

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/2016	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.938.639.216	1.933.154.376	1.935.205.600	3.433.616	0,18%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.885.630.216	1.879.849.910	1.882.821.400	2.808.816	0,15%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	52.230.000	52.525.895	51.552.234	677.766	1,31%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	32.760.000	32.760.371	32.896.425	-	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	294.866	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	19.470.000	19.470.658	18.655.809	814.191	4,36%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	73.000	72.640	30.000	43.000	143,33%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	73.000	72.640	-	73.000	-
4) da privati	-	-	30.000	-30.000	-100,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	706.000	705.931	801.966	-95.966	-11,97%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-936.000	-14.501.738	-	-936.000	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.739.784	3.739.448	5.819.568	-2.079.784	-35,74%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	230.216.000	230.174.045	217.459.490	12.756.510	5,87%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	181.573.000	181.536.721	168.909.236	12.663.764	7,50%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	27.095.000	27.089.734	28.457.253	-1.362.253	-4,79%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	21.548.000	21.547.590	20.093.000	1.455.000	7,24%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	157.330.000	158.114.154	122.699.300	34.630.700	28,22%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	38.233.000	38.232.520	39.133.000	-900.000	-2,30%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	29.095.000	29.094.539	26.338.000	2.757.000	10,47%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	159.000	159.192	-	159.000	-
9) Altri ricavi e proventi	5.542.000	5.542.302	5.652.000	-110.000	-1,95%
Totale A)	2.402.018.000	2.383.708.838	2.352.306.958	49.711.042	2,11%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	456.204.000	455.436.073	413.343.025	42.860.975	10,37%
a) Acquisti di beni sanitari	446.160.000	445.974.931	403.000.025	43.159.975	10,71%
b) Acquisti di beni non sanitari	10.044.000	9.461.141	10.343.000	-299.000	-2,89%
2) Acquisti di servizi sanitari	922.735.000	921.165.054	917.954.950	4.780.050	0,52%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	131.589.000	130.178.960	131.060.503	528.497	0,40%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	124.882.000	124.154.322	126.618.896	-1.736.896	-1,37%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	77.601.000	79.489.443	78.571.685	-970.685	-1,24%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	94.000	81.516	163.000	-69.000	-42,33%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.939.000	5.650.837	6.064.000	-125.000	-2,06%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	16.098.000	16.517.403	17.215.000	-1.117.000	-6,49%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	266.178.000	266.309.973	260.286.771	5.891.229	2,26%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.751.000	25.178.704	25.207.000	-456.000	-1,81%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	22.246.000	21.992.924	21.322.956	923.044	4,33%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	11.863.000	11.963.853	11.831.000	32.000	0,27%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	15.536.000	15.619.374	13.612.435	1.923.565	14,13%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	157.558.000	157.713.629	156.121.955	1.436.045	0,92%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	19.706.000	19.707.018	20.965.000	-1.259.000	-6,01%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	26.982.000	23.777.586	24.284.000	2.698.000	11,11%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.449.000	7.785.794	8.431.450	-982.450	-11,65%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.263.000	15.043.718	16.199.300	-1.936.300	-11,95%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	115.658.000	116.873.800	121.602.308	-5.944.308	-4,89%
a) Servizi non sanitari	112.973.000	113.735.367	119.036.550	-6.063.550	-5,09%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.264.000	1.650.504	944.758	319.242	33,79%
c) Formazione	1.421.000	1.487.929	1.621.000	-200.000	-12,34%
4) Manutenzione e riparazione	40.220.000	39.995.115	41.523.000	-1.303.000	-3,14%
5) Godimento di beni di terzi	24.996.000	24.189.937	25.265.000	-269.000	-1,06%
6) Costi del personale	712.108.000	705.293.129	705.467.000	6.641.000	0,94%

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/2016	
				Importo	%
a) Personale dirigente medico	241.083.000	238.021.764	240.151.000	932.000	0,39%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	27.978.000	27.244.102	26.133.000	1.845.000	7,06%
c) Personale comparto ruolo sanitario	310.340.000	308.829.808	308.921.000	1.419.000	0,46%
d) Personale dirigente altri ruoli	8.772.000	8.472.667	9.224.000	-452.000	-4,90%
e) Personale comparto altri ruoli	123.935.000	122.724.788	121.038.000	2.897.000	2,39%
7) Oneri diversi di gestione	4.261.000	4.260.645	3.933.000	328.000	8,34%
8) Ammortamenti	48.300.000	48.299.295	50.782.000	-2.482.000	-4,89%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.766.000	1.766.329	2.064.000	-298.000	-14,44%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	29.682.000	29.681.919	29.219.000	463.000	1,58%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.852.000	16.851.047	19.499.000	-2.647.000	-13,58%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.500.000	4.256.811	3.200.000	-1.700.000	-53,13%
10) Variazione delle rimanenze	-	-7.965.969	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-7.977.898	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	11.929	-	-	-
11) Accantonamenti	24.879.000	26.411.124	19.695.000	5.184.000	26,32%
a) Accantonamenti per rischi	14.076.000	14.937.271	10.900.000	3.176.000	29,14%
b) Accantonamenti per premio operosità	856.000	856.356	1.034.000	-178.000	-17,21%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.247.000	2.560.365	3.722.000	-1.475.000	-39,63%
d) Altri accantonamenti	7.700.000	8.057.132	4.039.000	3.661.000	90,64%
Totale B)	2.350.861.000	2.338.215.014	2.302.765.283	48.095.717	2,09%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	51.157.000	45.493.823	49.541.675	1.615.325	3,26%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	143.000	142.386	112.000	31.000	27,68%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.712.000	2.358.765	3.417.000	-1.705.000	-49,90%
Totale C)	-1.569.000	-2.216.380	-3.305.000	1.736.000	-52,53%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	1.697.000	15.534.337	6.406.935	-4.709.935	-73,51%
a) Plusvalenze	-	7.503	1.000	-1.000	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	1.697.000	15.526.834	6.405.935	-4.708.935	-73,51%
2) Oneri straordinari	-	7.970.073	1.905.609	-1.905.609	-100,00%
a) Minusvalenze	-	59.616	2.961	-2.961	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	-	7.910.457	1.902.648	-1.902.648	-100,00%
Totale E)	1.697.000	7.564.264	4.501.325	-2.804.325	-62,30%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	51.285.000	50.841.708	50.738.000	547.000	1,08%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	50.073.000	49.613.151	49.558.000	515.000	1,04%
a) IRAP relativa a personale dipendente	46.400.000	45.940.560	46.024.000	376.000	0,82%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.098.000	2.097.778	1.892.000	206.000	10,89%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.575.000	1.574.813	1.642.000	-67.000	-4,08%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	1.199.000	1.199.000	1.180.000	19.000	1,61%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	51.272.000	50.812.151	50.738.000	534.000	1,05%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.000	29.557	0	13.000	-