

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2017	Preventivo 2016*	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
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%
Totale A)	425.936.754	424.862.847	1.073.907	0,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
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%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2017	Preventivo 2016*	VARIAZIONE	
			Importo	%
c) Formazione	312.847	312.847	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	2.982.455	3.162.363	-179.908	-5,7%
5) Godimento di beni di terzi	7.572.451	7.039.687	532.764	7,6%
6) Costi del personale	114.432.277	112.937.467	1.494.810	1,3%
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%
7) Oneri diversi di gestione	1.897.996	1.897.996	-	0,0%
8) Ammortamenti	7.339.064	8.000.882	-661.818	-8,3%
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%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	0	0	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	-	0,0%
11) Accantonamenti	349.500	346.705	2.795	0,8%
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	-	-	-	-
Totale B)	417.320.676	416.318.064	1.002.612	0,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.616.078	8.544.783	71.295	0,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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%
Totale C)	-280.540	-335.840	55.300	-16,5%
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)	8.335.538	8.208.943	126.595	1,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
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.)	-	-	-	-
Totale Y)	8.335.538	8.208.943	126.595	1,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

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