

| CONTO ECONOMICO | | | | Importi: Euro | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONE PREVENTIVO 2018/2017 | |
| | | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 1.962.840.000 | 1.957.902.488 | 1.938.639.216 | 24.200.784 | 1,25% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 1.909.331.000 | 1.899.818.503 | 1.885.630.216 | 23.700.784 | 1,26% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 52.842.000 | 57.401.601 | 52.230.000 | 612.000 | 1,17% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati | 31.100.000 | 35.377.411 | 32.760.000 | - | 0,00% |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | - | - |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | - | - |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | - | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | 281.798 | - | - | - |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 21.742.000 | 21.742.392 | 19.470.000 | 2.272.000 | 11,67% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 8.000 | 24.000 | 73.000 | -65.000 | -89,04% |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | - | - |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | - | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | 8.000 | 24.000 | 73.000 | -65.000 | -89,04% |
| 4) da privati | - | - | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 659.000 | 658.383 | 706.000 | -47.000 | -6,66% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -11.000 | -7.387.674 | -936.000 | 925.000 | -98,82% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 6.520.000 | 2.251.155 | 3.739.784 | 2.780.216 | 74,34% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 238.618.000 | 235.183.571 | 230.216.000 | 8.402.000 | 3,65% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 190.174.000 | 186.737.247 | 181.573.000 | 8.601.000 | 4,74% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 24.906.000 | 24.906.045 | 27.095.000 | -2.189.000 | -8,08% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 23.538.000 | 23.540.278 | 21.548.000 | 1.990.000 | 9,24% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 187.996.000 | 188.674.181 | 157.330.000 | 30.666.000 | 19,49% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 38.092.000 | 38.091.771 | 38.233.000 | -141.000 | -0,37% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 29.094.000 | 30.271.629 | 29.095.000 | -1.000 | 0,00% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | 73.817 | 159.000 | -159.000 | -100,00% |
| 9) Altri ricavi e proventi | 6.298.000 | 6.297.988 | 5.542.000 | 756.000 | 13,64% |
| Totale A) | 2.469.447.000 | 2.451.358.925 | 2.402.018.000 | 67.429.000 | 2,81% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 513.786.000 | 501.169.859 | 456.204.000 | 57.582.000 | 12,62% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 503.831.000 | 491.783.742 | 446.160.000 | 57.671.000 | 12,93% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 9.955.000 | 9.386.116 | 10.044.000 | -89.000 | -0,89% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 924.637.000 | 922.576.247 | 922.735.000 | 1.902.000 | 0,21% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 131.967.000 | 131.507.290 | 131.589.000 | 378.000 | 0,29% |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 122.916.000 | 121.600.951 | 124.882.000 | -1.966.000 | -1,57% |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 86.050.000 | 89.857.550 | 77.601.000 | 8.449.000 | 10,89% |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 93.000 | 114.258 | 94.000 | -1.000 | -1,06% |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 5.589.000 | 5.592.592 | 5.939.000 | -350.000 | -5,89% |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 15.786.000 | 16.340.878 | 16.098.000 | -312.000 | -1,94% |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 256.698.000 | 256.801.034 | 266.178.000 | -9.480.000 | -3,56% |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 25.053.000 | 24.650.618 | 24.751.000 | 302.000 | 1,22% |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 26.681.000 | 26.811.420 | 22.246.000 | 4.435.000 | 19,94% |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 11.838.000 | 11.388.174 | 11.863.000 | -25.000 | -0,21% |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 15.499.000 | 15.457.301 | 15.536.000 | -37.000 | -0,24% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 158.792.000 | 157.684.239 | 157.558.000 | 1.234.000 | 0,78% |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 18.025.000 | 18.025.112 | 19.706.000 | -1.681.000 | -8,53% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 28.099.000 | 25.212.236 | 26.982.000 | 1.117.000 | 4,14% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 7.670.000 | 7.419.681 | 7.449.000 | 221.000 | 2,97% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 13.881.000 | 14.112.913 | 14.263.000 | -382.000 | -2,68% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 116.197.000 | 115.082.315 | 115.658.000 | 539.000 | 0,47% |
