

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30 marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	595.627.819	607.116.663	- 11.488.844	-1,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	576.640.819	587.808.663	- 11.167.844	-1,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	18.987.000	19.308.000	- 321.000	-1,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.108.000	1.108.000	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	17.871.000	18.192.000	- 321.000	-1,8%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	8.000	8.000	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0,0%
4) da privati	-	-	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.177.000	- 1.177.000	-	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.818.000	3.818.000	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	99.716.334	95.034.305	4.682.029	4,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	9.334	134.000	- 124.666	-93,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.342.000	4.342.000	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	95.365.000	90.558.305	4.806.695	5,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.830.000	3.829.999	1	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.014.431	5.445.716	568.715	10,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.917.000	1.917.000	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	1.199.000	1.199.000	-	0,0%
Totale A)	710.945.584	717.183.683	- 6.238.099	-0,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	94.263.207	99.615.576	- 5.352.369	-5,4%
a) Acquisti di beni sanitari	90.699.180	93.561.001	- 2.861.821	-3,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.564.027	6.054.575	- 2.490.548	-41,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	337.411.805	326.504.004	10.907.800	3,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	49.944.039	48.391.993	1.552.046	3,2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	45.558.521	45.621.287	- 62.767	-0,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	46.666.805	45.123.423	1.543.382	3,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.857.577	14.155.093	- 2.297.517	-16,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.228.541	2.206.476	22.065	1,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.779.774	6.709.152	70.622	1,1%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	117.806.089	114.498.288	3.307.801	2,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.009.147	8.919.766	89.381	1,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.557.269	7.740.352	1.816.917	23,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	4.321.490	2.455.387	1.866.103	76,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.968.052	4.005.932	1.962.120	49,0%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30 marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.595.751	12.636.914	958.837	7,6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.784.000	2.784.000	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.714.864	7.637.379	77.485	1,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.348.595	2.340.940	7.655	0,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.271.290	1.277.621	6.330	-0,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	36.147.443	36.639.505	492.063	-1,3%
a) Servizi non sanitari	35.207.404	35.646.115	438.711	-1,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	863.273	916.631	53.359	-5,8%
c) Formazione	76.766	76.759	7	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	10.241.917	9.789.450	452.467	4,6%
5) Godimento di beni di terzi	2.190.419	2.066.891	123.529	6,0%
6) Costi del personale	177.451.562	187.505.096	10.053.534	-5,4%
a) Personale dirigente medico	67.029.000	73.518.440	6.489.440	-8,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.459.000	5.507.770	48.770	-0,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	78.221.595	81.460.415	3.238.820	-4,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.624.714	2.681.000	56.286	-2,1%
e) Personale comparto altri ruoli	24.117.254	24.337.471	220.218	-0,9%
7) Oneri diversi di gestione	5.540.145	3.508.787	2.031.358	57,9%
8) Ammortamenti	7.285.000	7.035.990	249.010	3,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	486.000	486.000	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.265.000	3.438.990	173.990	-5,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.534.000	3.111.000	423.000	13,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	0,0%
11) Accantonamenti	23.815.923	28.799.320	4.983.397	-17,3%
a) Accantonamenti per rischi	3.295.000	1.902.000	1.393.000	73,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	282.000	282.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.726.000	4.726.000	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	15.512.923	21.889.320	6.376.397	-29,1%
Totale B)	694.347.421	701.464.620	7.117.199	-1,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.598.163	15.719.063	879.100	5,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	34.000	34.000	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.204.278	3.204.139	139	0,0%
Totale C)	- 3.170.278	- 3.170.139	139	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	0,0%
Totale D)	-	-	-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30 marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
1) Proventi straordinari	-	6.392.520	- 6.392.520	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	-	6.392.520	- 6.392.520	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	5.269.263	- 5.269.263	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	-	5.269.263	- 5.269.263	-100,0%
Totale E)	-	1.123.257	- 1.123.257	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.427.885	13.672.181	- 244.296	-1,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	13.049.900	13.241.237	- 191.337	-1,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.557.900	11.749.237	- 191.337	-1,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.492.000	1.492.000	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0,0%
2) IRES	377.985	378.000	- 15	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,0%
Totale Y)	13.427.885	13.619.237	- 191.352	-1,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	52.944	- 52.944	-100,0%