

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Diretto Interministeriale	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	15.899.718	15.563.429	336.289	2,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	14.975.718	15.188.000	-212.282	-1,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo				
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 copertura I.E./I				
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.E./I				
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				
6) Contributi da altri soggetti pubblici				
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	924.000	563.429	360.571	64,1%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	924.000	563.429	360.571	64,1%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
3) da Regione e altri soggetti pubblici				
4) da privati				
d) Contributi in c/esercizio - da privati				
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-765.000	-576.000	-189.000	32,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	200.000	1.150.000	-950.000	-82,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	44.884.859	28.596.093	16.288.066	57,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	44.507.159	27.174.000	17.333.159	63,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramuraria	31.000	170.093	-139.093	-81,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altri	346.000	1.252.000	-906.000	-72,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		21.132	-21.132	-100,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	585.000	477.318	107.682	22,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputati nell'esercizio				
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi	58.000	11.874	46.126	220,0%
Totale A)	60.841.877	45.243.846	15.598.031	34,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	10.321.887	7.583.612	2.737.575	36,1%
a) Acquisti di beni sanitari	8.985.557	7.425.711	1.559.846	21,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.335.630	157.901	1.177.729	743,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	417.000	2.626.305	-2.209.305	-84,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza radiologica				
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 psicologia residenziale e semiresidenziale				
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci I-ole F				
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione				
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	12.000	18.775	6.775	36,1%
l) Acquisti prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria				
m) Compartecipazione al personale per att. Libero prof. (intramuraria)	10.000	24.259	-14.259	-88,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			-426.278	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	395.000	1.563.974	-1.168.974	-71,7%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		593.019	-593.019	-100,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.998.796	1.674.342	3.324.454	198,6%
a) Servizi non sanitari	4.831.796	1.514.725	3.297.071	214,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	167.000	159.617	7.383	4,6%
c) Forniture		2.000	-2.000	-100,0%
4) Manutenzione e riparazione	3.801.000	2.038.615	1.762.385	86,5%
5) Godimento di beni di terzi	490.000	214.914	285.086	139,1%
6) Costi del personale	36.557.880	27.638.335	8.919.545	32,3%
a) Personale dirigente medico	10.617.750	8.027.187	2.590.563	32,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	844.177	618.362	225.815	27,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	16.954.571	12.817.923	4.136.648	32,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	478.146	361.486	116.660	24,4%
e) Personale comparto altri ruoli	7.665.336	5.793.377	1.871.959	24,4%
7) Oneri diversi di gestione		615.421	-615.421	-100,0%
8) Ammortamenti	505.999	829.209	-323.210	-39,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	17.917	29.162	-11.245	-39,0%
b) Ammortamenti dell'abbigliamento	158.749	260.151	-101.402	-39,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	329.333	539.896	-210.563	-39,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
10) Variazione delle rimanenze				
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-161.423	161.423	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-156.117	156.117	-100,0%
11) Accantonamenti	922.000	596.000	326.000	54,7%
a) Accantonamenti per rischi	322.000	22.000	300.000	163,6%
b) Accantonamenti per premi (spese)				
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		574.000	-574.000	-100,0%
d) Altri accantonamenti	600.000		600.000	
Totale B)	58.013.862	43.635.340	14.378.522	33,0%
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.828.015	1.608.506	1.219.509	75,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	72.000	16.632	55.368	332,9%
Totale C)	-72.000	-16.632	-55.368	332,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		5.426	-5.426	-100,0%
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari		5.426	-5.426	-100,0%
2) Oneri straordinari	59.000	283.136	-224.136	-79,2%
a) Minusvalenze				
b) Altri oneri straordinari	59.000	283.136	-224.136	-79,2%
Totale E)	-59.000	-277.710	218.710	-78,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	2.697.015	1.314.164	1.382.851	105,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.698.013	1.301.559	1.388.454	106,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.617.013	1.257.781	1.359.230	113,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	51.000	63.778	-12.778	-25,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramuraria)		9	-9	-100,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali				
2) IRES	7.000	12.604	-5.604	-80,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (scertamenti, condoni, ecc.)				
Totale Y)	2.697.013	1.314.163	1.382.848	105,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-9	0	-100,0%

Il Firmatario (Il responsabile dell'atto amministrativo-finanziario)
Dott. Riccardo Cimatti

[Firma]



Il Direttore Generale
Arch. Angelo Altano

[Firma]