

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	PREVISIONALE 2017	PRECONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.111.520.415,67	1.086.070.271,62	25.450.144	2,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o	1.102.005.734,26	1.075.750.807,16	26.254.927	2,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.514.681,41	10.311.242,71	-796.561	-7,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	7.034.544,00	7.653.703,81	-619.160	-8,1%
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
2) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	-	-
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
3) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.480.137,41	2.657.538,90	-177.401	-6,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	-	-
4) da privati	0,00	0,00	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	8.221,75	-8.222	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione	-6.750.000,00	-1.630.493,79	-5.119.506	314,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi v	0,00	0,00	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	13.343.946,00	13.342.396,31	1.550	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	11.147.546,00	11.147.546,00	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	904.900,00	903.880,11	1.020	0,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	1.291.500,00	1.290.970,20	530	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.576.539,00	7.673.609,20	-5.097.070	-66,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sa	4.979.000,00	4.977.942,07	1.058	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'ese	11.121.518,70	8.768.905,39	2.352.613	26,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori int	0,00	0,00	-	-
9) Altri ricavi e proventi	166.160,00	166.013,11	147	0,1%
Totale A)	1.136.957.579,37	1.119.368.643,91	17.588.935	1,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	86.638.295,47	85.737.222,03	901.073	1,1%
a) Acquisti di beni sanitari	84.261.582,47	83.523.221,78	738.361	0,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.376.713,00	2.214.000,25	162.713	7,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	760.291.624,48	763.709.926,61	-3.418.302	-0,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	88.851.096,50	87.592.222,44	1.258.874	1,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	93.295.653,09	94.510.643,24	-1.214.990	-1,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza special	70.677.880,25	69.904.834,62	773.046	1,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabili	41.796.303,00	41.803.254,59	-6.952	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integr	9.570.550,00	9.198.958,01	371.592	4,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protes	8.155.000,00	8.111.238,75	43.761	0,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza osped	309.138.086,00	310.597.097,43	-1.459.011	-0,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale	24.535.080,64	23.677.110,37	857.970	3,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F	45.716.857,00	51.316.857,00	-5.600.000	-10,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.180.902,00	1.994.902,09	186.000	9,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	11.196.027,00	10.925.953,46	270.074	2,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza	24.818.163,00	23.855.280,32	962.883	4,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero	647.000,00	646.873,03	127	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.413.000,00	7.987.775,61	-574.776	-7,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre pre	2.899.000,00	2.269.576,69	629.423	27,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza s	19.401.026,00	19.317.348,96	83.677	0,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.014.645,32	37.722.065,62	1.292.580	3,4%
a) Servizi non sanitari	38.931.838,32	37.644.374,81	1.287.464	3,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre pre	32.807,00	38.105,77	-5.299	-13,9%
c) Formazione	50.000,00	39.585,04	10.415	26,3%
4) Manutenzione e riparazione	10.326.592,53	8.407.951,50	1.918.641	22,8%
5) Godimento di beni di terzi	4.195.530,00	3.571.478,34	624.052	17,5%
6) Costi del personale	198.549.551,03	188.334.104,43	10.215.447	5,4%
a) Personale dirigente medico	75.042.049,65	69.729.065,28	5.312.984	7,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.407.777,27	10.375.319,71	1.032.458	10,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	75.549.079,27	74.688.291,82	860.787	1,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.815.871,21	3.212.365,91	603.505	18,8%
e) Personale comparto altri ruoli	32.734.773,63	30.329.061,71	2.405.712	7,9%
7) Oneri diversi di gestione	3.090.563,00	2.912.998,88	177.564	6,1%
8) Ammortamenti	12.827.143,61	10.665.906,60	2.161.237	20,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.941,62	26.068,71	-14.127	-54,2%
b) Ammortamenti dei Fabbriati	7.020.517,17	6.563.089,40	457.428	7,0%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni m	5.794.684,82	4.076.748,49	1.717.936	42,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	-	-
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	-	-
11) Accantonamenti	4.679.122,00	9.544.152,49	-4.865.030	-51,0%
a) Accantonamenti per rischi	3.200.000,00	5.070.810,67	-1.870.811	-36,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	679.122,00	679.122,00	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di conti	0,00	2.107.381,61	-2.107.382	-100,0%
d) Altri accantonamenti	800.000,00	1.686.838,21	-886.838	-52,6%
Totale B)	1.119.613.067,44	1.110.605.806,50	9.007.261	0,8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	17.344.511,93	8.762.837,41	8.581.675	97,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.500.000,00	1.914.011,53	-414.012	-21,6%
Totale C)	-1.500.000,00	-1.914.011,53	414.012	-21,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	-	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	-	-
Totale D)	0,00	0,00	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	0,00	2.581.854,73	-2.581.855	-100,0%
a) Plusvalenze	0,00	0,00	-	-
b) Altri proventi straordinari	0,00	2.581.854,73	-2.581.855	-100,0%
2) Oneri straordinari	0,00	14.031.335,07	-14.031.335	-100,0%
a) Minusvalenze	0,00	0,00	-	-
b) Altri oneri straordinari	0,00	14.031.335,07	-14.031.335	-100,0%
Totale E)	0,00	-11.449.480,34	11.449.480	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.844.511,93	-4.600.654,46	20.445.166	-444,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	15.653.412,37	15.071.041,33	582.371	3,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.086.412,37	12.503.372,37	583.040	4,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato	2.567.000,00	2.567.668,96	-669	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (art. 101)	0,00	0,00	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	-	-
2) IRES	182.000,00	181.370,67	629	0,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	15.835.412,37	15.252.412,00	583.000	3,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.099,56	-19.853.066,46	19.862.166	-100,0%