

Conto Economico

CONSOLIDATO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale	Preventivo anno 2017	Proiezione al 31/12/2016	VARIAZIONE proiezione preventivo	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	310.513.163	313.309.368	- 2.796.205	-0,90%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	279.694.824	282.952.999	- 3.258.175	-1,16%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	30.818.339	30.356.369	461.970	1,50%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	26.658.109	25.297.080	1.361.029	5,11%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	709.800	594.000	115.800	16,31%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.450.430	4.465.289	- 1.014.859	-29,41%
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	-	-	-	-
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) Contributi da privati	-	-	-	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	-	-	-	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.590.828	32.242.269	1.348.559	4,01%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	25.502.785	24.423.775	1.079.010	4,23%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	3.004.000	2.952.393	51.607	1,72%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	5.084.043	4.866.101	217.942	4,29%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	1.579.445	1.571.897	7.548	0,48%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.975.000	4.817.459	157.541	3,17%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.720.000	7.720.000	-	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9 Altri ricavi e proventi	263.500	261.785	1.715	0,65%
TOTALE A)	358.641.936	359.922.778	- 1.280.842	-0,36%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	41.250.330	41.197.966	52.364	0,13%
a) Acquisti di beni sanitari	38.452.290	38.664.310	212.020	-0,55%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.798.040	2.533.656	264.384	9,45%
2 Acquisti di servizi sanitari	156.537.533	164.509.920	7.972.387	-5,09%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	17.038.000	17.022.333	15.667	0,09%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	22.013.138	24.393.823	2.380.685	-10,81%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	24.321.840	17.106.377	7.215.463	29,67%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.101.000	2.053.820	47.180	2,25%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.693.612	3.712.826	19.214	-0,52%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.160.000	1.200.870	40.870	-3,52%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	52.045.927	53.838.498	1.792.571	-3,44%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.385.000	1.383.975	1.025	0,07%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.986.204	6.816.229	169.975	2,43%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	705.462	705.462	-	0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.765.011	2.494.442	270.569	9,79%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	9.073.780	10.428.997	1.355.217	-14,94%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.770.300	2.982.191	211.891	-7,65%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.767.204	17.555.528	9.788.324	-126,02%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	465.355	562.941	97.586	-20,97%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.245.700	2.251.608	5.908	-0,26%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	34.137.580	34.404.684	267.104	-0,78%
a) Servizi non sanitari	33.225.953	33.750.620	524.667	-1,58%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	672.627	436.796	235.831	35,06%
c) Formazione	239.000	217.268	21.732	9,09%
4 Manutenzione e riparazione	4.857.320	5.597.195	739.875	-15,23%
5 Godimento di beni di terzi	2.280.056	2.270.500	9.556	0,42%
6 Costi del personale	102.701.275	101.830.974	870.301	0,85%
a) Personale dirigente medico	31.258.566	31.234.723	23.843	0,08%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.019.166	2.921.629	97.537	3,23%
c) Personale comparto ruolo sanitario	41.834.176	41.495.383	338.793	0,81%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.289.713	957.342	332.371	25,77%
e) Personale comparto altri ruoli	25.299.654	25.221.897	77.757	0,31%
7 Oneri diversi di gestione	1.122.310	1.108.093	14.217	1,27%
8 Ammortamenti	8.064.436	7.950.000	114.436	1,42%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	20.000	20.000	-	0,00%
b) Ammortamento dei fabbricati	4.600.000	4.600.000	-	0,00%

c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.444.436	3.330.000	114.436	3,32%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10 Variazione delle rimanenze	-	1.360.000	1.360.000	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	1.300.000	1.300.000	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	60.000	60.000	-
11 Accantonamenti	309.000	206.000	103.000	33,33%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	56.000	37.333	18.667	33,33%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	253.000	168.667	84.333	33,33%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
TOTALE B)	351.259.840	360.435.332	- 9.175.492	-2,61%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.382.096	- 512.554	7.894.650	106,94%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.000	9.910	4.910	-98,20%
TOTALE C)	- 5.000	- 9.910	4.910	-98,20%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
TOTALE D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	2.000	302.920	300.920	-15046,00%
a) Plusvalenze	-	450	450	-
b) Altri proventi straordinari	2.000	302.470	300.470	-15023,50%
2 Oneri straordinari	400	1.644.489	1.644.089	-411022,25%
a) Minusvalenze	-	1.032	1.032	-
b) Altri oneri straordinari	400	1.643.457	1.643.057	-410764,25%
TOTALE E)	1.600	- 1.341.569	1.343.169	83948,06%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	7.378.696	- 1.864.033	9.242.729	125,26%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	7.233.492	6.928.488	305.004	4,22%

a) IRAP relativa a personale dipendente	6.507.350	6.234.296	273.054	4,20%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	536.142	515.310	20.832	3,89%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	190.000	178.882	11.118	5,85%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-
2) IRES	145.204	145.204	-	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
TOTALE Y)	7.378.696	7.073.692	305.004	4,13%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	8.937.725	-