

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/03/2013 (Applicazione d lgs 118/2011)</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	318.570.066	309.324.918	9.245.148	3,0%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	318.490.920	308.966.221	9.524.699	3,1%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	71.146	358.697	-287.551	-80,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.E.A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.E.A	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	71.146	358.697	-287.551	-80,2%
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	8.000	-	8.000	-
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-1.062.716	-	-1.062.716	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	24.689.889	24.995.524	-305.635	-1,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	23.735.417	24.425.933	-690.516	-2,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	403.028	394.566	8.462	2,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	551.444	175.025	376.419	215,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.141.667	1.513.637	-371.970	-24,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.294.940	2.505.058	-210.118	-8,4%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	2.802.175	2.091.572	710.603	34,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	883.227	437.364	445.863	101,9%
Totale A)	349.319.248	340.868.073	8.451.175	2,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	29.888.766	31.440.854	-1.552.088	-4,9%
a) Acquisti di beni sanitari	29.319.313	30.656.258	-1.336.945	-4,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	569.453	784.596	-215.143	-27,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	204.660.138	201.406.429	3.253.709	1,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	32.584.517	31.492.380	1.092.137	3,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	49.235.609	48.621.390	614.219	1,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.802.490	29.492.684	-2.690.194	-9,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16.342.727	15.976.786	365.941	2,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.984.959	2.257.057	1.727.902	76,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.981.900	2.852.904	128.996	4,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	47.301.724	47.061.160	240.564	0,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.668.664	6.093.885	1.574.779	25,8%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.131.838	2.946.851	184.987	6,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.396.371	3.521.751	874.620	24,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.369.229	8.423.661	-1.054.432	-12,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	350.547	340.011	10.536	3,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	645.207	641.443	3.764	0,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.639.851	1.550.364	89.487	5,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	224.505	134.102	90.403	67,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.804.984	8.284.774	520.210	6,3%
a) Servizi non sanitari	8.236.395	7.962.104	274.291	3,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	544.970	321.206	223.764	69,7%
c) Formazione	23.619	1.464	22.155	1513,3%
4) Manutenzione e riparazione	1.902.285	1.728.968	173.317	10,0%
5) Godimento di beni di terzi	2.690.906	2.688.564	2.342	0,1%
6) Costi del personale	77.044.213	79.526.782	-2.482.569	-3,1%
a) Personale dirigente medico	36.475.637	37.399.778	-924.141	-2,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.233.569	4.384.172	-150.603	-3,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	21.785.332	22.554.466	-769.134	-3,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.965.441	2.118.154	-152.713	-7,2%
e) Personale comparto altri ruoli	12.584.234	13.070.212	-485.978	-3,7%
7) Oneri diversi di gestione	1.457.475	1.668.239	-210.764	-12,6%
8) Ammortamenti	5.675.675	5.279.632	396.043	7,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	227.443	247.136	-19.693	-8,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.335.713	2.145.410	190.303	8,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.112.519	2.887.086	225.433	7,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	2.116.580	-872.246	2.988.826	-342,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.281.925	-821.115	3.103.040	-377,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-165.345	-51.131	-114.214	223,4%
11) Accantonamenti	9.405.347	8.681.697	723.650	8,3%
a) Accantonamenti per rischi	1.386.000	4.134.000	-2.748.000	-66,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	155.000	152.000	3.000	2,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.479.347	4.132.697	3.346.650	81,0%
d) Altri accantonamenti	385.000	263.000	122.000	46,4%
Totale B)	343.646.369	339.833.693	3.812.676	1,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.672.879	1.034.380	4.638.499	448,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	8.855	11.302	-2.447	-21,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	109.574	67.345	42.229	62,7%
Totale C)	-100.719	-56.043	-44.676	79,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/03/2013 (Applicazione d.lgs 118/2011)</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	4.091.750	807.034	3.284.716	407,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	4.091.750	807.034	3.284.716	407,0%
2) Oneri straordinari	1.977.663	5.718.810	-3.741.147	-65,4%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.977.663	5.718.810	-3.741.147	-65,4%
Totale E)	2.114.087	-4.911.776	7.025.863	-143,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.686.247	-3.933.439	11.619.686	-295,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.149.597	6.484.028	-334.431	-5,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.137.495	5.413.223	-275.728	-5,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	982.306	1.044.430	-62.124	-5,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	29.796	26.375	3.421	13,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	42.983	42.689	294	0,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.192.580	6.526.717	-334.137	-5,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.493.667	-10.460.156	11.953.823	-114,3%