

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013</i>	Previsione Anno 2019	STIMA 2018 SU CE III TRIMESTRE 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.095.113.595	1.079.431.955	15.681.640	1,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.077.005.727	1.075.363.018	1.642.709	0,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	18.107.868	4.068.937	14.038.931	345,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		2.269.391	-2.269.391	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	17.000.000		17.000.000	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.107.868	1.799.546	-691.678	-38,4%
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			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.200.000	-5.199.664	-336	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.045.000	4.870.693	-825.693	-17,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.761.848	31.729.193	32.655	0,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.664.269	24.675.086	-10.817	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.846.000	3.814.087	31.913	0,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.251.579	3.240.020	11.559	0,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.672.000	8.927.230	-3.255.230	-36,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.820.000	11.820.000	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.200.000	10.206.667	-6.667	-0,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.876.500	1.757.049	119.451	6,8%
Totale A)	1.155.288.943	1.143.543.123	11.745.820	1,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	78.947.797	82.384.356	-3.436.559	-4,2%
a) Acquisti di beni sanitari	77.041.797	80.478.189	-3.436.392	-4,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.906.000	1.906.167	-167	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	759.150.646	754.750.361	4.400.285	0,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	66.681.010	66.674.880	6.130	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	87.630.264	91.601.128	-3.970.864	-4,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	80.449.388	77.356.006	3.093.382	4,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	49.839.000	49.839.056	-56	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.633.000	8.633.381	-381	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.626.000	15.740.952	-114.952	-0,7%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	256.275.709	263.396.555	-7.120.846	-2,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.628.500	18.528.931	99.569	0,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	88.798.176	78.933.223	9.864.953	12,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	667.403	701.496	-34.093	-4,9%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.093.993	8.872.663	221.330	2,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	57.751.500	57.465.736	285.764	0,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.434.000	3.434.024	-24	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.267.868	2.560.613	-292.745	-11,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.639.500	3.336.254	-696.754	-20,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.735.335	7.675.463	3.059.872	39,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	45.340.000	51.344.007	-6.004.007	-11,7%
a) Servizi non sanitari	44.487.000	50.321.333	-5.834.333	-11,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	267.000	436.874	-169.874	-38,9%
c) Formazione	586.000	585.800	200	0,0%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013</i>	Previsione Anno 2019	STIMA 2018 SU CE III TRIMESTRE 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	11.906.000	11.612.524	293.476	2,5%
5) Godimento di beni di terzi	3.053.000	3.063.333	-10.333	-0,3%
6) Costi del personale	225.529.000	225.527.969	1.031	0,0%
a) Personale dirigente medico	68.355.000	68.355.167	-167	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.733.500	9.733.500	-	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	95.271.500	95.271.741	-241	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.577.500	2.577.500	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	49.591.500	49.590.061	1.439	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	3.065.500	5.190.080	-2.124.580	-40,9%
8) Ammortamenti	10.318.000	10.318.795	-795	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	458.500	458.462	38	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.116.500	8.116.500	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.743.000	1.743.833	-833	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	600.000	600.000	-	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	600.000	600.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	1.137.909.943	1.144.791.425	-6.881.482	-0,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.379.000	-1.248.302	18.627.302	-1492,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		1.142	-1.142	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	436.000	342.575	93.425	27,3%
Totale C)	-436.000	-341.433	-94.567	27,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	3.671.659	-3.671.659	-100,0%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari		3.671.659	-3.671.659	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	3.548.999	-3.548.999	-100,0%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari		3.548.999	-3.548.999	-100,0%
Totale E)	-	122.660	-122.660	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	16.943.000	-1.467.075	18.410.075	-1254,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	16.729.500	16.728.980	520	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.117.500	15.116.980	520	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.410.000	1.409.500	500	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	202.000	202.500	-500	-0,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	213.500	213.472	28	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	16.943.000	16.942.452	548	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-18.409.527	18.409.527	-100,0%