

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA

Importi: migliaia

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2016 (Del. Az. 437 del 29/06/2016)	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
			A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	756.201	752.357	3.844	0,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	734.573	729.296	5.277	0,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	21.452	22.755	-1.303	-5,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	12.604	11.813	790	6,7%
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	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	8.849	10.942	-2.093	-19,1%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	146	68	78	116,1%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	146	68	78	116,1%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	30	238	-208	-87,4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-48	-1.755	1.707	-97,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.597	2.438	-841	-34,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.702	44.627	3.075	6,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	40.355	36.718	3.637	9,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.599	2.758	-159	-5,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.748	5.151	-403	-7,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.739	3.831	-92	-2,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.991	9.308	-317	-3,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.074	7.835	-761	-9,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	679	241	438	182,2%
Totale A)	825.934	818.882	7.053	0,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	60.229	56.085	4.144	7,4%
a) Acquisti di beni sanitari	58.748	54.627	4.121	7,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.481	1.458	23	1,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	578.019	574.379	3.640	0,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	53.585	54.506	-922	-1,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.384	48.133	-1.749	-3,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	69.910	68.913	998	1,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	349	4.994	-4.645	-93,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.757	1.572	186	11,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.698	10.426	272	2,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	261.668	255.172	6.496	2,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.182	6.371	2.811	44,1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	23.978	23.101	877	3,8%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	5.632	5.813	-182	-3,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.669	7.403	266	3,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	63.656	62.059	1.597	2,6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.915	2.016	-101	-5,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.898	13.162	-3.264	-24,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.550	4.024	526	13,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.189	6.716	473	7,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	25.305	26.264	-959	-3,7%
a) Servizi non sanitari	24.479	25.666	-1.186	-4,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	393	331	61	18,5%
c) Formazione	433	267	166	62,3%
4) Manutenzione e riparazione	6.217	5.923	294	5,0%
5) Godimento di beni di terzi	2.204	2.288	-84	-3,7%
6) Costi del personale	129.575	129.692	-117	-0,1%
a) Personale dirigente medico	45.627	46.164	-536	-1,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.263	5.414	-151	-2,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	52.160	51.460	701	1,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.375	2.564	-189	-7,4%
e) Personale comparto altri ruoli	24.149	24.091	59	0,2%
7) Oneri diversi di gestione	1.356	1.406	-49	-3,5%
8) Ammortamenti	10.210	10.555	-345	-3,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.480	1.494	-14	-0,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.742	5.656	86	1,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.988	3.404	-417	-12,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA

Importi: migliaia

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2016 (Del. Az. 437 del 29/06/2016)	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	2.293	1.790	503	28,1%
a) Accantonamenti per rischi	726	1.054	-329	-31,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	245	240	5	2,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	1.322	495	827	166,9%
Totale B)	815.408	808.381	7.027	0,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.527	10.501	25	0,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1	1	0	38,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	913	821	92	11,2%
Totale C)	-912	-820	-92	11,2%
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)	9.614	9.681	-67	-0,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	9.406	9.473	-67	-0,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.671	8.764	-93	-1,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	583	546	37	6,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	152	163	-11	-6,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	194	197	-3	-1,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	9.601	9.671	-70	-0,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	14	10	4	34,2%