

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) Valore della produzione				
1) Contributi in conto esercizio	45.344.569	71.281.344	- 25.936.775	-36,39%
a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	45.201.592	71.190.055	- 25.988.463	-36,51%
b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	111.752	72.977	38.774	53,13%
1) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati	-	-	-	
2) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	
4) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	73.452	72.977	474	0,65%
6) Contributi da altri soggetti	38.300	-	38.300	100,00%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	31.225	18.311	12.914	70,52%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	14.794.117	14.794.117	-100,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	49.720	187.527	- 137.806	-73,49%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevazione sanitaria	174.678.497	160.828.549	13.849.948	8,61%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	169.265.883	156.094.327	13.171.556	8,44%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.679.201	4.058.059	621.142	15,31%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	733.412	676.163	57.249	8,47%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.198.933	2.618.924	- 419.991	-16,04%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.769.012	3.728.961	40.051	1,07%
7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	8.628.113	7.206.658	1.421.455	19,72%
8) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	814.411	761.654	52.757	6,93%
Totale A)	235.483.255	231.819.500	3.663.755	1,58%
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	68.064.973	65.235.324	2.829.649	4,34%
a) Acquisti di beni sanitari	66.477.079	63.708.547	2.768.532	4,35%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.587.893	1.526.777	61.117	4,00%
2) Acquisti di servizi	8.185.092	7.209.972	975.120	13,52%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	517.443	386.812	130.631	33,77%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	
h) Acquisti per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.021.642	1.053.034	- 31.391	-2,98%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitarie	57.854	45.812	12.042	26,29%
m) Compartecipazione al personale per scc. Libero-prof. (intramoenia)	4.047.877	3.507.003	540.874	15,42%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.750	9.750	-	0,00%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.116.483	2.091.340	25.143	1,20%
p) Altri servizi sanitarie e sociosanitari a rilevanza sanitaria	414.043	116.222	297.821	256,25%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	24.860.341	24.418.206	442.135	1,81%
a) Servizi non sanitari	24.376.582	23.949.774	426.809	1,78%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	302.007	227.115	74.892	32,98%
c) Formazione	181.752	241.317	- 59.566	-24,68%
4) Manutenzione e riparazione	5.800.100	4.945.481	854.619	17,28%
5) Godimento di beni di terzi	1.987.523	1.965.297	22.226	1,13%
6) Costi del personale	104.930.000	103.300.628	1.629.372	1,58%
a) Personale dirigente medico	39.917.325	39.789.650	127.675	0,32%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.597.029	3.585.794	11.235	0,31%
c) Personale comparto ruolo sanitario	45.311.406	43.895.002	1.416.404	3,23%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.046.833	1.029.125	17.707	1,72%

e) Personale comparto altri ruoli	15.057.407	15.001.056	56.351	0,38%
7) Oneri diversi di gestione	1.132.948	1.063.715	69.234	6,51%
8) Ammortamenti	9.417.269	8.108.232	1.309.037	16,14%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	606.039	588.795	17.244	2,93%
b) Ammortamento fabbricati	2.589.888	2.475.105	114.783	4,64%
c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.221.342	5.044.332	1.177.010	23,33%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	276.461	116.209	160.252	137,90%
10) Variazione delle rimanenze	269.848	772.327	- 502.479	-65,06%
a) Variazione rimanenze sanitarie	276.992	767.420	- 490.428	-63,91%
b) Variazione rimanenze non sanitarie	- 7.143	4.907	- 12.051	-245,56%
11) Accantonamenti	3.426.091	7.934.337	- 4.508.246	-56,82%
a) Accantonamenti per rischi	867.623	5.894.684	- 5.027.062	-85,28%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.215	17.385	- 6.170	-35,49%
d) Altri accantonamenti	2.547.254	2.022.268	524.986	25,96%
Totale B)	228.350.647	225.069.727	3.280.921	1,46%
Differenza tra valore e costi della produzione	7.132.608	6.749.773	382.835	5,67%
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	3.319	37.133	- 33.815	-91,06%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	25	72	- 47	100,00%
Totale C)	3.294	37.062	- 33.768	-91,11%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Proventi straordinari	361.730	510.942	- 149.212	-29,20%
a) Plusvalenze	-	71	- 71	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	361.730	510.871	- 149.141	-29,19%
2) Oneri straordinari	149.658	106.646	43.012	40,33%
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	149.658	106.646	43.012	40,33%
Totale E)	212.072	404.296	- 192.224	-47,55%
Risultato prima delle imposte	7.347.974	7.191.131	156.843	2,18%
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
1) IRAP	7.307.951	7.141.367	166.584	2,33%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.974.165	6.845.860	128.305	1,87%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	43.228	44.310	- 1.082	-2,44%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	290.558	251.197	39.361	15,67%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	40.023	42.000	- 1.977	-4,71%
3) Accantonamento a F.do Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	7.347.974	7.183.367	164.607	2,29%
Utile (perdita) dell'esercizio	1	7.765	- 7.764	-100%