

## CONTO ECONOMICO

**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2018	ANNO 2017		VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>94.188.219,36</b>	<b>93.019.012</b>	<b>1.169.207</b>	<b>1.169.207</b>	<b>1,3%</b>
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%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-4.295.231,07</b>	<b>-10.050.148</b>	<b>5.754.917</b>	<b>5.754.917</b>	<b>-57,3%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.678.577,80</b>	<b>2.078.008</b>	<b>600.570</b>	<b>600.570</b>	<b>28,9%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>177.250.801,04</b>	<b>163.335.114</b>	<b>13.915.687</b>	<b>13.915.687</b>	<b>8,5%</b>
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%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>4.327.107,64</b>	<b>4.373.590</b>	<b>-46.482</b>	<b>-46.482</b>	<b>-1,1%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>3.693.228,10</b>	<b>4.056.226</b>	<b>-362.998</b>	<b>-362.998</b>	<b>-8,9%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>7.187.177,29</b>	<b>7.656.523</b>	<b>-469.346</b>	<b>-469.346</b>	<b>-6,1%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>			-	-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>842.236,69</b>	<b>635.380</b>	<b>206.857</b>	<b>206.857</b>	<b>32,6%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>285.872.116,85</b>	<b>265.103.705</b>	<b>20.768.412</b>	<b>20.768.412</b>	<b>7,8%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>92.943.202,65</b>	<b>75.069.861</b>	<b>17.873.342</b>	<b>17.873.342</b>	<b>23,8%</b>
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%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>87.685.169,84</b>	<b>85.921.023</b>	<b>1.764.147</b>	<b>1.764.147</b>	<b>2,1%</b>
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			-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>46.329.784,77</b>	<b>43.811.453</b>	<b>2.518.332</b>	<b>2.518.332</b>	<b>5,7%</b>
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%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>13.186.728,98</b>	<b>14.743.086</b>	<b>-1.556.357</b>	<b>-1.556.357</b>	<b>-10,6%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.877.734,25</b>	<b>2.296.091</b>	<b>-418.357</b>	<b>-418.357</b>	<b>-18,2%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>22.398.989,30</b>	<b>12.353.846</b>	<b>10.045.143</b>	<b>10.045.143</b>	<b>81,3%</b>
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	2.220.923,46	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%
<b>Totale B)</b>	<b>278.447.301,35</b>	<b>261.182.621</b>	<b>17.264.680</b>	<b>17.264.680</b>	<b>6,6%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.424.815,50</b>	<b>3.921.084</b>	<b>3.503.732</b>	<b>3.503.732</b>	<b>89,4%</b>
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%
<b>Totale C)</b>	<b>-306.937,05</b>	<b>-375.344</b>	<b>68.407</b>	<b>68.407</b>	<b>-18,2%</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni					
2) Svalutazioni					
<b>Totale D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
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%
<b>Totale E)</b>	<b>582.720,81</b>	<b>6.608.007</b>	<b>-6.025.286</b>	<b>-6.025.286</b>	<b>-91,2%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>7.700.599,26</b>	<b>10.153.747</b>	<b>-2.453.148</b>	<b>-2.453.148</b>	<b>-24,2%</b>
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%
<b>Totale Y)</b>	<b>7.317.793,61</b>	<b>9.739.812</b>	<b>-2.422.018</b>	<b>-2.422.018</b>	<b>-24,9%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>382.805,65</b>	<b>413.935</b>	<b>-31.129</b>	<b>-31.129</b>	<b>-7,5%</b>