

CONTO ECONOMICO

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	VARIAZIONE (A-B)	
				Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	632.047.975	626.563.554	5.484.421	0,9
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	622.333.550	616.851.193	5.482.357	0,9
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.681.092	9.679.028	2.064	0,0
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.279.909	5.277.845	2.064	0,0
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.276.650	1.276.650	0	0,0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	13.333	13.333	0	0,0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.111.200	3.111.200	0	0,0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	33.333	33.333	0	0,0
A.2)	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.772.632	-2.007.522	234.890	-11,7
A.3)	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	201.548	201.548	0	0,0
A.4)	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	34.431.925	34.431.925	0	0,0
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.975.134	28.975.134	0	0,0
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.128.406	3.128.406	0	0,0
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.328.385	2.328.385	0	0,0
A.5)	 Concorsi, recuperi e rimborsi	2.839.558	2.839.558	0	0,0
A.6)	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.909.311	2.909.311	0	0,0
A.7)	 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.050.922	4.988.938	61.984	1,2
A.8)	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	 Altri ricavi e proventi	575.671	575.671	0	0,0
TOTALE A)		676.284.278	670.502.983	5.781.295	0,9
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	 Acquisti di beni	96.104.727	102.333.661	-6.228.934	-6,1
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	94.840.340	101.013.840	-6.173.500	-6,1
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.264.387	1.319.821	-55.434	-4,2
B.2)	 Acquisti di servizi sanitari	329.049.831	329.270.961	-221.130	-0,1
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	45.396.680	45.396.680	0	0,0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	56.147.902	57.868.679	-1.720.777	-3,0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	32.576.743	32.266.085	310.658	1,0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.811.799	31.811.799	0	0,0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.685.242	4.830.048	-144.806	-3,0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.842.823	5.884.353	-1.041.530	-17,7
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	92.865.638	92.865.638	0	0,0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.241.374	7.241.374	0	0,0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.638.293	14.638.293	0	0,0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.936.395	1.993.449	942.946	47,3
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.971.226	4.137.320	-166.094	-4,0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	14.068.112	12.425.357	1.642.755	13,2
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.327.210	2.202.931	124.279	5,6
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.654.438	7.446.908	207.530	2,8
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.733.677	2.782.675	-48.998	-1,8
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.152.279	5.479.372	-327.093	-6,0
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
B.3)	 Acquisti di servizi non sanitari	27.418.905	27.301.740	117.165	0,4
B.3.a)	Servizi non sanitari	26.838.260	26.758.286	79.974	0,3
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	206.111	209.688	-3.577	-1,7
B.3.c)	Formazione	374.534	333.766	40.768	12,2
B.4)	 Manutenzione e riparazione	5.827.821	6.151.268	-323.447	-5,3
B.5)	 Godimento di beni di terzi	3.113.791	2.995.496	118.295	3,9
B.6)	 Costi del personale	188.689.151	185.402.656	3.286.495	1,8
B.6.a)	Personale dirigente medico	76.363.190	73.030.912	3.332.278	4,6
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.818.072	7.407.807	410.265	5,5
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	73.846.145	75.122.427	-1.276.282	-1,7
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.557.151	4.586.001	-2.028.850	-44,2
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	28.104.593	25.255.509	2.849.084	11,3
B.7)	 Oneri diversi di gestione	1.889.587	1.928.532	-38.945	-2,0
B.8)	 Ammortamenti	5.826.696	5.972.829	-146.133	-2,4
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	538.461	638.472	-100.011	-15,7
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	2.930.054	2.915.880	14.174	0,5
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.358.181	2.418.477	-60.296	-2,5
B.9)	 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
B.10)	 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
B.11)	 Accantonamenti	4.512.945	5.889.674	-1.376.729	-23,4
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	411.496	3.392.800	-2.981.304	-87,9
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	341.971	341.971	0	0,0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	200.000	-200.000	-100,0
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.759.478	1.954.903	1.804.575	92,3
TOTALE B)		662.433.454	667.246.817	-4.813.363	-0,7
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		13.850.824	3.256.166	10.594.658	325,4

CONTO ECONOMICO

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	VARIAZIONE (A-B)	
				Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2	2	0	0,0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	22.324	74.412	-52.088	-70,0
TOTALE C)		-22.322	-74.410	52.088	-70,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	1.000.000	2.832.098	-1.832.098	-64,7
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.000.000	2.832.098	-1.832.098	-64,7
E.2)	Oneri straordinari	1.002.547	2.307.965	-1.305.418	-56,6
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.002.547	2.307.965	-1.305.418	-56,6
TOTALE E)		-2.547	524.133	-526.680	-100,5

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.825.955	3.705.889	10.120.066	273,1
--	-------------------	------------------	-------------------	--------------

Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP	13.536.455	12.697.552	838.903	6,6
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.550.266	11.711.363	838.903	7,2
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	764.934	764.934	0	0,0
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	208.097	208.097	0	0,0
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	13.158	13.158	0	0,0
Y.2)	IRES	289.199	289.199	0	0,0
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)		13.825.654	12.986.751	838.903	6,5

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	301	-9.280.862	9.281.163	-100,0
---------------------------------------	------------	-------------------	------------------	---------------

Data 30/11/2017

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria

Dr. Maurizio De Nuccio



Il Direttore Generale

Dr. Ottavio Parracci