| a) Servizi non sanitari | 114.096.000 | 112.337.863 | 112.973.000 | 1.123.000 | 0,99% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 711.000 | 852.374 | 1.264.000 | -553.000 | -43,75% |
| c) Formazione | 1.390.000 | 1.892.079 | 1.421.000 | -31.000 | -2,18% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 41.296.000 | 39.794.959 | 40.220.000 | 1.076.000 | 2,68% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 25.110.000 | 24.885.320 | 24.996.000 | 114.000 | 0,46% |
| 6) Costi del personale | 713.604.000 | 710.033.204 | 712.108.000 | 1.496.000 | 0,21% |

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i> | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONE PREVENTIVO 2018/2017 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | | Importo | % |
| a) Personale dirigente medico | 240.573.000 | 238.000.158 | 241.083.000 | -510.000 | -0,21% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 27.907.000 | 28.621.210 | 27.978.000 | -71.000 | -0,25% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 314.613.000 | 312.199.074 | 310.340.000 | 4.273.000 | 1,38% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 8.992.000 | 8.524.933 | 8.772.000 | 220.000 | 2,51% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 121.519.000 | 122.687.828 | 123.935.000 | -2.416.000 | -1,95% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 4.285.000 | 4.284.945 | 4.261.000 | 24.000 | 0,56% |
| 8) Ammortamenti | 46.396.000 | 48.461.956 | 48.300.000 | -1.904.000 | -3,94% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.574.000 | 1.708.402 | 1.766.000 | -192.000 | -10,87% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 30.260.000 | 30.097.129 | 29.682.000 | 578.000 | 1,95% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 14.562.000 | 16.656.424 | 16.852.000 | -2.290.000 | -13,59% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 1.000.000 | 4.693.320 | 1.500.000 | -500.000 | -33,33% |
| 10) Variazione delle rimanenze | - | -3.594.292 | - | - | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - | -3.951.748 | - | - | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - | 357.457 | - | - | - |
| 11) Accantonamenti | 30.722.000 | 39.612.817 | 24.879.000 | 5.843.000 | 23,49% |
| a) Accantonamenti per rischi | 6.360.000 | 12.771.473 | 14.076.000 | -7.716.000 | -54,82% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 906.000 | 906.060 | 856.000 | 50.000 | 5,84% |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 6.619.000 | 7.262.613 | 2.247.000 | 4.372.000 | 194,57% |
| d) Altri accantonamenti | 16.837.000 | 18.672.671 | 7.700.000 | 9.137.000 | 118,66% |
| Totale B) | 2.417.033.000 | 2.407.000.650 | 2.350.861.000 | 66.172.000 | 2,81% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 52.414.000 | 44.358.275 | 51.157.000 | 1.257.000 | 2,46% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 303.000 | 303.155 | 143.000 | 160.000 | 111,89% |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 930.000 | 1.535.641 | 1.712.000 | -782.000 | -45,68% |
| Totale C) | -627.000 | -1.232.486 | -1.569.000 | 942.000 | -60,04% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - | - |
| Totale D) | - | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 1) Proventi straordinari | - | 15.478.306 | 1.697.000 | -1.697.000 | -100,00% |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | - | 15.478.306 | 1.697.000 | -1.697.000 | -100,00% |
| 2) Oneri straordinari | - | 7.391.803 | - | - | - |
| a) Minusvalenze | - | 168.199 | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | - | 7.223.604 | - | - | - |
| Totale E) | - | 8.086.502 | 1.697.000 | -1.697.000 | -100,00% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 51.787.000 | 51.212.291 | 51.285.000 | 502.000 | 0,98% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | | |
| 1) IRAP | 50.575.000 | 49.988.341 | 50.073.000 | 502.000 | 1,00% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 46.891.000 | 46.304.049 | 46.400.000 | 491.000 | 1,06% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.220.000 | 2.220.667 | 2.098.000 | 122.000 | 5,82% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia) | 1.464.000 | 1.463.625 | 1.575.000 | -111.000 | -7,05% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - | - |
| 2) IRES | 1.207.000 | 1.207.000 | 1.199.000 | 8.000 | 0,67% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - | - |
| Totale Y) | 51.782.000 | 51.195.341 | 51.272.000 | 510.000 | 0,99% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 5.000 | 16.950 | 13.000 | -8.000 | - |