



CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2018

CONSOLIDATO

Conto Economico Consolidato		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO		Preventivo anno 2018	Proiezione chiusura anno 2017	VARIAZIONE	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi d'esercizio		315.064.951	316.759.005	(1.694.054)	-0,53%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		286.243.059	286.699.349	(456.290)	-0,16%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		28.821.892	30.059.656	(1.237.764)	-4,12%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		11.667.223	12.829.418	(1.162.195)	-9,06%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		0	0	0	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		17.154.669	17.230.238	(75.569)	-0,44%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		0	0	0	-
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	0	-
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0	-
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		0	0	0	-
4) Contributi da privati		0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	0	0	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		3.288.437	3.452.514	(164.077)	-4,75%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		31.579.345	31.523.597	55.748	0,18%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		22.924.991	23.110.453	(185.462)	-0,80%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.680.000	2.577.739	102.261	3,97%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		5.974.354	5.835.405	138.949	2,38%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		2.389.945	3.473.871	(1.083.926)	-31,20%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		4.785.000	4.745.400	39.600	0,83%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		7.620.000	7.028.507	591.493	8,42%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi		232.500	214.210	18.290	8,54%
TOTALE A)		364.960.178	367.197.104	(2.236.926)	-0,61%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		36.446.883	42.111.063	(5.664.180)	-13,45%
a) Acquisti di beni sanitari		33.963.825	39.573.375	(5.609.550)	-14,18%
b) Acquisti di beni non sanitari		2.483.058	2.537.688	(54.630)	-2,15%
2 Acquisti di servizi sanitari		163.652.532	165.078.417	(1.425.885)	-0,86%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		19.390.692	19.911.744	(521.052)	-2,62%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		24.132.780	24.281.594	(148.814)	-0,61%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		24.309.548	23.502.031	807.517	3,44%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		1.942.000	1.639.597	302.403	18,44%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		3.711.000	3.777.206	(66.206)	-1,75%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		1.200.000	1.203.727	(3.727)	-0,31%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		51.773.251	54.458.535	(2.685.284)	-4,93%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		1.941.686	1.873.421	68.265	3,64%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		6.755.221	6.653.462	101.759	1,53%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		562.320	603.790	(41.470)	-6,87%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		2.538.634	2.454.797	83.837	3,42%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		11.436.116	9.217.108	2.219.008	24,07%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		2.138.000	2.020.220	117.780	5,83%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		8.757.187	9.238.119	(480.932)	-5,21%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		419.807	616.344	(196.537)	-31,89%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		2.644.290	3.626.722	(982.432)	-27,09%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari		36.504.766	33.108.131	3.396.635	10,26%
a) Servizi non sanitari		35.666.114	32.212.679	3.453.435	10,72%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		584.652	672.372	(87.720)	-13,05%
c) Formazione		254.000	223.080	30.920	13,86%
4 Manutenzione e riparazione		6.787.101	6.945.484	(158.383)	-2,28%
5 Godimento di beni di terzi		1.884.290	1.828.621	55.669	3,04%
6 Costi del personale		101.956.617	100.512.797	1.443.820	1,44%
a) Personale dirigente medico		31.127.028	30.474.648	652.380	2,14%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.095.797	3.078.524	17.273	0,56%
c) Personale comparto ruolo sanitario		42.399.148	41.868.652	530.496	1,27%
d) Personale dirigente altri ruoli		1.136.851	1.143.713	(6.862)	-0,60%
e) Personale comparto altri ruoli		24.197.793	23.947.260	250.533	1,05%
7 Oneri diversi di gestione		1.033.097	1.066.515	(33.418)	-3,13%
8 Ammortamenti		7.670.000	7.197.583	472.417	6,56%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		20.000	14.024	5.976	42,61%
b) Ammortamento dei fabbricati		4.300.000	4.375.118	(75.118)	-1,72%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		3.350.000	2.808.441	541.559	19,28%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze		0	535.495	(535.495)	-100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0	474.164	(474.164)	-100,00%

Conto Economico Consolidato			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo anno 2018	Proiezione chiusura anno 2017	VARIAZIONE	
			Importo	%
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	61.331	(61.331)	-100,00%
11 Accantonamenti	1.681.710	5.260.463	(3.578.753)	-68,03%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	-
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	66.000	66.765	(765)	-1,15%
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	177.000	3.754.988	(3.577.988)	-95,29%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	1.438.710	1.438.710	0	0,00%
TOTALE B)	357.616.996	363.644.569	(6.027.573)	-1,66%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.343.182	3.552.535	3.790.647	106,70%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	84	(84)	-100,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	222	(222)	-100,00%
TOTALE C)	0	(138)	138	-100,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	2.974.199	(2.974.199)	-100,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	370	(370)	-100,00%
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	2.973.829	(2.973.829)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	1.996.922	(1.996.922)	-100,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0	366	(366)	-100,00%
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	1.996.556	(1.996.556)	-100,00%
TOTALE E)	0	977.277	(977.277)	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	7.343.182	4.529.674	2.813.508	62,11%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	7.179.182	7.032.402	146.780	2,09%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	6.758.682	6.673.428	85.254	1,28%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	230.500	223.575	6.925	3,10%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	190.000	135.399	54.601	40,33%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
2) IRES	164.000	164.000	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	7.343.182	7.196.402	146.780	2,04%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	(2.666.728)	2.666.728	