

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i> | ANNO 2018 | ANNO 2017 | | VARIAZIONE T/T-1 | |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 94.188.219,36 | 93.019.012 | 1.169.207 | 1.169.207 | 1,3% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 91.178.898,47 | 90.577.084 | 601.814 | 601.814 | 0,7% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 2.913.430,89 | 2.274.432 | 638.999 | 638.999 | 28,1% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti | - | - | - | - | - |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A. | - | - | - | - | - |
| 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 | 781.115,00 | - | 781.115 | 781.115 | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 0,00 | - | - | - | - |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 2.132.315,89 | 2.274.432 | -142.116 | -142.116 | -6,2% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 0,00 | 35.856 | -35.856 | -35.856 | -100,0% |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | - | - |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | - | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | 0,00 | - | - | - | - |
| 4) da privati | 0,00 | - | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 95.890,00 | 131.640 | -35.750 | -35.750 | -27,2% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -4.295.231,07 | -10.050.148 | 5.754.917 | 5.754.917 | -57,3% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.678.577,80 | 2.078.008 | 600.570 | 600.570 | 28,9% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 177.250.801,04 | 163.335.114 | 13.915.687 | 13.915.687 | 8,5% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 172.107.187,48 | 157.746.191 | 14.360.996 | 14.360.996 | 9,1% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 4.189.485,39 | 4.239.584 | -50.099 | -50.099 | -1,2% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 954.128,17 | 1.349.339 | -395.211 | -395.211 | -29,3% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 4.327.107,64 | 4.373.590 | -46.482 | -46.482 | -1,1% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 3.693.228,10 | 4.056.226 | -362.998 | -362.998 | -8,9% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 7.187.177,29 | 7.656.523 | -469.346 | -469.346 | -6,1% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 842.236,69 | 635.380 | 206.857 | 206.857 | 32,6% |
| Totale A) | 285.872.116,85 | 265.103.705 | 20.768.412 | 20.768.412 | 7,8% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 92.943.202,65 | 75.069.861 | 17.873.342 | 17.873.342 | 23,8% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 92.326.897,83 | 74.455.869 | 17.871.029 | 17.871.029 | 24,0% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 616.304,82 | 613.992 | 2.313 | 2.313 | 0,4% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 87.685.169,84 | 85.921.023 | 1.764.147 | 1.764.147 | 2,1% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | - | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | - | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 9.082.800,52 | 9.504.240 | -421.439 | -421.439 | -4,4% |
| 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 prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | - | - |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | - | - |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | - | - |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | - | - | - | - | - |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 1.134.540,86 | 826.783 | 307.758 | 307.758 | 37,2% |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 3.476.199,80 | 3.602.924 | -126.724 | -126.724 | -3,5% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 408.998,29 | 11.545 | 397.453 | 397.453 | 3442,6% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 62.785.755,80 | 66.427.224 | -3.641.468 | -3.641.468 | -5,5% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 10.796.874,57 | 5.548.307 | 5.248.568 | 5.248.568 | 94,6% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 46.329.784,77 | 43.811.453 | 2.518.332 | 2.518.332 | 5,7% |
| a) Servizi non sanitari | 38.829.284,32 | 37.191.004 | 1.638.280 | 1.638.280 | 4,4% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 6.924.263,61 | 6.177.745 | 746.519 | 746.519 | 12,1% |
| c) Formazione | 576.236,84 | 442.704 | 133.533 | 133.533 | 30,2% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 13.186.728,98 | 14.743.086 | -1.556.357 | -1.556.357 | -10,6% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 1.877.734,25 | 2.296.091 | -418.357 | -418.357 | -18,2% |
