

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 2018/2017	
Decreto Interministeriale 24/03/2013			Importo	%
2018			2017	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	57.561.917	59.896.079	-2.334.162	-3,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	57.546.917	59.542.290	-1.995.373	-3,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	15.000	320.789	-305.789	-95,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	15.000	320.789	-305.789	-95,3%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	33.000	-33.000	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.974.560	-2.181.000	-793.560	36,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.730.235	262.252	2.467.983	941,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	127.990.223	131.223.059	-3.232.836	-2,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	123.820.808	127.204.015	-3.383.207	-2,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.676.654	3.757.506	-80.853	-2,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	492.762	261.538	231.224	88,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	294.401	189.637	104.764	55,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.587.212	1.393.334	193.878	13,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.660.573	4.414.628	1.245.944	28,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	628.423	468.973	159.451	34,0%
Totale A)	193.478.424	195.666.962	-2.188.538	-1,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	53.893.074	52.290.817	1.602.257	3,1%
a) Acquisti di beni sanitari	53.482.101	51.821.472	1.660.629	3,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	410.973	469.345	-58.372	-12,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	10.017.235	11.273.522	-1.256.287	-11,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.115	4.420	-1.305	-29,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.680.383	3.256.822	-576.439	-17,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.868.099	2.281.002	-412.903	-18,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	988.675	1.142.385	-153.710	-13,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.476.963	4.588.892	-111.929	-2,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	20.804.823	20.630.301	174.522	0,8%
a) Servizi non sanitari	20.706.737	20.528.502	178.236	0,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	71.728	86.333	-14.605	-16,9%
c) Formazione	26.357	15.466	10.892	70,4%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 2018/2017	
Decreto Interministeriale 24/03/2013			Importo	%
2018	2017			
4) Manutenzione e riparazione	6.365.166	7.236.678	-871.511	-12,0%
5) Godimento di beni di terzi	644.199	489.153	155.045	31,7%
6) Costi del personale	84.201.585	84.680.708	-479.124	-0,6%
a) Personale dirigente medico	42.923.097	43.397.450	-474.353	-1,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.342.259	1.281.836	60.423	4,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	33.706.310	33.829.473	-123.163	-0,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	901.635	914.419	-12.784	-1,4%
e) Personale comparto altri ruoli	5.328.284	5.257.531	70.753	1,3%
7) Oneri diversi di gestione	1.422.392	1.568.118	-145.726	-9,3%
8) Ammortamenti	6.583.445	5.741.936	841.509	14,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	47.707	45.534	2.173	4,8%
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.068.956	2.216.434	852.522	38,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.466.782	3.479.968	-13.186	-0,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-429.027	-	-429.027	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-445.801	-	-445.801	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	16.774	-	16.774	-
11) Accantonamenti	3.721.710	5.200.000	-1.478.290	-28,4%
a) Accantonamenti per rischi	3.720.000	5.200.000	-1.480.000	-28,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	1.710	-	1.710	-
Totale B)	187.224.601	189.111.233	-1.886.632	-1,0%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.253.824	6.555.729	-301.906	-4,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	338	-338	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	214.023	473.215	-259.192	-54,8%
Totale C)	-214.023	-472.877	258.854	-54,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.039.801	6.082.852	-43.052	-0,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	5.961.140	6.024.798	-63.657	-1,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.663.739	5.722.619	-58.880	-1,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	56.570	68.452	-11.883	-17,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	238.024	230.111	7.913	3,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.808	3.616	-808	-22,3%
2) IRES	75.142	62.380	12.762	20,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.036.283	6.087.178	-50.895	-0,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.518	-4.325	7.843	-181,3%