

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	301.918.753	299.528.961	2.389.793	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	299.886.288	297.213.048	2.673.241	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.032.465	2.315.913	-283.448	-12%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	343.509	603.386	-259.877	-43%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.687.956	1.682.527	5.429	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.000	30.000	-29.000	-97%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.460.128	-3.923.082	1.462.954	-37%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	12.641	-12.641	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	12.047.758	13.565.338	-1.517.580	-11%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	9.813.237	11.428.787	-1.615.550	-14%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.217.822	1.283.678	-65.855	-5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.016.699	852.874	163.825	19%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	912.524	544.728	367.796	68%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.407.802	3.654.726	-246.924	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.971.567	5.932.550	8.039.017	136%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	179.155	236.783	-57.628	-24%
	TOTALE A)	329.977.432	319.552.645	10.424.786	3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	37.636.351	35.783.574	1.852.777	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	36.950.938	35.175.211	1.775.727	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	685.413	608.363	77.050	13%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	155.234.757	157.675.367	-2.440.610	-2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	20.618.871	19.861.997	756.874	4%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	26.379.575	29.324.990	-2.945.415	-10%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.771.685	13.129.762	-358.076	-3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.875.416	3.751.084	1.124.332	30%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.732.634	4.671.121	61.513	1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.043.016	4.070.131	-27.115	-1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	47.262.943	49.351.643	-2.088.701	-4%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.751.180	1.489.312	261.868	18%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.522.114	10.279.279	242.835	2%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	70.975	56.257	14.718	26%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.314.109	1.283.450	30.658	2%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.946.470	5.285.649	660.821	13%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	990.423	1.230.273	-239.851	-19%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.636.847	1.414.617	222.229	16%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.686.963	11.333.684	353.278	3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	631.538	1.142.117	-510.579	-45%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	23.063.022	24.848.121	-1.785.099	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	20.326.117	22.948.807	-2.622.690	-11%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.449.419	1.740.217	709.201	41%
B.3.c)	Formazione	287.486	159.097	128.390	81%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.293.644	5.820.872	1.472.772	25%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.542.921	1.733.271	-190.351	-11%
B.6)	Costi del personale	78.396.505	80.742.138	-2.345.634	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	31.615.196	32.586.222	-971.026	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.694.947	2.863.292	-168.345	-6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	32.362.376	33.007.650	-645.274	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.032.628	1.184.709	-152.081	-13%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.691.357	11.100.265	-408.908	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.765.937	2.207.675	-441.738	-20%
B.8)	Ammortamenti	7.750.032	7.965.739	-215.707	-3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	353.038	129.205	223.833	173%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.355.351	3.323.083	32.268	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.041.643	4.513.451	-471.808	-10%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-185.762	106.349	-292.111	-275%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-197.410	120.539	-317.949	-264%

B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	11.648	-14.190	25.838	-182%
B.11)	Accantonamenti	8.014.972	5.777.132	2.237.840	39%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.764.778	5.101.166	-336.388	-7%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	172.483	175.868	-3.385	-2%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	882.000	0	882.000	
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.195.711	500.098	1.695.613	339%
	TOTALE B)	320.512.377	322.660.238	-2.147.860	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	9.465.054	-3.107.593	12.572.647	-405%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	1.821	-1.821	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.807.890	1.742.842	65.048	4%
	TOTALE C)	-1.807.890	-1.741.020	-66.869	4%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	6.250	-6.250	-100%
	TOTALE D)	0	-6.250	6.250	-100%
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	6.928.455	12.176.661	-5.248.205	-43%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	6.928.455	12.176.661	-5.248.205	-43%
E.2)	Oneri straordinari	8.867.325	1.199.436	7.667.888	639%
E.2.a)	Minusvalenze	7.675.885	10.691	7.665.194	71.695%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.191.439	1.188.745	2.695	0%
	TOTALE E)	-1.938.869	10.977.224	-12.916.094	-118%
	Risultato prima delle imposte	5.718.295	6.122.361	-404.066	-7%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.717.899	6.121.805	-403.906	-7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.505.616	4.761.851	-256.235	-5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	968.175	1.036.825	-68.650	-7%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	244.108	323.129	-79.021	-24%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	396	556	-160	-29%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	5.718.295	6.122.361	-404.066	-7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	-0	-100%