

CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i> | | Anno 2017 | Anno 2016 | VARIAZIONE 2017/2016 | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 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 sc | | 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

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) | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) | Rivalutazioni | | | - | - |
| 2) | Svalutazioni | - | - | - | -100,0% |
| | Totale D) | - | - | - | -100,0% |
| E) | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 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% |