| 6) Costi del personale | 22.398.989,30 | 12.353.846 | 10.045.143 | 10.045.143 | 81,3% |
| a) Personale dirigente medico | 6.970.345,66 | 4.057.847 | 2.912.499 | 2.912.499 | 71,8% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 680.245,68 | 531.817 | 148.429 | 148.429 | 27,9% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 12.527.474,50 | 6.283.269 | 6.244.206 | 6.244.206 | 99,4% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | - | - | - | - | - |
| e) Personale comparto altri ruoli | 2.220.925,46 | 1.480.913 | 740.010 | 740.010 | 50,0% |

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i> | ANNO 2018 | ANNO 2017 | | VARIAZIONE T/T-1 | |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Importo | % |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.565.725,32 | 1.574.732 | 990.993 | 990.993 | 62,9% |
| 8) Ammortamenti | 7.187.274,05 | 8.240.006 | -1.052.732 | -1.052.732 | -12,8% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.313.209,21 | 2.591.077 | -1.277.868 | -1.277.868 | -49,3% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 8.158,44 | 8.158 | 0 | 0 | 0,0% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 5.865.906,40 | 5.640.771 | 225.135 | 225.135 | 4,0% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0,00 | - | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | -3.858.808,19 | 280.732 | -4.139.540 | -4.139.540 | -1474,6% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | -3.913.343,78 | 287.978 | -4.201.322 | -4.201.322 | -1458,9% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 54.535,59 | -7.246 | 61.782 | 61.782 | -852,6% |
| 11) Accantonamenti | 8.131.500,38 | 16.891.791 | -8.760.291 | -8.760.291 | -51,9% |
| a) Accantonamenti per rischi | 4.762.450,03 | 11.603.000 | -6.840.550 | -6.840.550 | -59,0% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 500.000,00 | 482.980 | 17.020 | 17.020 | 3,5% |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 1.381.706,35 | 4.474.811 | -3.093.105 | -3.093.105 | -69,1% |
| d) Altri accantonamenti | 1.487.344,00 | 331.000 | 1.156.344 | 1.156.344 | 349,3% |
| Totale B) | 278.447.301,35 | 261.182.621 | 17.264.680 | 17.264.680 | 6,6% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 7.424.815,50 | 3.921.084 | 3.503.732 | 3.503.732 | 89,4% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | - | - | - |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 0,00 | - | - | - | - |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 267.109,88 | 267.264 | -154 | -154 | -0,1% |
| 3) Commissioni bancarie | 39.827,17 | 108.080 | -68.253 | -68.253 | -63,2% |
| Totale C) | -306.937,05 | -375.344 | 68.407 | 68.407 | -18,2% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | - | - | - |
| 1) Rivalutazioni | | | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | | | - | - | - |
| Totale D) | 0,00 | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | - | - | - |
| 1) Proventi straordinari | 1.346.883,98 | 7.152.999 | -5.806.115 | -5.806.115 | -81,2% |
| a) Plusvalenze | 0,00 | 156 | -156 | -156 | -100,0% |
| b) Altri proventi straordinari | 1.346.883,98 | 7.152.843 | -5.805.959 | -5.805.959 | -81,2% |
| 2) Oneri straordinari | 764.163,17 | 544.992 | 219.171 | 219.171 | 40,2% |
| a) Minusvalenze | | | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | 764.163,17 | 544.992 | 219.171 | 219.171 | 40,2% |
| Totale E) | 582.720,81 | 6.608.007 | -6.025.286 | -6.025.286 | -91,2% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 7.700.599,26 | 10.153.747 | -2.453.148 | -2.453.148 | -24,2% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | - | - | - |
| 1) IRAP | 6.117.793,61 | 5.739.812 | 377.982 | 377.982 | 6,6% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 4.812.167,49 | 4.603.261 | 208.906 | 208.906 | 4,5% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.046.247,42 | 849.301 | 196.946 | 196.946 | 23,2% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia) | 259.378,70 | 287.250 | -27.871 | -27.871 | -9,7% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | | | - | - | - |
| 2) IRES | 0,00 | - | - | - | - |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | 1.200.000,00 | 4.000.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -70,0% |
| Totale Y) | 7.317.793,61 | 9.739.812 | -2.422.018 | -2.422.018 | -24,9% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 382.805,65 | 413.935 | -31.129 | -31.129 | -7,5% |