

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	-