

CONTO ECONOMICO			Importi in euro	
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/18 SCHEMA D.M. 20/03/2013	2.024	2023	Diff.	Var%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	330.792.238	320.013.130	10.779.108	3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	279.220.696	275.074.096	4.146.600	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	51.571.542	44.939.034	6.632.508	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	33.772.777	32.464.720	1.308.057	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	5.113.385	0	5.113.385	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	9.550.796	8.404.627	1.146.169	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	2.550.905	2.588.636	-37.731	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0	
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	583.679	1.481.051	-897.372	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	0	0	0	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0	0	0	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0	0	0	
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0	0	0	
4) da privati -	0	0	0	
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	0	0	0	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-1.445.695	-1.042.892	-402.803	39%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	3.958.779	2.845.398	1.113.381	39%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	19.344.310	15.339.725	4.004.585	26%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.865.876	13.227.263	3.638.613	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	846.204	809.067	37.137	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	1.632.230	1.303.395	328.835	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	7.396.030	4.164.195	3.231.835	78%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.242.056	2.186.698	55.358	3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	6.248.964	6.530.401	-281.437	-4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0	
9) Altri ricavi e proventi -	100.953	211.428	-110.475	-52%
TOTALE A)	368.637.635	350.248.083	18.389.552	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0	
1) Acquisti di beni - - -	50.879.361	47.570.527	3.308.834	7%
a) Acquisti di beni sanitari - -	50.344.244	47.041.360	3.302.884	
b) Acquisti di beni non sanitari - -	535.117	529.167	5.950	
2) Acquisti di servizi sanitari - - -	157.177.469	141.218.510	15.958.959	11%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	16.133.074	16.901.513	-768.439	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	24.251.066	23.302.221	948.845	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	19.807.931	16.245.671	3.562.260	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	4.496.030	4.218.350	277.680	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.006.459	3.056.349	-49.890	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.017.520	1.061.207	-43.687	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	54.413.614	47.793.669	6.619.945	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	2.503.150	1.773.813	729.337	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	14.141.903	12.879.762	1.262.141	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	146.253	134.139	12.114	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	4.867.186	4.849.111	18.075	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	4.455.153	4.122.158	332.995	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	561.610	560.503	1.107	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	2.701.602	1.738.588	963.014	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	1.791.500	1.099.424	692.076	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	2.883.418	1.482.032	1.401.386	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0	
3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	29.864.769	26.225.252	3.639.517	14%
a) Servizi non sanitari - -	28.691.253	25.341.410	3.349.843	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	927.572	805.956	121.616	
c) Formazione - -	245.944	77.886	168.058	
4) Manutenzione e riparazione - -	5.100.288	5.502.185	-401.897	-7%
5) Godimento di beni di terzi - -	2.899.521	2.471.896	427.625	17%
6) Costi del personale - - -	88.255.277	87.860.321	394.956	0%
a) Personale dirigente medico - -	38.632.087	39.647.293	-1.015.206	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	2.794.682	2.390.772	403.910	
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	32.888.180	32.466.805	421.375	
d) Personale dirigente altri ruoli - -	833.049	807.118	25.931	
e) Personale comparto altri ruoli - -	13.107.279	12.548.333	558.946	
7) Oneri diversi di gestione - -	1.204.066	1.436.614	-232.548	-16%

8) Ammortamenti - - - -	6.938.597	7.234.610	-296.013	-4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	200.422	92.744	107.678	
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	4.365.631	5.121.464	-755.833	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.372.544	2.020.402	352.142	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0	0	
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-622.866	-1.666.791	1.043.925	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-593.793	-1.683.388	1.089.595	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-29.073	16.597	-45.670	
11) Accantonamenti - - - -	20.912.365	19.167.579	1.744.786	9%
a) Accantonamenti per rischi - -	2.207.385	45.178	2.162.207	
b) Accantonamenti per premio operosità - -	130.374	134.947	-4.573	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	14.271.707	16.348.233	-2.076.526	
d) Altri accantonamenti	4.302.899	2.639.221	1.663.678	
TOTALE B)	362.608.847	337.020.703	25.588.144	8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.028.788	13.227.380	-7.198.592	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	309	5	304	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.147	45	4.102	
TOTALE C)	-3.838	-40	-3.798	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0	
1) Rivalutazioni	0	0	0	
2) Svalutazioni	0	0	0	
TOTALE D)	0	0	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0	
1) Proventi straordinari	4.651.485	448.268	4.203.217	
a) Plusvalenze	0	0	0	
b) Altri proventi straordinari	4.651.485	448.268	4.203.217	
2) Oneri straordinari	5.097.702	3.313.911	1.783.791	
a) Minusvalenze	0	0	0	
b) Altri oneri straordinari	5.097.702	3.313.911	1.783.791	
TOTALE E)	-446.217	-2.865.643	2.419.426	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.578.733	10.361.697	-4.782.964	-46%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			0	
1) IRAP	6.806.728	5.867.429	939.299	
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.384.062	5.456.013	928.049	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	369.163	350.030	19.133	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	53.503	61.386	-7.883	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
2) IRES	75.280	75.279	1	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
TOTALE Y)	6.882.008	5.942.708	939.300	16%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-1.303.275	4.418.989	3.115.714	