

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA			Importi: migliaia	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio Preventivo 2017 (Del. Az. 378 del 15/06/2017)	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	765.666	756.201	9.465	1,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	741.459	734.573	6.886	0,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	23.875	21.452	2.423	11,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	13.264	12.604	660	5,2%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	10.611	8.849	1.763	19,9%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	124	146	-22	-15,2%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	124	146	-22	-15,2%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	208	30	178	593,3%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-117	-48	-69	143,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.183	1.597	586	36,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.791	47.702	88	0,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	40.569	40.355	213	0,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.819	2.599	220	8,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.403	4.748	-345	-7,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.118	3.739	379	10,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.132	8.991	141	1,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.634	7.074	-440	-6,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	749	679	70	10,2%
Totale A)	836.155	825.934	10.220	1,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	62.788	60.229	2.559	4,2%
a) Acquisti di beni sanitari	61.197	58.748	2.449	4,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.591	1.481	110	7,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	579.346	578.019	1.327	0,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.552	53.585	967	1,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	45.026	46.384	-1.358	-2,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	77.570	69.910	7.659	11,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	371	349	22	6,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.766	1.757	9	0,5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.465	10.698	-233	-2,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	248.632	261.668	-13.036	-5,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.861	9.182	-1.322	-14,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	32.401	23.978	8.423	35,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	5.679	5.632	48	0,8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.812	7.669	143	1,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	63.549	63.656	-107	-0,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.065	1.915	151	7,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.536	9.898	638	6,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.488	4.550	-62	-1,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.572	7.189	-616	-8,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	26.232	25.305	927	3,7%
a) Servizi non sanitari	25.290	24.479	811	3,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	612	393	220	55,9%
c) Formazione	330	433	-104	-23,9%
4) Manutenzione e riparazione	6.161	6.217	-56	-0,9%
5) Godimento di beni di terzi	2.150	2.204	-54	-2,5%
6) Costi del personale	130.827	129.575	1.252	1,0%
a) Personale dirigente medico	46.145	45.627	518	1,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.391	5.263	129	2,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	53.193	52.160	1.032	2,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.275	2.375	-100	-4,2%
e) Personale comparto altri ruoli	23.823	24.149	-326	-1,4%
7) Oneri diversi di gestione	1.464	1.356	107	7,9%
8) Ammortamenti	10.155	10.210	-55	-0,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.534	1.480	53	3,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.855	5.742	113	2,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.767	2.988	-221	-7,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-

10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	5.666	2.293	3.373	147,1%
a) Accantonamenti per rischi	726	726	1	0,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	285	245	40	16,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.601	-	1.601	-
d) Altri accantonamenti	3.054	1.322	1.731	130,9%
Totale B)	824.789	815.408	9.381	1,2%
	-	-	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.366	10.527	839	8,0%
	-	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3	1	1	96,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.637	913	724	79,3%
Totale C)	-1.635	-912	-723	79,2%
	-	-	-	-
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)	9.731	9.614	117	1,2%
	-	-	-	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-
1) IRAP	9.521	9.406	115	1,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.715	8.671	44	0,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	640	583	58	9,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	166	152	14	8,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	200	194	6	2,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	9.721	9.601	121	1,3%
	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10	14	-4	-27,0%