

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	681.804.581	681.016.136	788.445	0,12%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	676.616.030	677.924.409	-1.308.379	-0,19%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.188.551	3.091.727	2.096.824	40,41%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.744.754	1.185.198	3.559.556	75,02%
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	442.376	75.539	366.837	82,92%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		4798	-4.798	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.421	1.826.192	-1.824.771	-128414,57%
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	-4.803.000	-6.919.000	2.116.000	-44,06%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.772.814	2.209.647	2.563.167	53,70%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.466.321	30.038.231	2.428.090	7,48%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.816.517	23.336.594	2.479.923	9,61%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.479.650	1.492.549	-12.899	-0,87%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.170.154	5.209.088	-38.934	-0,75%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.660.902	7.995.624	1.665.278	17,24%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.799.738	1.881.938	-82.200	-4,57%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.673.904	8.665.908	1.007.996	10,42%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.088.573	977.931	110.642	10,16%
Totale A)	736.463.833	725.866.415	10.597.418	1,44%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	T Anno 2016	T Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	77.786.929	76.712.931	1.073.998	1,38%
a) Acquisti di beni sanitari	76.592.386	75.520.140	1.072.246	1,40%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.194.543	1.192.791	1.752	0,15%
2) Acquisti di servizi sanitari	370.927.459	363.370.519	7.556.940	2,04%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	49.945.466	50.910.060	-964.594	-1,93%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	63.083.498	65.279.506	-2.196.008	-3,48%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	60.844.098	59.788.384	1.055.714	1,74%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.740.744	8.153.046	587.698	6,72%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.721.633	11.773.619	-1.051.986	-9,81%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.401.830	10.778.889	622.941	5,46%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	103.468.000	103.084.626	383.374	0,37%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	5.029.792	4.930.820	98.972	1,97%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.655.723	19.604.868	7.050.855	26,45%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	423.651	513.733	-90.082	-21,26%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.907.418	1.872.481	34.937	1,83%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.562.043	8.343.962	2.218.081	21,00%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.192.903	1.274.562	-81.659	-6,85%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.108.413	1.158.014	-49.601	-4,47%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.898.808	1.504.860	393.948	20,75%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.943.439	14.399.089	-455.650	-3,27%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	27.732.443	25.896.078	1.836.365	6,62%
a) Servizi non sanitari	27.082.556	25.085.284	1.997.272	7,37%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	364.160	423.798	-59.638	-16,38%
c) Formazione	285.727	386.996	-101.269	-35,44%
4) Manutenzione e riparazione	10.764.163	9.124.764	1.639.399	15,23%
5) Godimento di beni di terzi	4.286.977	4.186.297	100.680	2,35%
6) Costi del personale	191.004.773	193.779.409	-2.774.636	-1,45%
a) Personale dirigente medico	83.095.291	83.966.246	-870.955	-1,05%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.185.573	5.706.257	-520.684	-10,04%
c) Personale comparto ruolo sanitario	65.784.476	66.443.951	-659.475	-1,00%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.099.198	2.167.619	-68.421	-3,26%
e) Personale comparto altri ruoli	34.840.235	35.495.336	-655.101	-1,88%
7) Oneri diversi di gestione	3.357.114	3.661.947	-304.833	-9,08%
8) Ammortamenti	12.291.058	11.739.664	551.394	4,49%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	343.943	310.554	33.389	9,71%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.056.326	6.050.331	5.995	0,10%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.890.789	5.378.779	512.010	8,69%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-755.120	-580.905	-174.215	23,07%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-773.841	-548.844	-224.997	29,08%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	18.721	-32.061	50.782	271,26%
11) Accantonamenti	23.769.985	16.882.542	6.887.443	28,98%
a) Accantonamenti per rischi	9.525.588	6.230.000	3.295.588	34,60%
b) Accantonamenti per premio operosità	452.560	457.426	-4.866	-1,08%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.690.269	9.638.811	2.051.458	17,55%
d) Altri accantonamenti	2.101.568	556.305	1.545.263	73,53%
Totale B)	721.165.781	704.773.246	16.392.535	2,27%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	T Anno 2016	T Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.298.052	21.093.169	-5.795.117	-37,88%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	467	-467	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	503.466	2.825.653	-2.322.187	-461,24%
Totale C)	-503.466	-2.825.186	2.321.720	-461,15%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.116.917	4.125.944	1.990.973	32,55%
a) Plusvalenze		12.208	-12.208	-
b) Altri proventi straordinari	6.116.917	4.113.736	2.003.181	32,75%
2) Oneri straordinari	5.280.946	7.176.964	-1.896.018	-35,90%
a) Minusvalenze	78.730		78.730	100,00%
b) Altri oneri straordinari	5.202.216	7.176.964	-1.974.748	-37,96%
Totale E)	835.971	-3.051.020	3.886.991	464,97%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.630.557	15.216.963	413.594	2,65%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	13.742.682	13.799.567	-56.885	-0,41%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.898.544	12.092.514	-193.970	-1,63%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.725.353	1.599.034	126.319	7,32%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	118.785	108.019	10.766	9,06%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	413.852	423.154	-9.302	-2,25%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	14.156.534	14.222.721	-66.187	-0,47%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.474.023	994.242	479.781	32,55%