

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	681.016.136	691.087.652	-10.071.516	-1,48%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	677.924.409	685.697.085	-7.772.676	-1,15%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.091.727	5.390.567	-2.298.840	-74,35%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.185.198	3.435.112	-2.249.914	-189,83%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A.			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A.			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	75.539	57.234	18.305	24,23%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	4798		4.798	100,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.826.192	1.898.221	-72.029	-3,94%
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	-6.919.000	-4.875.000	-2.044.000	29,54%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.209.647	1.933.250	276.397	12,51%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.038.231	30.784.113	-745.882	-2,48%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	23.336.594	23.577.340	-240.746	-1,03%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.492.549	1.496.221	-3.672	-0,25%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.209.088	5.710.552	-501.464	-9,63%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.995.624	6.174.463	1.821.161	22,78%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.881.938	1.945.704	-63.766	-3,39%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.665.908	7.896.697	769.211	8,88%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	977.931	921.450	56.481	5,78%
Totale A)	725.866.415	735.868.329	-10.001.914	-1,38%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013		T Anno 2015	T Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1 Importo %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		76.712.931	65.055.983	11.656.948 15,20%
a) Acquisti di beni sanitari		75.520.140	63.608.803	11.911.337 15,77%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.192.791	1.447.180	-254.389 -21,33%
2) Acquisti di servizi sanitari		363.370.519	369.509.266	-6.138.747 -1,69%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		50.910.060	50.713.474	196.586 0,39%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		65.279.506	69.921.750	-4.642.244 -7,11%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		59.788.384	58.851.264	937.120 1,57%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		8.153.046	7.676.889	476.157 5,84%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		11.773.619	11.449.725	323.894 2,75%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		10.778.889	9.043.868	1.735.021 16,10%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		103.084.626	107.662.000	-4.577.374 -4,44%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		4.930.820	4.739.613	191.207 3,88%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		19.604.868	14.812.080	4.792.788 24,45%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		513.733	1.448.993	-935.260 -182,05%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		1.872.481	2.039.106	-166.625 -8,90%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		8.343.962	8.931.499	-587.537 -7,04%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		1.274.562	1.359.688	-85.126 -6,68%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		1.158.014	1.176.875	-18.861 -1,63%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1.504.860	1.903.725	-398.865 -26,51%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		14.399.089	17.778.717	-3.379.628 -23,47%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				- -
3) Acquisti di servizi non sanitari		25.896.078	28.062.096	-2.166.018 -8,36%
a) Servizi non sanitari		25.085.284	27.334.606	-2.249.322 -8,97%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		423.798	421.188	2.610 0,62%
c) Formazione		386.996	306.302	80.694 20,85%
4) Manutenzione e riparazione		9.124.764	9.938.346	-813.582 -8,92%
5) Godimento di beni di terzi		4.186.297	4.580.296	-393.999 -9,41%
6) Costi del personale		193.779.409	199.944.491	-6.165.082 -3,18%
a) Personale dirigente medico		83.966.246	85.337.550	-1.371.304 -1,63%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		5.706.257	6.288.803	-582.546 -10,21%
c) Personale comparto ruolo sanitario		66.443.951	67.942.118	-1.498.167 -2,25%
d) Personale dirigente altri ruoli		2.167.619	2.099.561	68.058 3,14%
e) Personale comparto altri ruoli		35.495.336	38.276.459	-2.781.123 -7,84%
7) Oneri diversi di gestione		3.661.947	4.271.762	-609.815 -16,65%
8) Ammortamenti		11.739.664	11.438.182	301.482 2,57%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		310.554	306.932	3.622 1,17%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		6.050.331	5.982.935	67.396 1,11%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		5.378.779	5.148.315	230.464 4,28%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				- -
10) Variazione delle rimanenze		-580.905	-252.149	-328.756 56,59%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-548.844	-319.190	-229.654 41,84%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-32.061	67.041	-99.102 309,10%
11) Accantonamenti		16.882.542	14.038.617	2.843.925 16,85%
a) Accantonamenti per rischi		6.230.000	5.517.202	712.798 11,44%
b) Accantonamenti per premio operosità		457.426	466.801	-9.375 -2,05%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		9.638.811	7.521.369	2.117.442 21,97%
d) Altri accantonamenti		556.305	533.245	23.060 4,15%
Totale B)		704.773.246	706.586.890	-1.813.644 -0,26%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	T Anno 2015	T Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	21.093.169	29.281.439	-8.188.270	-38,82%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	467	1.755	-1.288	-275,80%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.825.653	4.000.289	-1.174.636	-41,57%
Totale C)	-2.825.186	-3.998.534	1.173.348	-41,53%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	4.125.944	3.277.642	848.302	20,56%
a) Plusvalenze	12.208		12.208	100,00%
b) Altri proventi straordinari	4.113.736	3.277.642	836.094	20,32%
2) Oneri straordinari	7.176.964	11.150.188	-3.973.224	-55,36%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	7.176.964	11.150.188	-3.973.224	-55,36%
Totale E)	-3.051.020	-7.872.546	4.821.526	-158,03%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.216.963	17.410.359	-2.193.396	-14,41%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	13.799.567	14.214.399	-414.832	-3,01%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.092.514	12.521.058	-428.544	-3,54%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.599.034	1.577.944	21.090	1,32%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	108.019	115.397	-7.378	-6,83%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	423.154	426.234	-3.080	-0,73%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	14.222.721	14.640.633	-417.912	-2,94%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	994.242	2.769.726	-1.775.484	-178,58%