

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	13.830.748,63	12.533.830,46	1.296.918,17	10,3%
1) Contributi in c/esercizio	13.426.862,19	11.730.559,74	1.696.302,45	14,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.764.140,68	2.807.200,00	-43.059,32	-1,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.662.721,51	8.923.359,74	1.739.361,77	19,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	809.539,05	376.753,69	432.785,36	114,9%
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)	35.140,68	-	35.140,68	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.818.041,78	8.546.606,05	1.271.435,73	14,9%
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	393.723,97	555.962,64	-162.238,67	-29,2%
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 <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	268,93	1.933,20	-1.664,27	-86,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.433,72	3.703,91	-270,19	-7,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	6.459,82	241.670,97	-235.211,15	-97,3%
Totale A)	13.830.748,63	12.533.830,46	1.296.918,17	10,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	13.727.330,18	12.326.219,75	1.401.110,43	11,4%
1) Acquisti di beni	22.939,50	21.548,75	1.390,75	6,5%
a) Acquisti di beni sanitari	241,46	1.118,07	-876,61	-78,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	22.698,04	20.430,68	2.267,36	11,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	9.926.295,62	8.094.096,03	1.832.199,59	22,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	80.036,71	87.004,85	-6.968,14	-8,0%
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	525.618,54	564.584,34	-38.965,80	-6,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	152.086,12	-152.086,12	-100,0%

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.875.025,63	5.165.205,69	1.709.819,94	33,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	901,27	-	901,27	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.226.572,84	1.247.426,93	-20.854,09	-1,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	189.648,49	32.248,18	157.400,31	488,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.028.492,14	845.539,92	182.952,22	21,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	653.554,48	995.224,27	-341.669,79	-34,3%
a) Servizi non sanitari	504.562,97	690.085,17	-185.522,20	-26,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	143.717,32	300.894,10	-157.176,78	-52,2%
c) Formazione	5.274,19	4.245,00	1.029,19	24,2%
4) Manutenzione e riparazione	120.571,74	43.716,61	76.855,13	175,8%
5) Godimento di beni di terzi	27.516,37	27.734,63	-218,26	-0,8%
6) Costi del personale	2.406.568,96	2.764.474,84	-357.905,88	-12,9%
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.599,19	56.776,60	-41.177,41	-72,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	934.576,95	1.078.550,79	-143.973,84	-13,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	166.739,50	360.654,45	-193.914,95	-53,8%
e) Personale comparto altri ruoli	1.289.653,32	1.268.493,00	21.160,32	1,7%
7) Oneri diversi di gestione	270.589,74	92.015,51	178.574,23	194,1%
8) Ammortamenti	5.542,80	15.733,23	-10.190,43	-64,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	585,60	585,60	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Sociale

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.957,20	15.147,63	-10.190,43	-67,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.272,00	-	4.272,00	-
10) Variazione delle rimanenze	2.231,00	1.356,26	874,74	64,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	115,86	45,09	70,77	157,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.115,14	1.311,17	803,97	61,3%
11) Accantonamenti	287.247,97	270.319,62	16.928,35	6,3%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	273.928,91	239.023,24	34.905,67	14,6%
d) Altri accantonamenti	13.319,06	31.296,38	-17.977,32	-57,4%
Totale B)	13.727.330,18	12.326.219,75	1.401.110,43	11,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	103.418,45	207.610,71	-104.192,26	-50,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,08	-394,84	394,92	-100,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,09	222,83	-222,74	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,01	617,67	-617,66	-100,0%
Totale C)	0,08	-394,84	394,92	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Sociale

503

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	77.572,48	-3.552,21	81.124,69	-2283,8%
1) Proventi straordinari	156.783,82	86.427,79	70.356,03	81,4%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	156.783,82	86.427,79	70.356,03	81,4%
2) Oneri straordinari	79.211,34	89.980,00	-10.768,66	-12,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	79.211,34	89.980,00	-10.768,66	-12,0%
Totale E)	77.572,48	-3.552,21	81.124,69	-2283,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	180.991,01	203.663,66	-22.672,65	-11,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	180.991,01	203.663,66	-22.672,65	-11,1%
1) IRAP	179.858,89	201.073,59	-21.214,70	-10,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	167.207,59	190.257,92	-23.050,33	-12,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	12.618,15	10.815,67	1.802,48	16,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33,15	-	33,15	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.132,12	2.590,07	-1.457,95	-56,3%
Totale Y)	180.991,01	203.663,66	-22.672,65	-11,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	-0,00	0,00	-214,7%