 28.382.850	5.009.296	0,18
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	44.000	142.694	- 98.694	- 0,69
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	245.353	87.215	158.138	1,81
Totale C)	- 201.353	55.479	- 256.832	- 4,63
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	782.527	542.379	240.148	0,44
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	782.527	542.379	240.148	0,44
2) Oneri straordinari	1.041.756	2.025.282	- 983.526	- 0,49
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.041.756	2.025.282	- 983.526	- 0,49
Totale E)	- 259.229	- 1.482.903	1.223.674	0,83
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 23.834.136	- 29.810.274	5.976.138	0,20
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				



CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _ 20 MARZO 2013</i>	Budget Anno 2019	Budget Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			<i>Importo</i>	%
1) IRAP	9.485.396	9.439.427	45.969	0,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.211.781	9.241.400 -	29.619 -	0,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	171.085	118.195	52.891	0,45
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	102.529	79.832	22.697	0,28
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	109.475	127.167 -	17.692 -	0,14
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	9.594.871	9.566.594	28.277	0,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 33.429.007	- 39.376.868	5.947.861 -	0,15