

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		2017	2016	VARIAZIONE	
				2017/2016	
Decreto Interministeriale 24/03/2013				Importo	%
A01	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A02	1) Contributi in c/esercizio	59.896.079	68.711.000	-8.814.921	-12,8%
A03	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	59.542.290	68.711.000	-9.168.710	-13,3%
A04	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	320.789	-	320.789	-
A05	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
A06	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A	-	-	-	-
A07	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A	-	-	-	-
A08	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
A09	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	320.789	-	320.789	-
A10	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A11	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
A12	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
A13	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A14	3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A15	4) da privati	-	-	-	-
A16	d) Contributi in c/esercizio - da privati	33.000	-	33.000	-
A17	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.181.000	-5.905.000	3.724.000	-63,1%
A18	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	262.252	210.000	52.252	24,9%
A19	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	131.223.059	121.030.000	10.193.059	8,4%
A20	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	127.204.015	117.398.000	9.806.015	8,4%
A21	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.757.506	3.291.000	466.506	14,2%
A22	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	261.538	341.000	-79.462	-23,3%
A23	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	189.637	176.000	13.637	7,7%
A24	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.393.334	1.363.000	30.334	2,2%
A25	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.414.628	5.202.000	-787.372	-15,1%
A26	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A27	9) Altri ricavi e proventi	468.973	582.000	-113.027	-19,4%
A28	Totale A)	195.666.962	191.369.000	4.297.962	2,2%
B01	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B02	1) Acquisti di beni	52.290.817	50.717.000	1.573.817	3,1%
B03	a) Acquisti di beni sanitari	51.821.472	50.066.000	1.755.472	3,5%
B04	b) Acquisti di beni non sanitari	469.345	651.000	-181.655	-27,9%
B05	2) Acquisti di servizi sanitari	11.273.522	8.163.000	3.110.522	38,1%
B06	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
B07	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
B08	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
B09	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
B10	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
B11	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
B12	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
B13	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
B14	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
B15	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
B16	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.420	2.000	2.420	121,0%
B17	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
B18	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.256.822	2.859.000	397.822	13,9%
B19	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.281.002	3.000	2.278.002	75933,4%
B20	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.142.385	1.102.000	40.385	3,7%
B21	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.588.892	4.197.000	391.892	9,3%
B22	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B23	3) Acquisti di servizi non sanitari	20.630.301	21.124.000	-493.699	-2,3%
B24	a) Servizi non sanitari	20.528.502	21.027.000	-498.498	-2,4%
B25	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	86.333	82.000	4.333	5,3%
B26	c) Formazione	15.466	15.000	466	3,1%
B27	4) Manutenzione e riparazione	7.236.678	6.581.000	655.678	10,0%
B28	5) Godimento di beni di terzi	489.153	226.000	263.153	116,4%
B29	6) Costi del personale	84.680.708	83.832.000	848.708	1,0%
B30	a) Personale dirigente medico	43.397.450	42.768.000	629.450	1,5%
B31	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.281.836	1.313.000	-31.164	-2,4%
B32	c) Personale comparto ruolo sanitario	33.829.473	33.338.000	491.473	1,5%
B33	d) Personale dirigente altri ruoli	914.419	866.000	48.419	5,6%
B34	e) Personale comparto altri ruoli	5.257.531	5.547.000	-289.469	-5,2%
B35	7) Oneri diversi di gestione	1.568.118	1.380.000	188.118	13,6%
B36	8) Ammortamenti	5.741.936	6.229.000	-487.064	-7,8%
B37	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	45.534	50.000	-4.466	-8,9%
B38	b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.216.434	2.237.000	-20.566	-0,9%
B39	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.479.968	3.942.000	-462.032	-11,7%
B40	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	200.000	-200.000	-100,0%
B41	10) Variazione delle rimanenze	-0	-	-0	-
B42	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-0	-	-0	-
B43	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
B44	11) Accantonamenti	5.200.000	5.383.000	-183.000	-3,4%
B45	a) Accantonamenti per rischi	5.200.000	5.383.000	-183.000	-3,4%
B46	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
B47	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
B48	d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
B49	Totale B)	189.111.233	183.835.000	5.276.233	2,9%
B50					
B51	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.555.729	7.534.000	-978.271	-13,0%
C01	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C02	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	338	39.000	-38.662	-99,1%
C03	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	473.215	-716.000	1.189.215	-166,1%
C04	Totale C)	-472.877	-677.000	204.123	-30,2%

D01	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D02	1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D03	2) Svalutazioni	-	-	-	-
D04	Totale D)	-	-	-	-
E01	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E02	1) Proventi straordinari	-	-	-	-
E03	a) Plusvalenze	-	-	-	-
E04	b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
E05	2) Oneri straordinari	-	500.000	-500.000	-100,0%
E06	a) Minusvalenze	-	-	-	-
E07	b) Altri oneri straordinari	-	500.000	-500.000	-100,0%
E08	Totale E)	-	-500.000	500.000	-100,0%
E09					
E10	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.082.852	6.357.000	-274.148	-4,3%
Y01	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y02	1) IRAP	6.024.798	6.272.000	-247.202	-3,9%
Y03	a) IRAP relativa a personale dipendente	5.722.619	6.008.000	-285.381	-4,8%
Y04	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	68.452	55.000	13.452	24,5%
Y05	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	230.111	205.000	25.111	12,2%
Y06	d) IRAP relativa ad attività commerciali	3.616	4.000	-384	-9,6%
Y07	2) IRES	62.380	85.000	-22.620	-26,6%
Y08	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Y09	Totale Y)	6.087.178	6.357.000	-269.822	-4,2%
Y10					
Y11	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-4.325	-	-4.325	-