

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2018	Preventivo 2017*	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	396.270.079	398.734.006	-2.463.927	-0,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	393.768.142	394.176.827	-408.685	-0,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.456.725	4.511.711	-2.054.986	-45,5%
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	1.200.000	3.700.000	-2.500.000	-67,6%
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	1.256.725	811.711	445.014	54,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	45.212	45.468	-256	-0,6%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	45.212	45.468	-256	-0,6%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.073.000	-2.500.000	427.000	-17,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.588.639	2.049.023	-460.384	-22,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.953.307	19.153.048	800.260	4,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	14.693.195	14.689.214	3.981	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.175.727	3.622.814	552.913	15,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.084.385	841.020	243.366	28,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.310.340	4.000.440	-690.100	-17,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.402.523	5.237.442	165.081	3,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.895.431	6.634.955	260.476	3,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.483.769	1.527.840	-44.071	-2,9%
Totale A)	432.831.088	434.836.754	-2.005.666	-0,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	63.291.987	66.050.332	-2.758.345	-4,2%
a) Acquisti di beni sanitari	62.623.432	65.309.295	-2.685.864	-4,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	668.555	741.037	-72.482	-9,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	182.629.947	182.386.128	243.819	0,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	22.942.340	22.934.000	8.340	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	27.702.956	28.186.915	-483.959	-1,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.183.515	18.878.193	-694.679	-3,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.973.240	7.648.922	324.318	4,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.057.820	1.030.825	26.995	2,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.323.516	5.429.893	-106.377	-2,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	58.703.464	57.556.786	1.146.678	2,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.211.851	7.346.611	-1.134.760	-15,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.168.063	5.813.246	354.817	6,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	247.112	247.112	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.634.048	3.790.426	-156.379	-4,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.563.734	15.287.060	276.674	1,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.747.048	2.595.000	152.048	5,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.315.286	897.357	417.929	46,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.250.157	1.175.712	74.445	6,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.605.798	3.568.071	37.728	1,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.602.962	39.951.473	-348.512	-0,9%
a) Servizi non sanitari	38.988.119	39.193.064	-204.945	-0,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	327.248	445.563	-118.315	-26,6%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2018	Preventivo 2017*	VARIAZIONE	
			Importo	%
c) Formazione	287.595	312.847	-25.252	-8,1%
4) Manutenzione e riparazione	3.073.159	2.982.455	90.704	3,0%
5) Godimento di beni di terzi	8.557.628	7.572.451	985.177	13,0%
6) Costi del personale	113.900.835	114.432.277	-531.442	-0,5%
a) Personale dirigente medico	40.957.383	40.878.859	78.525	0,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.280.231	4.309.398	-29.167	-0,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	53.769.956	54.278.611	-508.654	-0,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.346.131	1.301.953	44.178	3,4%
e) Personale comparto altri ruoli	13.547.133	13.663.455	-116.323	-0,9%
7) Oneri diversi di gestione	1.785.362	1.897.996	-112.633	-5,9%
8) Ammortamenti	7.519.254	7.339.064	180.190	2,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	320.964	406.850	-85.886	-21,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.498.853	4.497.700	1.153	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.699.437	2.434.514	264.923	10,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	0	0	-0	-93,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	-0	-94,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	-0	-79,5%
11) Accantonamenti	3.689.000	3.608.500	80.500	2,2%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	430.000	349.500	80.500	23,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	3.259.000	3.259.000	-	0,0%
Totale B)	424.050.133	426.220.676	-2.170.543	-0,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.780.955	8.616.078	164.876	1,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	25	366	-341	-93,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	294.760	280.906	13.855	4,9%
Totale C)	-294.736	-280.540	-14.196	5,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.486.219	8.335.538	150.680	1,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.358.213	8.207.532	150.680	1,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.400.650	7.249.969	150.680	2,1%
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.)	-	-	-	-
Totale Y)	8.486.219	8.335.538	150.680	1,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

*Il preventivo 2017 è stato riclassificato, includendo i costi e i ricavi relativi al Don Gnocchi, per renderlo omogeneo rispetto al 2018