

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	2017	2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	75.044.185	82.736.232	-7.692.047	-9,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	72.468.885	80.105.971	-7.637.086	-9,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.541.500	2.548.721	-7.221	-0,3%
1) Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati	2.241.500	2.098.878	142.622	6,8%
2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	300.000	449.843	-149.843	-33,3%
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	33.800	81.540	-47.740	-58,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.077.731	-2.060.878	-1.016.853	49,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.538.679	1.862.468	-323.789	-17,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	53.898.250	53.634.319	263.931	0,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	50.683.417	50.504.146	179.271	0,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.920.689	1.862.883	57.806	3,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.294.144	1.267.290	26.854	2,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.384.245	1.279.799	1.104.446	86,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	951.762	1.044.413	-92.651	-8,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.367.020	4.364.253	2.767	0,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	268.700	326.697	-57.997	-17,8%
Totale A)	135.375.110	143.187.303	-7.812.193	-5,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	16.922.714	15.929.508	993.206	6,2%
a) Acquisti di beni sanitari	16.411.142	15.344.500	1.066.642	7,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	511.572	585.008	-73.436	-12,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	13.830.222	13.389.859	440.363	3,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.126.054	4.425.278	-299.224	-6,8%
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	-	900	-900	-100,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	646.024	702.381	-56.357	-8,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	45	3.750	-3.705	-98,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.666.849	1.801.384	-134.535	-7,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	57.697	50.756	6.941	13,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.927.513	6.046.300	881.213	14,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	406.040	359.110	46.930	13,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	13.665.106	14.122.566	-457.460	-3,2%

a) Servizi non sanitari	12.351.517	13.076.519	-725.002	-5,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.115.747	943.183	172.564	18,3%
c) Formazione	197.842	102.864	94.978	92,3%
4) Manutenzione e riparazione	5.161.465	8.065.755	-2.904.290	-36,0%
5) Godimento di beni di terzi	800.133	763.118	37.015	4,9%
6) Costi del personale	70.065.880	73.770.478	-3.704.598	-5,0%
a) Personale dirigente medico	31.461.411	32.980.345	-1.518.934	-4,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.374.009	2.494.430	-120.421	-4,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	29.211.508	30.890.066	-1.678.558	-5,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.126.837	1.202.696	-75.859	-6,3%
e) Personale comparto altri ruoli	5.892.115	6.202.941	-310.826	-5,0%
7) Oneri diversi di gestione	707.145	785.586	-78.441	-10,0%
8) Ammortamenti	4.537.341	4.819.982	-282.641	-5,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	26.118	43.684	-17.566	-40,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.699.645	1.802.094	-102.449	-5,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.811.578	2.974.204	-162.626	-5,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	124.292	121.867	2.425	2,0%
10) Variazione delle rimanenze	-673.561	-483.994	-189.567	39,2%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-681.169	-526.263	-154.906	29,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	7.608	42.269	-34.661	-82,0%
11) Accantonamenti	7.276.932	4.823.750	2.453.182	50,9%
a) Accantonamenti per rischi	4.419.646	2.735.394	1.684.252	61,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	259.290	174.502	84.788	48,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.623.500	1.495.167	128.333	8,6%
d) Altri accantonamenti	974.496	418.687	555.809	132,8%
Totale B)	132.417.669	136.108.475	-3.690.806	-2,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.957.441	7.078.828	-4.121.387	-58,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	102	28	74	264,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-548	-6.579	6.031	-91,7%
Totale C)	-446	-6.551	6.105	-93,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	9.617.527	3.375.440	6.242.087	184,9%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	9.617.527	3.375.440	6.242.087	184,9%
2) Oneri straordinari	-5.056.550	-2.810.223	-2.246.327	79,9%
a) Minusvalenze	-1.614	-	-1.614	-
b) Altri oneri straordinari	-5.054.936	-2.810.223	-2.244.713	79,9%
Totale E)	4.560.977	565.217	3.995.760	706,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.517.972	7.637.494	-119.522	-1,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	5.142.771	5.414.374	-271.603	-5,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.933.621	5.161.672	-228.051	-4,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	148.391	142.504	5.887	4,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	60.759	110.198	-49.439	-44,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	29.166	29.166	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	5.171.937	5.443.540	-271.603	-5,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.346.033	2.193.954	152.079	6,9%