| CONTO ECONOMICO | | | Importi in euro | |
|---|---|---|---|---|
| **BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/18 SCHEMA D.M. 20/03/2013** | 2.025 | 2024 | Diff. | Var% |
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | | |
| **1) Contributi in c/esercizio** | **345.151.360** | **330.792.238** | 14.359.122 | 4% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 282.453.699 | 279.220.696 | 3.233.003 | |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo - | **62.697.661** | **51.571.542** | 11.126.119 | |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 42.705.928 | 33.772.777 | 8.933.151 | |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di | 9.369.012 | 5.113.385 | 4.255.627 | |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di | 6.315.005 | 9.550.796 | -3.235.791 | |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro - | 3.401.623 | 2.550.905 | 850.718 | |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - | 0 | 0 | 0 | |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici - | 906.093 | 583.679 | 322.414 | |
| 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 -** | **-438.102** | **-1.445.695** | 1.007.593 | -70% |
| **3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -** | **3.611.678** | **3.958.779** | -347.101 | -9% |
| **4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -** | **17.769.854** | **19.344.310** | -1.574.456 | -8% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 15.023.508 | 16.865.876 | -1.842.368 | |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia - | 950.297 | 846.204 | 104.093 | |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro - | 1.796.049 | 1.632.230 | 163.819 | |
| **5) Concorsi, recuperi e rimborsi -** | **5.098.964** | **7.396.030** | -2.297.066 | -31% |
| **6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -** | **2.291.524** | **2.242.056** | 49.468 | 2% |
| **7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -** | **6.230.118** | **6.248.964** | -18.846 | 0% |
| **8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -** | **0** | **0** | 0 | |
| **9) Altri ricavi e proventi -** | **252.588** | **100.953** | 151.635 | 150% |
| **TOTALE A)** | **379.967.984** | **368.637.635** | **11.330.349** | |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | 0 | |
| **1) Acquisti di beni - - - -** | **52.006.032** | **50.879.361** | 1.126.671 | 2% |
| a) Acquisti di beni sanitari - - | 51.537.221 | 50.344.244 | 1.192.977 | |
| b) Acquisti di beni non sanitari - - | 468.811 | 535.117 | -66.306 | |
| **2) Acquisti di servizi sanitari - - - -** | **167.745.574** | **157.177.469** | 10.568.105 | 7% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - - | 15.920.631 | 16.133.074 | -212.443 | |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - - | 25.775.345 | 24.251.066 | 1.524.279 | |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale - - | 19.207.918 | 19.807.931 | -600.013 | |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - - | 5.409.296 | 4.496.030 | 913.266 | |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - - | 3.009.587 | 3.006.459 | 3.128 | |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - - | 1.272.739 | 1.017.520 | 255.219 | |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - - | 55.783.952 | 54.413.614 | 1.370.338 | |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - - | 2.741.490 | 2.503.150 | 238.340 | |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - - | 15.794.012 | 14.141.903 | 1.652.109 | |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - - | 181.236 | 146.253 | 34.983 | |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - - | 5.147.149 | 4.867.186 | 279.963 | |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - - | 6.202.751 | 4.455.153 | 1.747.598 | |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - - | 641.757 | 561.610 | 80.147 | |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - - | 3.032.493 | 2.701.602 | 330.891 | |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - - | 3.407.293 | 1.791.500 | 1.615.793 | |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - - | 4.217.925 | 2.883.418 | 1.334.507 | |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - | 0 | 0 | 0 | |
| **3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -** | **26.656.427** | **29.864.769** | -3.208.342 | -11% |
| a) Servizi non sanitari - - | 25.935.940 | 28.691.253 | -2.755.313 | |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 609.542 | 927.572 | -318.030 | |
| c) Formazione - - | 110.945 | 245.944 | -134.999 | |
| **4) Manutenzione e riparazione - -** | **5.479.285** | **5.100.288** | 378.997 | 7% |
| **5) Godimento di beni di terzi - -** | **3.133.689** | **2.899.521** | 234.168 | 8% |
| **6) Costi del personale - - - -** | **94.327.419** | **88.255.277** | 6.072.142 | 7% |
| a) Personale dirigente medico - - | 40.342.025 | 38.632.087 | 1.709.938 | |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - - | 3.223.259 | 2.794.682 | 428.577 | |
| c) Personale comparto ruolo sanitario - - | 34.430.723 | 32.888.180 | 1.542.543 | |
| d) Personale dirigente altri ruoli - - | 729.760 | 833.049 | -103.289 | |
| e) Personale comparto altri ruoli - - | 15.601.652 | 13.107.279 | 2.494.373 | |
| **7) Oneri diversi di gestione - -** | **1.333.121** | **1.204.066** | 129.055 | 11% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8) Ammortamenti - - - -** | **6.918.858** | **6.938.597** | -19.739 | 0% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - - | 219.297 | 200.422 | 18.875 | |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati - - | 4.231.820 | 4.365.631 | -133.811 | |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - - | 2.467.741 | 2.372.544 | 95.197 | |
| **9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -** | **0** | **0** | 0 | |
| **10) Variazione delle rimanenze - - - -** | **-2.261.973** | **-622.866** | -1.639.107 | |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie - - | -2.314.029 | -593.793 | -1.720.236 | |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - - | 52.056 | -29.073 | 81.129 | |
| **11) Accantonamenti - - - -** | **20.043.414** | **20.912.365** | -868.951 | -4% |
| a) Accantonamenti per rischi - - | 243.497 | 2.207.385 | -1.963.888 | |
| b) Accantonamenti per premio operosità - - | 249.629 | 130.374 | 119.255 | |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - - | 15.177.282 | 14.271.707 | 905.575 | |
| d) Altri accantonamenti | 4.373.006 | 4.302.899 | 70.107 | |
| **TOTALE B)** | **375.381.846** | **362.608.847** | 12.772.999 | 4% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | **4.586.138** | **6.028.788** | -1.442.650 | |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | 0 | |
| **1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari** | **51** | **309** | -258 | |
| **2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari** | **2.633** | **4.147** | -1.514 | |
| TOTALE C) | **-2.582** | **-3.838** | **1.256** | |
| 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** | **2.560.107** | **4.651.485** | -2.091.378 | |
| a) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 | |
| b) Altri proventi straordinari | 2.560.107 | 4.651.485 | -2.091.378 | |
| **2) Oneri straordinari** | **2.965.170** | **5.097.702** | -2.132.532 | |
| a) Minusvalenze | 123.585 | 0 | 123.585 | |
| b) Altri oneri straordinari | 2.841.585 | 5.097.702 | -2.256.117 | |
| TOTALE E) | **-405.063** | **-446.217** | **41.154** | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | **4.178.493** | **5.578.733** | **-1.400.240** | **-25%** |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | 0 | |
| **1) IRAP** | **6.946.423** | **6.806.728** | 139.695 | |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 6.575.731 | 6.384.062 | 191.669 | |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 291.794 | 369.163 | -77.369 | |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 78.898 | 53.503 | 25.395 | |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | 0 | 0 | 0 | |
| **2) IRES** | **75.280** | **75.280** | 0 | |
| **3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)** | **0** | **0** | 0 | |
| TOTALE Y) | **7.021.703** | **6.882.008** | 139.695 | 2% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | **-2.843.210** | **-1.303.275** | **-4.146.485** | |