

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	938.585.181	925.289.382	13.295.799	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	932.118.930	917.888.792	14.230.137	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.452.737	7.386.235	-933.499	-13%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	24.042	207.086	-183.044	-88%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	5.860.675	6.167.074	-306.399	-5%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	113.646	0	113.646	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	454.373	1.012.076	-557.702	-55%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	13.515	14.354	-839	-6%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-859.360	-1.190.802	331.441	-28%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	386.808	217.143	169.665	78%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.459.309	102.839.935	9.619.374	9%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	102.800.480	93.460.897	9.339.583	10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.481.489	2.002.558	-521.069	-26%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.177.340	7.376.480	800.860	11%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.347.494	5.554.673	-1.207.179	-22%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.949.073	8.065.441	-116.368	-1%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.507.286	6.910.755	-403.469	-6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	134.610	131.178	3.431	3%
	TOTALE A)	1.069.510.400	1.047.817.705	21.692.695	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	84.871.292	82.562.067	2.309.225	3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	84.148.921	81.704.984	2.443.938	3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	722.370	857.083	-134.713	-16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	695.904.955	674.664.839	21.240.117	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.334.917	55.486.566	-151.649	-0%

B)	Costi della produzione				
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	82.777.946	85.829.988	-3.052.042	-4%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	90.888.409	75.348.978	15.539.431	21%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.768.170	20.934.525	833.646	4%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.471.581	14.063.588	-592.008	-4%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.722.834	8.825.874	896.960	10%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	283.846.681	277.096.477	6.750.204	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.131.180	18.742.870	-611.690	-3%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	58.255.463	53.486.944	4.768.519	9%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	483.036	442.292	40.744	9%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.525.924	809.147	716.778	89%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	49.786.278	49.141.991	644.287	1%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.178.847	1.807.716	-628.870	-35%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.573.774	6.204.389	-630.615	-10%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.600.411	775.100	825.311	106%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.559.504	5.668.394	-4.108.890	-72%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	47.774.679	45.940.896	1.833.783	4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	46.976.613	45.128.829	1.847.784	4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	573.210	536.385	36.825	7%
B.3.c)	Formazione	224.856	275.682	-50.826	-18%
B.4)	Manutenzione e riparazione	1.988.052	3.131.847	-1.143.795	-37%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.855.508	3.529.224	326.283	9%
B.6)	Costi del personale	177.949.202	179.675.124	-1.725.922	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	62.687.345	63.726.444	-1.039.099	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.845.652	6.093.262	-247.610	-4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	82.541.189	82.229.814	311.375	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.814.234	1.758.719	55.515	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	25.060.782	25.866.885	-806.103	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	4.104.913	2.845.535	1.259.378	44%
B.8)	Ammortamenti	8.229.159	8.684.312	-455.154	-5%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.797.040	1.797.040	0	0%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.522.215	4.522.188	27	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.909.904	2.365.085	-455.181	-19%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	2.033.478	-723.223	2.756.701	-381%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.984.638	-741.796	2.726.434	-368%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	48.840	18.572	30.267	163%
B.11)	Accantonamenti	25.758.670	14.225.904	11.532.766	81%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	19.766.489	10.286.510	9.479.979	92%

B)	Costi della produzione				
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	500.000	500.000	0	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	127.161	179.023	-51.862	-29%
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.365.020	3.260.371	2.104.649	65%
	TOTALE B)	1.052.469.907	1.014.536.525	37.933.382	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	17.040.492	33.281.180	-16.240.688	-49%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	92.361	89.787	2.574	3%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.546.954	11.851.360	-2.304.405	-19%
	TOTALE C)	-9.454.594	-11.761.573	2.306.979	-20%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	9.943.668	11.925.116	-1.981.448	-17%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	9.943.668	11.925.116	-1.981.448	-17%
E.2)	Oneri straordinari	5.250.277	21.281.162	-16.030.885	-75%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	5.250.277	21.281.162	-16.030.885	-75%
	TOTALE E)	4.693.391	-9.356.046	14.049.437	-150%
	Risultato prima delle imposte	12.279.290	12.163.561	115.729	1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	12.238.134	12.116.403	121.731	1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.179.774	11.054.756	125.018	1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	781.080	779.120	1.960	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	277.280	282.528	-5.247	-2%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	41.156	47.158	-6.002	-13%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	12.279.290	12.163.561	115.729	1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	