

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	1.111.520.415,67	1.111.520.415,67	1.111.520.415,67
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o	1.102.005.734,26	1.102.005.734,26	1.102.005.734,26
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.514.681,41	9.514.681,41	9.514.681,41
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	7.034.544,00	7.034.544,00	7.034.544,00
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra</i>			
<i>fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a</i>	0,00	0,00	0,00
<i>titolo di copertura LEA</i>			
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra</i>			
<i>fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a</i>	0,00	0,00	0,00
<i>titolo di copertura extra LEA</i>			
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fon</i>	0,00	0,00	0,00
3) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (ext</i>	0,00	0,00	0,00
4) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	2.480.137,41	2.480.137,41	2.480.137,41
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0,00	0,00	0,00
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizza</i>	0,00	0,00	0,00
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	0,00	0,00	0,00
4) <i>da privati</i>	0,00	0,00	0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinaz	-6.750.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contrib	0,00	0,00	0,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanit	13.343.946,00	13.343.946,00	13.343.946,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanit	11.147.546,00	11.147.546,00	11.147.546,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanit	904.900,00	904.900,00	904.900,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanit	1.291.500,00	1.291.500,00	1.291.500,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.576.539,00	2.576.539,00	2.576.539,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazio	4.979.000,00	5.279.000,00	6.279.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nel	11.121.518,70	16.012.159,70	19.789.359,70
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavor	0,00	0,00	0,00
9) Altri ricavi e proventi	166.160,00	166.160,00	166.160,00
Totale A)	1.136.957.579,37	1.146.898.220,37	1.152.675.420,37
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	86.638.295,47	86.638.295,47	86.638.295,47
a) Acquisti di beni sanitari	84.261.582,47	84.261.582,47	84.261.582,47
b) Acquisti di beni non sanitari	2.376.713,00	2.376.713,00	2.376.713,00
2) Acquisti di servizi sanitari	760.291.624,48	760.291.624,48	758.685.624,48
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di ba	88.851.096,50	88.851.096,50	88.851.096,50
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	93.295.653,09	93.295.653,09	93.295.653,09
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza spe	70.677.880,25	70.677.880,25	70.677.880,25
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ria	41.796.303,00	41.796.303,00	40.596.303,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza in	9.570.550,00	9.570.550,00	9.570.550,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza pr	8.155.000,00	8.155.000,00	8.155.000,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza os	309.138.086,00	309.138.086,00	309.138.086,00
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenz	24.535.080,64	24.535.080,64	24.129.080,64
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farma	45.716.857,00	45.716.857,00	45.716.857,00
j) Acquisti prestazioni termali in convenzion	2.180.902,00	2.180.902,00	2.180.902,00

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	11.196.027,00	11.196.027,00	11.196.027,00
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza	24.818.163,00	24.818.163,00	24.818.163,00
m) Compartecipazione al personale per att. Litigiose	647.000,00	647.000,00	647.000,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.413.000,00	7.413.000,00	7.413.000,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre	2.899.000,00	2.899.000,00	2.899.000,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	19.401.026,00	19.401.026,00	19.401.026,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.014.645,32	39.014.645,32	39.014.645,32
a) Servizi non sanitari	38.931.838,32	38.931.838,32	38.931.838,32
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre	32.807,00	32.807,00	32.807,00
c) Formazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4) Manutenzione e riparazione	10.326.592,53	10.326.592,53	10.326.592,53
5) Godimento di beni di terzi	4.195.530,00	4.195.530,00	4.195.530,00
6) Costi del personale	198.549.551,03	206.682.777,03	211.330.334,03
a) Personale dirigente medico	75.042.049,65	79.231.889,65	81.626.083,65
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.407.777,27	12.195.808,27	12.646.112,27
c) Personale comparto ruolo sanitario	75.549.079,27	76.345.686,27	76.800.890,27
d) Personale dirigente altri ruoli	3.815.871,21	4.306.016,21	4.586.099,21
e) Personale comparto altri ruoli	32.734.773,63	34.603.376,63	35.671.148,63
7) Oneri diversi di gestione	3.090.563,00	3.090.563,00	3.090.563,00
8) Ammortamenti	12.827.143,61	17.187.784,60	20.664.984,60
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.941,62	11.941,62	11.941,62
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.020.517,17	7.667.942,86	8.095.142,86
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni	5.794.684,82	9.507.900,12	12.557.900,12
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei c	0,00	0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
11) Accantonamenti	4.679.122,00	3.179.122,00	2.179.122,00
a) Accantonamenti per rischi	3.200.000,00	1.700.000,00	700.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità	679.122,00	679.122,00	679.122,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di c	0,00	0,00	0,00
d) Altri accantonamenti	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale B)	1.119.613.067,44	1.130.606.934,43	1.136.125.691,43
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	17.344.511,93	16.291.285,94	16.549.728,94
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.500.000,00	0,00	0,00
Totale C)	-1.500.000,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
Totale D)	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
2) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00

Totale E)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+)	15.844.511,93	16.291.285,94	16.549.728,94
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	15.653.412,37	16.106.888,37	16.366.017,37
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.086.412,37	13.539.888,37	13.799.017,37
b) IRAP relativa a collaboratori e personale as	2.567.000,00	2.567.000,00	2.567.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professio	0,00	0,00	0,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00
2) IRES	182.000,00	182.000,00	182.000,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	15.835.412,37	16.288.888,37	16.548.017,37
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.099,56	2.397,57	1.711,57