

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
VALORE DELLA PRODUZIONE				Importo	%
1) Contributi in c/esercizio		638.452.891	636.012.978	2.439.914	0,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.		634.121.000	630.700.290	3.420.710	0,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		4.331.891	5.312.687	-980.796	-18,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		1.500	16.112	-14.612	-90,7%
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		2.513.000	2.965.000	-452.000	-15,2%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		494.104	1.309.750	-815.646	-62,3%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		1.323.287	1.021.825	301.462	29,5%
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		-1.044.838	-525.451	-519.386	98,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.953.132	1.764.459	188.673	10,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		14.113.330	17.694.070	-3.580.740	-20,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		11.402.098	15.151.859	-3.749.761	-24,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		677.673	851.548	-173.875	-20,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		2.033.559	1.690.663	342.896	20,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.334.632	4.372.074	-37.442	-0,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.867.251	3.029.526	-162.275	-5,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.132.368	3.723.070	409.298	11,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
9) Altri ricavi e proventi		2.067.672	403.422	1.664.250	412,5%
Totale A)		666.876.438	666.474.148	402.290	0,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		52.729.787	48.111.003	4.618.783	9,6%
a) Acquisti di beni sanitari		51.521.391	46.802.124	4.719.267	10,1%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.208.396	1.308.879	-100.483	-7,7%
2) Acquisti di servizi sanitari		470.643.815	466.765.117	3.878.697	0,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		55.904.522	53.640.794	2.263.728	4,2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		51.602.185	52.267.391	-665.206	-1,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		63.424.965	62.105.997	1.318.968	2,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		32.600.846	32.920.689	-319.843	-1,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		10.378.041	10.400.706	-22.665	-0,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		10.250.072	8.000.360	2.249.712	28,1%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		181.100.514	187.562.888	-6.462.374	-3,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		10.892.267	10.109.433	782.834	7,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		24.061.000	22.681.000	1.380.000	6,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		2.319.132	2.158.337	160.795	7,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.899.529	6.314.570	584.959	9,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		10.874.470	9.524.270	1.350.199	14,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		554.679	722.530	-167.851	-23,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		5.731.494	3.878.961	1.852.533	47,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e s		2.277.791	1.956.081	321.710	16,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		1.772.308	2.521.108	-748.800	-29,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-

3)	Acquisti di servizi non sanitari	15.098.360	14.354.572	743.788	5,2%
	a) Servizi non sanitari	14.174.920	13.391.637	783.283	5,8%
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	440.442	638.361	-197.919	-31,0%
	c) Formazione	482.998	324.574	158.424	48,8%
4)	Manutenzione e riparazione	6.761.977	7.550.721	-788.744	-10,4%
5)	Godimento di beni di terzi	926.633	1.880.779	-954.146	-50,7%
6)	Costi del personale	95.188.390	96.277.993	-1.089.603	-1,1%
	a) Personale dirigente medico	31.108.631	33.141.503	-2.032.872	-6,1%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.900.668	3.997.877	-97.209	-2,4%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	33.682.418	32.794.085	888.333	2,7%
	d) Personale dirigente altri ruoli	2.764.564	2.977.378	-212.814	-7,1%
	e) Personale comparto altri ruoli	23.732.109	23.367.150	364.959	1,6%
7)	Oneri diversi di gestione	2.311.040	1.911.405	399.635	20,9%
8)	Ammortamenti	4.086.116	3.825.723	260.393	6,8%
	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	247.678	268.152	-20.474	-7,6%
	b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.101.733	2.072.652	29.081	1,4%
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.736.705	1.484.919	251.786	17,0%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	225.032	474.396	-249.364	-52,6%
10)	Variazione delle rimanenze	803.340	-3.673.848	4.477.188	-121,9%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	759.665	-3.679.179	4.438.844	-120,6%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	43.675	5.332	38.343	719,2%
11)	Accantonamenti	11.815.459	19.892.720	-8.077.261	-40,6%
	a) Accantonamenti per rischi	2.803.768	7.979.441	-5.175.673	-64,9%
	b) Accantonamenti per premio operosità	304.128	303.087	1.041	0,3%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.812.795	4.227.406	-414.611	-9,8%
	d) Altri accantonamenti	4.894.768	7.382.786	-2.488.018	-33,7%
Totale B)		660.589.949	657.370.582	3.219.367	0,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		6.286.489	9.103.566	-2.817.077	-30,9%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	57	168	-111	-66,0%
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	209.907	96.761	113.146	116,9%
Totale C)		-209.850	-96.593	-113.257	117,3%
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	5.489.301	3.040.364	2.448.936	80,5%
	a) Plusvalenze	-	10.000	-10.000	100,0%
	b) Altri proventi straordinari	5.489.301	3.030.364	2.458.936	81,1%
2)	Oneri straordinari	3.637.194	1.936.692	1.700.502	87,8%
	a) Minusvalenze	127.608		127.608	-
	b) Altri oneri straordinari	3.509.586	1.936.692	1.572.894	81,2%
Totale E)		1.852.107	1.103.673	748.434	67,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		7.928.746	10.110.645	-2.181.899	-21,6%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1)	IRAP	7.605.123	7.732.346	-127.223	-1,6%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	6.345.956	6.467.166	-121.210	-1,9%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.219.582	1.203.765	15.817	1,3%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	39.585	61.415	-21.830	-35,5%
	d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2)	IRES	43.823	171.106	-127.283	-74,4%
3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)		7.648.946	7.903.452	-254.506	-3,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		279.800	2.207.193	-1.927.393	-87,3%
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA F.TO DR. Francesco SAVINO		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO Dr.Giacomo CHIARELLI		IL DIRETTORE GENERALE F.TO DR. Lorenzo BOCHICCHIO	