

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2017	Preventivo 2016*	VARIAZIONE	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	389.834.006	391.226.989	-1.392.983	-0,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	385.276.827	385.276.827	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.511.711	5.904.694	-1.392.983	-23,6%
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 coperta	3.700.000	5.441.266	-1.741.266	-32,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	811.711	463.428	348.283	75,2%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	45.468	45.468	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	45.468	45.468	-	0,0%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.500.000	-3.377.800	877.800	-26,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.049.023	2.049.023	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.153.048	19.153.048	-	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	14.689.214	14.689.214	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.622.814	3.622.814	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	841.020	841.020	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.000.440	2.300.440	1.700.000	73,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.237.442	5.237.442	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.634.955	6.871.266	-236.311	-3,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.527.840	1.402.440	125.400	8,9%
<b>Totale A)</b>	<b>425.936.754</b>	<b>424.862.847</b>	<b>1.073.907</b>	<b>0,3%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni	66.050.332	65.828.650	221.682	0,3%
a) Acquisti di beni sanitari	65.309.295	65.053.983	255.312	0,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	741.037	774.667	-33.630	-4,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	176.745.128	176.654.639	90.489	0,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	22.934.000	22.678.519	255.481	1,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	28.186.915	28.311.915	-125.000	-0,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.257.193	17.755.075	502.118	2,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.648.922	7.518.922	130.000	1,7%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.030.825	1.030.825	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.429.893	5.558.788	-128.895	-2,3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	52.536.786	52.564.986	-28.200	-0,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.346.611	7.346.611	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.813.246	5.813.246	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	247.112	247.112	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.790.426	3.990.426	-200.000	-5,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.287.060	15.327.075	-40.015	-0,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.595.000	2.595.000	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	897.357	897.357	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.175.712	1.450.712	-275.000	-19,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.568.071	3.568.071	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.951.473	40.449.676	-498.203	-1,2%
a) Servizi non sanitari	39.193.064	39.391.266	-198.203	-0,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	445.563	745.563	-300.000	-40,2%

<b>CONTO ECONOMICO</b>			<b>Importi: Euro</b>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2017	Preventivo 2016*	VARIAZIONE	
			Importo	%
c) Formazione	312.847	312.847	-	0,0%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>2.982.455</b>	<b>3.162.363</b>	<b>-179.908</b>	<b>-5,7%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>7.572.451</b>	<b>7.039.687</b>	<b>532.764</b>	<b>7,6%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>114.432.277</b>	<b>112.937.467</b>	<b>1.494.810</b>	<b>1,3%</b>
a) Personale dirigente medico	40.878.859	40.166.050	712.809	1,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.309.398	4.309.398	-	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	54.278.611	53.496.610	782.001	1,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.301.953	1.301.953	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	13.663.455	13.663.455	-	0,0%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.897.996</b>	<b>1.897.996</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>7.339.064</b>	<b>8.000.882</b>	<b>-661.818</b>	<b>-8,3%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	406.850	545.545	-138.694	-25,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.497.700	4.663.435	-165.734	-3,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.434.514	2.791.903	-357.389	-12,8%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	-	0,0%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>349.500</b>	<b>346.705</b>	<b>2.795</b>	<b>0,8%</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	349.500	346.705	2.795	0,8%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>417.320.676</b>	<b>416.318.064</b>	<b>1.002.612</b>	<b>0,2%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>8.616.078</b>	<b>8.544.783</b>	<b>71.295</b>	<b>0,8%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	366	366	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	280.906	336.206	-55.300	-16,4%
<b>Totale C)</b>	<b>-280.540</b>	<b>-335.840</b>	<b>55.300</b>	<b>-16,5%</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	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>8.335.538</b>	<b>8.208.943</b>	<b>126.595</b>	<b>1,5%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	8.207.532	8.080.937	126.595	1,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.249.969	7.123.374	126.595	1,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	680.628	680.628	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	276.935	276.935	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	128.006	128.006	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>8.335.538</b>	<b>8.208.943</b>	<b>126.595</b>	<b>1,5%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*In assenza del Preventivo 2016 approvato è stato utilizzato il CE IV trimestre 2016 riclassificato