

CONTO ECONOMICO
VARIAZIONE 2017/2016

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>		Anno 2017	Anno 2016	Importo	%
VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		636.012.978	643.243.865	-7.230.888	-1,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.		630.700.290	635.823.000	-5.122.710	-0,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		5.312.687	7.410.469	-2.097.782	-28,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		16.112	442.267	-426.155	-96,4%
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		2.965.000	4.265.000	-1.300.000	-30,5%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		1.309.750	444.045	865.705	195,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		1.021.825	2.259.157	-1.237.332	-54,8%
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			10.396	-10.396	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-525.451	-2.298.423	1.772.971	-77,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.764.459	1.418.127	346.332	24,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		17.694.070	26.816.519	-9.122.449	-34,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		15.151.859	24.069.329	-8.917.470	-37,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		851.548	1.074.059	-222.511	-20,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.690.663	1.673.131	17.532	1,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.372.074	2.891.332	1.480.742	51,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		3.029.526	4.077.686	-1.048.159	-25,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		3.723.070	5.331.760	-1.608.689	-30,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
9) Altri ricavi e proventi		403.422	1.047.174	-643.752	-61,5%
Totale A)		666.474.148	682.528.040	-16.053.892	-2,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		48.111.003	57.778.603	-9.667.600	-16,7%
a) Acquisti di beni sanitari		46.802.124	56.122.137	-9.320.013	-16,6%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.308.879	1.656.467	-347.587	-21,0%
2) Acquisti di servizi sanitari		466.765.117	423.977.997	42.787.120	10,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		53.640.794	53.636.005	4.789	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		52.267.391	52.918.484	-651.093	-1,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		62.105.997	56.600.488	5.505.509	9,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		32.920.689	33.866.528	-945.839	-2,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		10.400.706	9.374.451	1.026.255	10,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		8.000.360	8.656.176	-655.815	-7,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		187.562.888	153.765.749	33.797.140	22,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		10.109.433	9.803.084	306.349	3,1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		22.681.000	19.075.000	3.606.000	18,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		2.158.337	2.292.059	-133.722	-5,8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.314.570	2.836.510	3.478.060	122,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		9.524.270	9.592.502	-68.231	-0,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		722.530	873.994	-151.463	-17,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		3.878.961	5.891.819	-2.012.858	-34,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1.956.081	3.586.727	-1.630.646	-45,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		2.521.108	1.208.423	1.312.685	108,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-

CONTO ECONOMICO
ALLEGATO A

Importi: Euro

VARIAZIONE 2017/2016

Importo

%

3)	Acquisti di servizi non sanitari	14.354.572	18.495.504	-4.140.932	-22,4%
a)	Servizi non sanitari	13.391.637	17.118.409	-3.726.773	-21,8%
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitari	638.361	784.194	-145.833	-18,6%
c)	Formazione	324.574	592.900	-268.326	-45,3%
4)	Manutenzione e riparazione	7.550.721	10.120.099	-2.569.377	-25,4%
5)	Godimento di beni di terzi	1.880.779	2.277.172	-396.393	-17,4%
6)	Costi del personale	96.277.993	138.641.966	-42.363.974	-30,6%
a)	Personale dirigente medico	33.141.503	52.341.739	-19.200.236	-36,7%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.997.877	5.823.502	-1.825.625	-31,3%
c)	Personale comparto ruolo sanitario	32.794.085	50.479.670	-17.685.585	-35,0%
d)	Personale dirigente altri ruoli	2.977.378	2.800.459	176.919	6,3%
e)	Personale comparto altri ruoli	23.367.150	27.196.596	-3.829.446	-14,1%
7)	Oneri diversi di gestione	1.911.405	2.062.747	-151.342	-7,3%
8)	Ammortamenti	3.825.723	5.752.807	-1.927.083	-33,5%
a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	268.152	276.925	-8.773	-3,2%
b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.072.652	2.676.401	-603.749	-22,6%
c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.484.919	2.799.481	-1.314.562	-47,0%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	474.396	423.513	50.883	12,0%
10)	Variazione delle rimanenze	-3.673.848	-355.641	-3.318.207	933,0%
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.679.179	-404.768	-3.274.411	809,0%
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	5.332	49.127	-43.796	-89,1%
11)	Accantonamenti	19.892.720	8.641.145	11.251.575	130,2%
a)	Accantonamenti per rischi	7.979.441	5.322.670	2.656.771	49,9%
b)	Accantonamenti per premio operosità	303.087	286.659	16.428	5,7%
c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.227.406	1.639.800	2.587.606	157,8%
d)	Altri accantonamenti	7.382.786	1.392.017	5.990.770	430,4%
Totale B)		657.370.582	667.815.913	-10.445.330	-1,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.103.566	14.712.127	-5.608.561	-38,1%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	168	168	-1	-0,4%
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	96.761	196.731	-99.970	-50,8%
Totale C)		-96.593	-196.563	99.970	-50,9%
D)	RET'TIFICHE DI VALORE DI AT'TIVITA' FINANZIARIE				
1)	Rivalutazioni			-	-
2)	Svalutazioni	-	-	-	-100,0%
Totale D)		-	-	-	-100,0%
E)	PROVENTI E ONERI S'TRAORDINARI				
1)	Proventi straordinari	3.040.364	1.955.696	1.084.669	55,5%
a)	Plusvalenze	10.000	138	9.862	100,0%
b)	Altri proventi straordinari	3.030.364	1.955.558	1.074.807	55,0%
2)	Oneri straordinari	1.936.692	2.594.625	-657.933	-25,4%
a)	Minusvalenze			-	-
b)	Altri oneri straordinari	1.936.692	2.594.625	-657.933	-25,4%
Totale E)		1.103.673	-638.929	1.742.602	-272,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		10.110.645	13.876.635	-3.765.990	-27,1%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1)	IRAP	7.732.346	10.625.864	-2.893.518	-27,2%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.467.166	9.198.999	-2.731.833	-29,7%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.203.765	1.349.605	-145.840	-10,8%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	61.415	77.260	-15.845	-20,5%
d)	IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2)	IRES	171.106	192.232	-21.126	-11,0%
3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)		7.903.452	10.818.096	-2.914.644	-26,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		2.207.193	3.058.539	-851.346	-27,8%