

CONTO ECONOMICO

Sociale

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.533.830,46	12.888.446,83	-354.616,37	-2,8%
1) Contributi in c/esercizio	11.730.559,74	12.121.601,02	-391.041,28	-3,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.807.200,00	2.648.420,49	158.779,51	6,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.923.359,74	9.473.180,53	-549.820,79	-5,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	376.753,69	346.252,68	30.501,01	8,8%
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)	-	14.143,75	-14.143,75	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	8.546.606,05	9.112.784,10	-566.178,05	-6,2%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	555.962,64	493.240,28	62.722,36	12,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Sociale

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	1.933,20	2.495,37	-562,17	-22,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.703,91	4.418,85	-714,94	-16,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	241.670,97	266.691,31	-25.020,34	-9,4%
Totale A)	12.533.830,46	12.888.446,83	-354.616,37	-2,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	12.326.219,75	12.690.149,71	-363.929,96	-2,9%
1) Acquisti di beni	21.548,75	24.855,84	-3.307,09	-13,3%
a) Acquisti di beni sanitari	1.118,07	1.560,12	-442,05	-28,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	20.430,68	23.295,72	-2.865,04	-12,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	8.094.096,03	8.353.997,04	-259.901,01	-3,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	87.004,85	71.348,49	15.656,36	21,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
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 psichiatria residenziale e semiresidenziale	564.584,34	740.756,20	-176.171,86	-23,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	152.086,12	164.331,58	-12.245,46	-7,5%

CONTO ECONOMICO**Sociale****503**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.165.205,69	5.103.003,86	62.201,83	1,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.247.426,93	1.361.856,90	-114.429,97	-8,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	32.248,18	5.066,48	27.181,70	536,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	845.539,92	907.633,53	-62.093,61	-6,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	995.224,27	1.011.886,30	-16.662,03	-1,6%
a) Servizi non sanitari	690.085,17	705.007,07	-14.921,90	-2,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	300.894,10	299.938,40	955,70	0,3%
c) Formazione	4.245,00	6.940,83	-2.695,83	-38,8%
4) Manutenzione e riparazione	43.716,61	53.915,47	-10.198,86	-18,9%
5) Godimento di beni di terzi	27.734,63	31.283,44	-3.548,81	-11,3%
6) Costi del personale	2.764.474,84	2.753.440,43	11.034,41	0,4%
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	56.776,60	54.994,23	1.782,37	3,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.078.550,79	1.115.311,38	-36.760,59	-3,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	360.654,45	270.766,11	89.888,34	33,2%
e) Personale comparto altri ruoli	1.268.493,00	1.312.368,71	-43.875,71	-3,3%
7) Oneri diversi di gestione	92.015,51	186.434,83	-94.419,32	-50,6%
8) Ammortamenti	15.733,23	7.541,23	8.192,00	108,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	585,60	292,80	292,80	100,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Sociale

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	15.147,63	7.248,43	7.899,20	109,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	12.001,42	-12.001,42	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	1.356,26	-1.029,52	2.385,78	-231,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	45,09	33,18	11,91	35,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	1.311,17	-1.062,70	2.373,87	-223,4%
11) Accantonamenti	270.319,62	255.823,23	14.496,39	5,7%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	239.023,24	244.338,15	-5.314,91	-2,2%
d) Altri accantonamenti	31.296,38	11.485,08	19.811,30	172,5%
Totale B)	12.326.219,75	12.690.149,71	-363.929,96	-2,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	207.610,71	198.297,12	9.313,59	4,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-394,84	-455,51	60,67	-13,3%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	222,83	74,75	148,08	198,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	617,67	530,26	87,41	16,5%
Totale C)	-394,84	-455,51	60,67	-13,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Sociale

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2017	Anno 2016	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-3.552,21	11.719,66	-15.271,87	-130,3%
1) Proventi straordinari	86.427,79	76.626,18	9.801,61	12,8%
a) Plusvalenze	-	2.803,30	-2.803,30	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	86.427,79	73.822,88	12.604,91	17,1%
2) Oneri straordinari	89.980,00	64.906,52	25.073,48	38,6%
a) Minusvalenze	-	264,00	-264,00	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	89.980,00	64.642,52	25.337,48	39,2%
Totale E)	-3.552,21	11.719,66	-15.271,87	-130,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	203.663,66	209.561,27	-5.897,61	-2,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	203.663,66	209.561,27	-5.897,61	-2,8%
1) IRAP	201.073,59	209.117,09	-8.043,50	-3,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	190.257,92	189.738,75	519,17	0,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	10.815,67	19.378,34	-8.562,67	-44,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	2.590,07	444,18	2.145,89	483,1%
Totale Y)	203.663,66	209.561,27	-5.897,61	-2,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-0,00	-0,00	0,00	-63,0%