

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	342.800.626	343.380.437	-579.811	-0,17%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	340.783.000	341.200.000	-417.000	-0,12%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.017.626	2.180.437	-162.811	-7,47%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LE	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra	788.000	1.039.000	-251.000	-24,16%
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	1.229.626	1.141.437	88.189	7,73%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
4) da privati	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-219.576	-603.734	384.158	-63,63%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.982.801	36.135.837	-4.153.036	-11,49%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.844.390	33.097.625	-4.253.235	-12,85%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.913.304	1.871.144	42.161	2,25%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.225.106	1.167.068	58.039	4,97%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.628.486	4.163.450	-534.964	-12,85%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.359.828	3.273.898	85.930	2,62%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.509.832	5.414.225	95.608	1,77%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	4.140.103	2.612.100	1.528.003	58,50%
Totale A)	391.202.100	394.376.212	-3.174.112	-0,80%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0	0
1) Acquisti di beni	61.141.507	57.174.105	3.967.402	6,94%
a) Acquisti di beni sanitari	60.482.345	56.519.887	3.962.458	7,01%
b) Acquisti di beni non sanitari	659.162	654.218	4.944	0,76%
2) Acquisti di servizi sanitari	167.428.604	168.664.797	-1.236.193	-0,73%

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	24.322.425	23.600.148	722.278	3,06%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	28.849.382	30.264.546	-1.415.163	-4,68%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.372.249	20.816.968	4.555.281	21,88%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.642.348	10.276.800	-1.634.452	-15,90%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.022.597	4.303.762	-281.165	-6,53%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.011.855	4.872.972	138.883	2,85%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	46.326.600	49.412.797	-3.086.197	-6,25%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.060.547	5.056.747	3.801	0,08%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.845.000	5.780.000	1.065.000	18,43%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	627.000	584.000	43.000	7,36%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	280.929	3.340.930	-3.060.000	-91,59%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.843.443	3.604.851	238.592	6,62%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.408.874	1.207.615	201.259	16,67%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.954.710	2.804.378	1.150.333	41,02%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.377.650	991.049	386.600	39,01%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.482.993	1.747.235	-264.242	-15,12%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	24.825.096	22.737.903	2.087.193	9,18%
a) Servizi non sanitari	24.545.526	22.505.672	2.039.854	9,06%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	84.054	77.608	6.445	8,31%
c) Formazione	195.516	154.623	40.893	26,45%
4) Manutenzione e riparazione	4.331.159	4.806.949	-475.790	-9,90%
5) Godimento di beni di terzi	1.537.238	1.535.047	2.192	0,14%
6) Costi del personale	108.488.426	106.517.523	1.970.903	1,85%
a) Personale dirigente medico	43.132.368	43.159.580	-27.212	-0,06%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.531.046	3.848.292	-317.246	-8,24%
c) Personale comparto ruolo sanitario	42.252.015	40.676.045	1.575.969	3,87%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.241.696	1.270.674	-28.978	-2,28%
e) Personale comparto altri ruoli	18.331.301	17.562.932	768.370	4,37%
7) Oneri diversi di gestione	1.489.210	1.293.529	195.681	15,13%
8) Ammortamenti	5.544.590	5.463.309	81.281	1,49%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	144.749	152.530	-7.780	-5,10%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.471.233	3.403.286	67.947	2,00%

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.928.608	1.907.494	21.114	1,11%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.546.141	-919.607	-626.534	68,13%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.561.563	-914.225	-647.338	70,81%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	15.422	-5.382	20.804	-386,55%
11) Accantonamenti	15.232.209	17.533.665	-2.301.456	-13,13%
a) Accantonamenti per rischi	9.532.639	9.192.614	340.025	3,70%
b) Accantonamenti per premio operosità	118.102	110.515	7.587	6,87%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	747.000	619.000	128.000	20,68%
d) Altri accantonamenti	4.834.467	7.611.536	-2.777.069	-36,48%
Totale B)	388.471.898	384.807.219	3.664.679	0,95%
			0	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.730.202	9.568.993	-6.838.791	-71,47%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5	9	-4	-42,44%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	1	1	38,26%
Totale C)	3	7	-4	-59,35%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0	
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
Totale D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0	
1) Proventi straordinari	6.816.810	1.556.077	5.260.733	338,08%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	6.816.810	1.556.077	5.260.733	338,08%
2) Oneri straordinari	1.613.400	2.223.965	-610.565	-27,45%
a) Minusvalenze	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	1.613.400	2.223.965	-610.565	-27,45%
Totale E)	5.203.410	-667.888	5.871.298	-879,08%
			0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.933.615	8.901.113	-967.498	-10,87%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			0	
1) IRAP	7.520.437	7.458.189	62.248	0,83%

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.959.788	6.966.138	-6.350	-0,09%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	466.122	396.024	70.098	17,70%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	94.527	96.028	-1.501	-1,56%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
2) IRES	164.589	202.230	-37.641	-18,61%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
Totale Y)	7.685.026	7.660.419	24.607	0,32%
UTILE DELL'ESERCIZIO	248.589	1.240.694	-992.105	-79,96%