

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013</i>	Previsione Anno 2018	STIMA 2017 SU CE III TRIMESTRE 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.078.364.325</b>	<b>1.075.581.667</b>	<b>2.782.658</b>	<b>0,3%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.063.564.779	1.073.499.389	-9.934.610	-0,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	14.799.546	2.082.277	12.717.269	610,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	13.000.000		13.000.000	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.799.546	2.082.277	-282.731	-13,6%
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			-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-6.270.260</b>	<b>-1.135.292</b>	<b>-5.134.968</b>	<b>452,3%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>3.197.536</b>	<b>1.835.200</b>	<b>1.362.336</b>	<b>74,2%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>31.957.818</b>	<b>32.501.373</b>	<b>-543.555</b>	<b>-1,7%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	23.610.818	23.714.229	-103.411	-0,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.938.000	3.945.696	-7.696	-0,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.409.000	4.841.448	-432.448	-8,9%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.321.000</b>	<b>5.545.304</b>	<b>-224.304</b>	<b>-4,0%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>11.775.000</b>	<b>11.834.657</b>	<b>-59.657</b>	<b>-0,5%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.480.333</b>	<b>519.667</b>	<b>5,5%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>			-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.686.160</b>	<b>300.840</b>	<b>17,8%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>1.136.332.419</b>	<b>1.137.329.402</b>	<b>-996.983</b>	<b>-0,1%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>70.552.740</b>	<b>88.075.000</b>	<b>-17.522.260</b>	<b>-19,9%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	68.697.240	86.095.333	-17.398.093	-20,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.855.500	1.979.667	-124.167	-6,3%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>742.382.679</b>	<b>754.103.299</b>	<b>-11.720.620</b>	<b>-1,6%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	66.972.513	67.283.847	-311.334	-0,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	95.761.139	98.082.898	-2.321.759	-2,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	75.310.601	75.582.580	-271.979	-0,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	50.022.000	50.214.000	-192.000	-0,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.894.000	8.022.191	-128.191	-1,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.300.000	15.231.333	68.667	0,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	259.084.502	266.968.444	-7.883.942	-3,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.175.000	18.307.000	-132.000	-0,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	71.003.919	70.741.851	262.068	0,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	752.737	752.737	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.359.522	8.159.522	200.000	2,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	57.544.000	57.612.331	-68.331	-0,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.254.000	3.223.000	31.000	1,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.962.046	3.087.847	-125.801	-4,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.611.700	2.833.869	-222.169	-7,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.375.000	7.999.851	-624.851	-7,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>50.118.000</b>	<b>50.755.648</b>	<b>-637.648</b>	<b>-1,3%</b>
a) Servizi non sanitari	49.298.000	49.827.577	-529.577	-1,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	336.000	459.283	-123.283	-26,8%
c) Formazione	484.000	468.788	15.212	3,2%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013	Previsione Anno 2018	STIMA 2017 SU CE III TRIMESTRE 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>12.023.000</b>	<b>12.143.000</b>	-120.000	-1,0%
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.245.000</b>	<b>4.341.000</b>	-1.096.000	-25,2%
<b>6) Costi del personale</b>	<b>226.576.000</b>	<b>224.610.529</b>	1.965.471	0,9%
a) Personale dirigente medico	70.108.000	70.525.689	-417.689	-0,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.734.000	10.417.735	-683.735	-6,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	94.928.000	92.588.211	2.339.789	2,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.577.000	2.448.667	128.333	5,2%
e) Personale comparto altri ruoli	49.229.000	48.630.228	598.772	1,2%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.781.500</b>	<b>4.187.761</b>	-1.406.261	-33,6%
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>10.619.000</b>	<b>10.699.287</b>	-80.287	-0,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	452.000	459.459	-7.459	-1,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.116.500	8.111.240	5.260	0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.050.500	2.128.588	-78.088	-3,7%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>			-	-
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>			-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>450.000</b>	<b>1.433.333</b>	-983.333	-68,6%
a) Accantonamenti per rischi	-	533.333	-533.333	-100,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	450.000	900.000	-450.000	-50,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
d) Altri accantonamenti			-	-
<b>Totale B)</b>	<b>1.118.747.919</b>	<b>1.150.348.858</b>	<b>-31.600.939</b>	<b>-2,7%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>17.584.500</b>	<b>-13.019.455</b>	<b>30.603.955</b>	<b>-235,1%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		2.000	-2.000	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	524.000	378.141	145.859	38,6%
<b>Totale C)</b>	<b>-524.000</b>	<b>-376.141</b>	<b>-147.859</b>	<b>39,3%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	-	637.751	-637.751	-100,0%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari		637.751	-637.751	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	2.297.668	-2.297.668	-100,0%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari		2.297.668	-2.297.668	-100,0%
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-1.659.917</b>	<b>1.659.917</b>	<b>-100,0%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>17.060.500</b>	<b>-15.055.514</b>	<b>32.116.014</b>	<b>-213,3%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	<b>16.783.000</b>	<b>16.561.941</b>	<b>221.059</b>	<b>1,3%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.171.000	14.949.941	221.059	1,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.409.500	1.409.500	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	202.500	202.500	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>17.060.500</b>	<b>16.839.441</b>	<b>221.059</b>	<b>1,3%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>-31.894.955</b>	<b>31.894.955</b>	<b>-100,0%</b>