

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>			VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
Anno 2016			Anno 2015	
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	640.252.000	629.531.000	10.721.000	1,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	633.956.000	623.503.064	10.452.936	1,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.296.000	6.027.936	268.064	4,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	95.000	103.936	-8.936	-8,6%
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	4.280.000	5.000.000	-720.000	-14,4%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	884.000	-	884.000	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.037.000	924.000	113.000	12,2%
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			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.284.000	-572.000	-712.000	124,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	92.000	155.000	-63.000	-40,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.699.500	28.853.000	-153.500	-0,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.947.000	25.030.000	-83.000	-0,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	662.000	662.000	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.090.500	3.161.000	-70.500	-2,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.234.000	2.586.000	1.648.000	63,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.513.000	4.500.000	13.000	0,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.242.000	5.528.000	-286.000	-5,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	383.200	527.000	-143.800	-27,3%
Totale A)	682.131.700	671.108.000	11.023.700	1,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	60.532.000	56.970.000	3.562.000	6,3%
a) Acquisti di beni sanitari	58.486.000	53.225.000	5.261.000	9,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.046.000	3.745.000	-1.699.000	-45,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	430.724.500	423.061.000	7.663.500	1,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.608.000	55.125.000	-517.000	-0,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	53.013.000	53.583.000	-570.000	-1,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	57.688.500	55.390.000	2.298.500	4,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	32.979.000	33.669.000	-690.000	-2,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.062.000	10.230.000	832.000	8,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.250.000	7.945.000	305.000	3,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	162.082.000	159.618.000	2.464.000	1,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.283.000	9.055.000	228.000	2,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.192.000	13.100.000	2.092.000	16,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.046.000	2.221.000	-175.000	-7,9%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.859.000	3.212.000	-353.000	-11,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.173.000	10.131.000	42.000	0,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	576.000	576.000	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.016.000	4.234.000	782.000	18,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.750.000	3.810.000	-60.000	-1,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.147.000	1.162.000	985.000	84,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-

CONTO ECONOMICO
VARIAZIONE 2016/2015

			Importo	%	
3)	Acquisti di servizi non sanitari	19.158.000	14.866.000	4.292.000	28,9%
	a) Servizi non sanitari	17.944.000	13.489.000	4.455.000	33,0%
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitari	728.000	877.000	-149.000	-17,0%
	c) Formazione	486.000	500.000	-14.000	-2,8%
4)	Manutenzione e riparazione	10.856.000	10.869.000	-13.000	-0,1%
5)	Godimento di beni di terzi	2.362.000	2.450.000	-88.000	-3,6%
6)	Costi del personale	138.657.500	138.215.000	442.500	0,3%
	a) Personale dirigente medico	53.061.000	53.622.000	-561.000	-1,0%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.148.000	5.783.000	365.000	6,3%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	50.298.000	49.147.000	1.151.000	2,3%
	d) Personale dirigente altri ruoli	2.832.000	2.851.000	-19.000	-0,7%
	e) Personale comparto altri ruoli	26.318.500	26.812.000	-493.500	-1,8%
7)	Oneri diversi di gestione	2.200.500	2.478.000	-277.500	-11,2%
8)	Ammortamenti	6.225.000	5.804.000	421.000	7,3%
	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	264.000	214.000	50.000	23,4%
	b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.446.000	2.552.000	-106.000	-4,2%
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.515.000	3.038.000	477.000	15,7%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10)	Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11)	Accantonamenti	2.669.200	5.190.000	-2.520.800	-48,6%
	a) Accantonamenti per rischi	2.336.200	4.500.000	-2.163.800	-48,1%
	b) Accantonamenti per premio operosità	283.000	275.000	8.000	2,9%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.000	375.000	-370.000	-98,7%
	d) Altri accantonamenti	45.000	40.000	5.000	12,5%
Totale B)		673.384.700	659.903.000	13.481.700	2,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.747.000	11.205.000	-2.458.000	-21,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	8.000	10.000	-2.000	-20,0%
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	48.000	35.000	13.000	37,1%
Totale C)		-40.000	-25.000	-15.000	60,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1)	Rivalutazioni			-	-
2)	Svalutazioni			-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1)	Proventi straordinari	2.309.000	-	2.309.000	-
	a) Plusvalenze			-	-
	b) Altri proventi straordinari	2.309.000	-	2.309.000	-
2)	Oneri straordinari	-	-	-	-
	a) Minusvalenze	-	-	-	-
	b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)		2.309.000	-	2.309.000	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		11.016.000	11.180.000	-164.000	-1,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1)	IRAP	10.838.000	11.010.000	-172.000	-1,6%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	9.323.000	9.440.000	-117.000	-1,2%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.462.000	1.517.000	-55.000	-3,6%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	53.000	53.000	-	0,0%
	d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2)	IRES	178.000	170.000	8.000	4,7%
3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)		11.016.000	11.180.000	-164.000	-1,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	-	-	-