



BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2017

All.2

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) Valore della produzione				
1) Contributi in conto esercizio	71.281.344	73.577.327	- 2.295.983	-3,12%
a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	71.190.055	73.353.136	- 2.163.080	-2,95%
b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	72.977	105.420	- 32.443	-30,77%
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)	72.977	102.829	- 29.851	-29,03%
6) Contributi da altri soggetti	-	2.592	- 2.592	-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	18.311	118.772	- 100.460	-84,58%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 14.794.117	- 8.948.494	- 5.845.624	65,33%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	187.527	181.110	6.417	3,54%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevazione sanitaria	160.828.549	145.346.424	15.482.125	10,65%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	156.094.327	140.726.655	15.367.673	10,92%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.058.059	4.119.986	- 61.927	-1,50%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	676.163	499.784	176.379	35,29%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.618.924	760.937	1.857.987	244,17%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.728.961	3.607.526	121.435	3,37%
7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	7.206.658	6.279.844	926.814	14,76%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	761.654	740.858	20.796	2,81%
Totale A)	231.819.500	221.545.533	10.273.967	4,64%
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	65.235.324	58.364.852	6.870.472	11,77%
a) Acquisti di beni sanitari	63.708.547	56.772.690	6.935.857	12,22%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.526.777	1.592.162	- 65.385	-4,11%
2) Acquisti di servizi	7.209.972	6.911.153	298.820	4,32%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	386.812	348.019	38.793	11,15%
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	1.053.034	1.042.555	10.478	1,01%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	45.812	18.156	27.657	152,33%
m) Compartecipazione al personale per scc. Libero-prof. (intramoenia)	3.507.003	3.536.138	- 29.135	-0,82%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.750	2.500	7.250	290,00%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.091.340	1.850.858	240.482	12,99%
p) Altri servizi sanitarie e sociosanitari a rilevanza sanitaria	116.222	112.927	3.295	2,92%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	24.418.206	22.901.975	1.516.231	6,62%
a) Servizi non sanitari	23.949.774	22.405.023	1.544.751	6,89%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	227.115	277.163	- 50.048	-18,06%
c) Formazione	241.317	219.789	21.528	9,79%
4) Manutenzione e riparazione	4.945.481	5.571.574	- 626.094	-11,24%
5) Godimento di beni di terzi	1.965.297	1.732.583	232.713	13,43%
6) Costi del personale	103.300.628	101.551.966	1.748.661	1,72%
a) Personale dirigente medico	39.789.650	39.016.417	773.233	1,98%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.585.794	3.349.636	236.158	7,05%
c) Personale comparto ruolo sanitario	43.895.002	43.375.252	519.750	1,20%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.029.125	733.933	295.192	40,22%
e) Personale comparto altri ruoli	15.001.056	15.076.728	- 75.672	-0,50%

7) Oneri diversi di gestione	1.063.715	1.121.158	-	57.443	-5,12%
8) Ammortamenti	8.108.232	7.432.066		676.166	9,10%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	588.795	588.286		509	0,09%
b) Ammortamento fabbricati	2.475.105	2.420.565		54.540	2,25%
c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.044.332	4.423.215		621.117	14,04%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	116.209	921.302	-	805.092	-87,39%
10) Variazione delle rimanenze	772.327	- 745.840		1.518.167	-203,55%
a) Variazione rimanenze sanitarie	767.420	- 756.130		1.523.550	-201,49%
b) Variazione rimanenze non sanitarie	4.907	10.290	-	5.383	-52,31%
11) Accantonamenti	7.934.337	9.629.398	-	1.695.061	-17,60%
a) Accantonamenti per rischi	5.894.684	8.539.872	-	2.645.187	-30,97%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-		-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	17.385	30.917	-	13.532	-43,77%
d) Altri accantonamenti	2.022.268	1.058.609		963.659	91,03%
Totale B)	225.069.727	215.392.187		9.677.540	4,49%
Differenza tra valore e costi della produzione	6.749.773	6.153.346		596.427	9,69%
C) Proventi e oneri finanziari					
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	37.133	34.298		2.835	8,27%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	72	0		72	100,00%
Totale C)	37.062	34.298		2.764	8,06%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
1) Rivalutazioni	-	-		-	
2) Svalutazioni	-	-		-	
Totale D)	-	-		-	
E) Proventi e oneri straordinari					
1) Proventi straordinari	510.942	1.090.499	-	579.557	-53,15%
a) Plusvalenze	71	-		71	100,00%
b) Altri proventi straordinari	510.871	1.090.499	-	579.628	-53,15%
2) Oneri straordinari	106.646	152.939	-	46.293	-30,27%
a) Minusvalenze	-	1.181	-	1.181	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	106.646	151.757	-	45.112	-29,73%
Totale E)	404.296	937.560	-	533.264	-56,88%
Risultato prima delle imposte	7.191.131	7.125.204		65.927	0,93%
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio					
1) IRAP	7.141.367	7.030.615		110.752	1,58%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.845.860	6.728.710		117.149	1,74%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	44.310	48.451	-	4.141	-8,55%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	251.197	253.454	-	2.257	-0,89%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-		-	
2) IRES	42.000	30.000		12.000	40,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		-	
Totale Y)	7.183.367	7.060.615		122.752	1,74%
Utile (perdita) dell'esercizio	7.765	64.589	-	56.825	-88%