

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	320.989.878,16	319.103.098,18	1.886.779,98	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	318.891.929,57	316.940.121,58	1.951.807,99	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.097.948,59	2.162.976,60	-65.028,01	-3%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	152.274,69	570.000,00	-417.725,31	-73%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.412.073,90	1.468.571,00	-56.497,10	-4%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	99.205,60	-99.205,60	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	533.600,00	25.200,00	508.400,00	2.017%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.226.876,20	-2.330.168,44	103.292,24	-4%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	706.808,93	0,00	706.808,93	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	13.559.347,93	13.966.598,71	-407.250,78	-3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	11.575.819,57	12.034.713,94	-458.894,37	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	968.974,71	990.305,02	-21.330,31	-2%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.014.553,65	941.579,75	72.973,90	8%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.729.416,68	1.542.130,12	187.286,56	12%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.303.992,05	3.144.092,72	159.899,33	5%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.132.746,56	6.538.612,51	-405.865,95	-6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	185.544,38	165.822,08	19.722,30	12%
	TOTALE A)	344.380.858,49	342.130.185,88	2.250.672,61	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	43.268.448,47	39.992.528,98	3.275.919,49	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	42.492.252,67	39.239.501,06	3.252.751,61	8%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	776.195,80	753.027,92	23.167,88	3%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	166.743.300,75	167.261.489,92	-518.189,17	-0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	20.117.522,33	20.798.092,00	-680.569,67	-3%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	25.083.103,53	25.094.934,73	-11.831,20	-0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.436.860,79	17.789.646,37	-2.352.785,58	-13%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.195.263,31	6.168.605,59	26.657,72	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.534.610,76	4.667.746,24	-133.135,48	-3%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.949.702,10	4.035.271,05	-85.568,95	-2%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	49.855.377,20	51.321.288,00	-1.465.910,80	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.538.407,65	2.370.680,54	167.727,11	7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.901.131,16	10.547.414,61	2.353.716,55	22%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	685.669,32	84.467,01	601.202,31	712%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.540.316,47	1.637.852,38	-97.535,91	-6%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.710.703,06	7.488.583,47	1.222.119,59	16%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	853.319,98	856.545,93	-3.225,95	-0%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.468.662,44	1.467.679,68	982,76	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.438.173,49	11.714.083,22	-275.909,73	-2%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.434.477,16	1.218.599,10	215.878,06	18%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.044.237,85	21.711.644,45	3.332.593,40	15%
B.3.a)	Servizi non sanitari	22.415.430,69	18.647.572,36	3.767.858,33	20%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.396.548,04	2.911.381,61	-514.833,57	-18%
B.3.c)	Formazione	232.259,12	152.690,48	79.568,64	52%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.835.597,01	6.994.691,30	-159.094,29	-2%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.145.686,16	1.874.866,83	270.819,33	14%
B.6)	Costi del personale	82.691.261,95	78.747.728,96	3.943.532,99	5%
B.6.a)	Personale dirigente medico	30.513.581,66	30.076.561,15	437.020,51	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.082.255,14	2.311.946,56	-229.691,42	-10%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	37.062.171,41	34.415.917,85	2.646.253,56	8%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.076.493,41	1.062.153,07	14.340,34	1%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	11.956.760,33	10.881.150,33	1.075.610,00	10%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.241.389,47	1.393.555,88	847.833,59	61%
B.8)	Ammortamenti	6.180.865,99	6.805.706,31	-624.840,32	-9%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	536.607,18	600.888,68	-64.281,50	-11%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.519.972,39	3.432.809,87	87.162,52	3%

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.124.286,42	2.772.007,76	-647.721,34	-23%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-1.096.109,90	572.917,39	-1.669.027,29	-291%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.067.390,40	576.327,68	-1.643.718,08	-285%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-28.719,50	-3.410,29	-25.309,21	742%
B.11)	Accantonamenti	4.265.940,77	11.486.975,08	-7.221.034,31	-63%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.310.909,54	7.678.160,26	-5.367.250,72	-70%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	177.198,91	200.000,00	-22.801,09	-11%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	242.949,93	-242.949,93	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.777.832,32	3.365.864,89	-1.588.032,57	-47%
	TOTALE B)	338.320.618,52	336.842.105,10	1.478.513,42	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	6.060.239,97	5.288.080,78	772.159,19	15%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,47	0,13	0,34	262%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.217.368,33	1.266.231,00	-48.862,67	-4%
	TOTALE C)	-1.217.367,86	-1.266.230,87	48.863,01	-4%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.440.201,86	3.107.993,31	-667.791,45	-21%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.440.201,86	3.107.993,31	-667.791,45	-21%
E.2)	Oneri straordinari	905.428,38	1.368.213,02	-462.784,64	-34%
E.2.a)	Minusvalenze	53.229,08	30.276,27	22.952,81	76%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	852.199,30	1.337.936,75	-485.737,45	-36%
	TOTALE E)	1.534.773,48	1.739.780,29	-205.006,81	-12%
	Risultato prima delle imposte	6.377.645,59	5.761.630,20	616.015,39	11%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.318.860,59	5.704.563,20	614.297,39	11%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.946.221,46	4.439.365,43	506.856,03	11%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.212.204,91	1.096.408,12	115.796,79	11%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	160.434,22	168.789,65	-8.355,43	-5%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	58.785,00	57.067,00	1.718,00	3%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.377.645,59	5.761.630,20	616.015,39	11%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	-0,00	0,00	-197%