

**CONTO ECONOMICO****Sanitario****503**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.256.552.303,47</b>	<b>1.298.797.564,66</b>	<b>-42.245.261,19</b>	<b>-3,3%</b>
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.115.263.825,60</b>	<b>1.102.519.987,97</b>	<b>12.743.837,63</b>	<b>1,2%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.106.899.154,87	1.096.234.918,06	10.664.236,81	1,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.091.622,04	5.741.177,34	2.350.444,70	40,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	667.176,23	18.758,69	648.417,54	3456,6%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	671.075,77	85.191,71	585.884,06	687,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.753.370,04	5.637.226,94	1.116.143,10	19,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	12.400,00	-12.400,00	-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	-	12.400,00	-12.400,00	-100,0%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	273.048,69	531.492,57	-258.443,88	-48,6%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-16.681.926,70</b>	<b>-10.412.269,90</b>	<b>-6.269.656,80</b>	<b>60,2%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>3.363.053,42</b>	<b>3.769.884,40</b>	<b>-406.830,98</b>	<b>-10,8%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>89.615.656,77</b>	<b>134.662.292,99</b>	<b>-45.046.636,22</b>	<b>-33,5%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	57.734.446,80	102.501.712,21	-44.767.265,41	-43,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	11.607.097,53	11.780.820,69	-173.723,16	-1,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.621.924,87	20.379.760,09	-6.757.835,22	-33,2%

## CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.586.358,59	18.650.545,87	-4.064.187,28	-21,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.181.900,85	23.021.972,68	-840.071,83	-3,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	22.721.480,38	22.428.258,33	293.222,05	1,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	18.409,04	13.234,52	5.174,52	39,1%
9) Altri ricavi e proventi	5.483.545,52	4.143.657,80	1.339.887,72	32,3%
<b>Totale A)</b>	<b>1.256.552.303,47</b>	<b>1.298.797.564,66</b>	<b>-42.245.261,19</b>	<b>-3,3%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.293.154.493,84</b>	<b>1.338.421.804,31</b>	<b>-45.267.310,47</b>	<b>-3,4%</b>
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>174.870.377,10</b>	<b>176.871.404,23</b>	<b>-2.001.027,13</b>	<b>-1,1%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	172.418.840,98	174.264.849,07	-1.846.008,09	-1,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.451.536,12	2.606.555,16	-155.019,04	-5,9%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>570.070.350,34</b>	<b>614.587.067,06</b>	<b>-44.516.716,72</b>	<b>-7,2%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	75.122.915,20	72.598.239,15	2.524.676,05	3,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	75.654.025,49	78.904.134,27	-3.250.108,78	-4,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	72.938.293,62	82.785.307,11	-9.847.013,49	-11,9%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	999.255,76	1.155.235,25	-155.979,49	-13,5%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.932.573,40	6.987.227,81	1.945.345,59	27,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.252.397,68	5.806.386,00	-1.553.988,32	-26,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	142.085.665,44	174.448.571,88	-32.362.906,44	-18,6%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.905.286,56	6.017.207,45	-111.920,89	-1,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	21.412.308,33	24.021.366,18	-2.609.057,85	-10,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.865.080,94	2.181.690,89	-316.609,95	-14,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.933.561,73	6.560.870,07	2.372.691,66	36,2%

## CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	83.463.309,42	82.490.726,11	972.583,31	1,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.468.984,94	8.421.991,19	1.046.993,75	12,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	19.503.724,43	17.890.741,08	1.612.983,35	9,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.056.827,94	5.456.608,82	-1.399.780,88	-25,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	35.476.139,46	38.860.763,80	-3.384.624,34	-8,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>91.690.137,75</b>	<b>91.426.868,18</b>	<b>263.269,57</b>	<b>0,3%</b>
a) Servizi non sanitari	82.415.193,97	82.361.472,43	53.721,54	0,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.697.969,08	8.332.084,18	365.884,90	4,4%
c) Formazione	576.974,70	733.311,57	-156.336,87	-21,3%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>36.739.643,77</b>	<b>34.479.405,18</b>	<b>2.260.238,59</b>	<b>6,6%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>11.004.479,50</b>	<b>12.020.686,23</b>	<b>-1.016.206,73</b>	<b>-8,5%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>354.576.474,62</b>	<b>357.490.590,18</b>	<b>-2.914.115,56</b>	<b>-0,8%</b>
a) Personale dirigente medico	117.589.919,91	118.993.854,43	-1.403.934,52	-1,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.861.450,57	11.624.396,04	-1.762.945,47	-15,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	154.400.865,77	153.369.972,18	1.030.893,59	0,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.859.402,93	4.188.914,46	-329.511,53	-7,9%
e) Personale comparto altri ruoli	68.864.835,44	69.313.453,07	-448.617,63	-0,6%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.481.999,83</b>	<b>5.614.080,68</b>	<b>-1.132.080,85</b>	<b>-20,2%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>27.557.681,38</b>	<b>27.663.946,65</b>	<b>-106.265,27</b>	<b>-0,4%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.693.224,27	5.564.921,93	128.302,34	2,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	11.068.317,67	10.668.425,51	399.892,16	3,7%

## CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.796.139,44	11.430.599,21	-634.459,77	-5,6%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>1.064.008,79</b>	<b>4.515.314,68</b>	<b>-3.451.305,89</b>	<b>-76,4%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>1.932.712,18</b>	<b>-806.547,08</b>	<b>2.739.259,26</b>	<b>-339,6%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.869.163,95	-912.133,89	2.781.297,84	-304,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	63.548,23	105.586,81	-42.038,58	-39,8%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>19.166.628,58</b>	<b>14.558.988,32</b>	<b>4.607.640,26</b>	<b>31,6%</b>
a) Accantonamenti per rischi	9.828.895,65	9.938.119,90	-109.224,25	-1,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.061.839,68	1.017.073,41	44.766,27	4,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.322.094,26	765.574,58	1.556.519,68	203,3%
d) Altri accantonamenti	5.953.798,99	2.838.220,43	3.115.578,56	109,8%
<b>Totale B)</b>	<b>1.293.154.493,84</b>	<b>1.338.421.804,31</b>	<b>-45.267.310,47</b>	<b>-3,4%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-36.602.190,37</b>	<b>-39.624.239,65</b>	<b>3.022.049,28</b>	<b>-7,6%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-12.049.768,04</b>	<b>-13.339.918,86</b>	<b>1.290.150,82</b>	<b>-9,7%</b>
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	39.158,37	13.057,73	26.100,64	199,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	12.088.926,41	13.352.976,59	-1.264.050,18	-9,5%
<b>Totale C)</b>	<b>-12.049.768,04</b>	<b>-13.339.918,86</b>	<b>1.290.150,82</b>	<b>-9,7%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>2.999.177,00</b>	<b>3.547.178,27</b>	<b>-548.001,27</b>	<b>-15,4%</b>
1) Rivalutazioni	2.999.177,00	3.547.178,27	-548.001,27	-15,4%
2) Svalutazioni	-	-	-	-

## CONTO ECONOMICO

Sanitario

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
<b>Totale D)</b>	<b>2.999.177,00</b>	<b>3.547.178,27</b>	<b>-548.001,27</b>	<b>-15,4%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>3.025.042,70</b>	<b>10.732.977,57</b>	<b>-7.707.934,87</b>	<b>-71,8%</b>
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>10.075.444,20</b>	<b>20.174.074,47</b>	<b>-10.098.630,27</b>	<b>-50,1%</b>
a) Plusvalenze	82.158,17	115.832,24	-33.674,07	-29,1%
b) Altri proventi straordinari	9.993.286,03	20.058.242,23	-10.064.956,20	-50,2%
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>7.050.401,50</b>	<b>9.441.096,90</b>	<b>-2.390.695,40</b>	<b>-25,3%</b>
a) Minusvalenze	181.263,87	99.866,17	81.397,70	81,5%
b) Altri oneri straordinari	6.869.137,63	9.341.230,73	-2.472.093,10	-26,5%
<b>Totale E)</b>	<b>3.025.042,70</b>	<b>10.732.977,57</b>	<b>-7.707.934,87</b>	<b>-71,8%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-42.627.738,71</b>	<b>-38.684.002,67</b>	<b>-3.943.736,04</b>	<b>10,2%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>26.150.496,41</b>	<b>25.914.164,46</b>	<b>236.331,95</b>	<b>0,9%</b>
<b>1) IRAP</b>	<b>24.393.104,55</b>	<b>24.688.056,18</b>	<b>-294.951,63</b>	<b>-1,2%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	22.055.330,91	22.399.895,76	-344.564,85	-1,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.655.916,44	1.550.714,28	105.202,16	6,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	681.857,20	737.446,14	-55.588,94	-7,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	<b>1.393.674,43</b>	<b>1.177.886,00</b>	<b>215.788,43</b>	<b>18,3%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>363.717,43</b>	<b>48.222,28</b>	<b>315.495,15</b>	<b>654,3%</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>26.150.496,41</b>	<b>25.914.164,46</b>	<b>236.331,95</b>	<b>0,9%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-68.778.235,12</b>	<b>-64.598.167,13</b>	<b>-4.180.067,99</b>	<b>6,5%</b>