

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO				
Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013				
	Bilancio di previsione Anno 2015	Bilancio di Previsione anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.098.661.956	1.040.483.035	58.178.921	5,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.064.261.973	1.017.471.734	46.790.239	4,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	34.384.983	23.011.301	11.373.682	49,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.379.817	500.638	879.179	175,6%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di co	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di co	470.976	659.942	-188.966	-28,6%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	27.450.217	20.472.986	6.977.231	34,1%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	14.000	-14.000	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.083.973	1.363.735	3.720.238	272,8%
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	15.000	-	15.000	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.691.932	-4.961.620	-730.312	14,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.130.864	955.413	1.175.451	123,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.578.133	31.977.179	1.600.954	5,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	6.230.961	6.312.657	-81.696	-1,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.479.671	4.748.710	-269.039	-5,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	22.867.501	20.915.812	1.951.689	9,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.039.974	6.203.061	836.913	13,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.968.131	12.058.208	-90.077	-0,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.453.685	9.050.939	402.746	4,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.470.968	1.783.937	2.687.031	150,6%
Totale A)	1.161.611.779	1.097.550.152	64.061.627	5,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	78.778.359	74.549.205	4.229.154	5,7%
a) Acquisti di beni sanitari	76.269.682	71.572.577	4.697.105	6,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.508.677	2.976.628	-467.951	-15,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	743.419.209	679.697.106	63.722.103	9,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	68.212.414	69.533.350	-1.320.936	-1,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	105.998.212	108.405.987	-2.407.775	-2,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	74.569.009	73.318.168	1.250.841	1,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	46.577.404	44.798.632	1.778.772	4,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.355.997	7.636.453	-280.456	-3,7%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.973.582	16.751.447	-1.777.865	-10,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	262.177.862	256.034.844	6.143.018	2,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.028.078	14.647.250	380.828	2,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	64.555.674	2.936.380	61.619.294	2098,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	755.200	842.464	-87.264	-10,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.739.601	8.058.595	-318.994	-4,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	56.498.893	56.769.398	-270.505	-0,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.556.874	3.811.464	-254.590	-6,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.694.308	3.314.582	-620.274	-18,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.318.286	2.643.504	-325.218	-12,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.407.815	10.194.588	213.227	2,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013</i>	Bilancio di previsione Anno 2015	Bilancio di Previsione anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
3) Acquisti di servizi non sanitari	49.185.877	50.013.219	-827.342	-1,7%
a) Servizi non sanitari	48.384.356	48.264.639	119.717	0,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	233.650	1.128.355	-894.705	-79,3%
c) Formazione	567.871	620.225	-52.354	-8,4%
4) Manutenzione e riparazione	11.426.260	12.801.670	-1.375.410	-10,7%
5) Godimento di beni di terzi	4.117.410	4.470.018	-352.608	-7,9%
6) Costi del personale	232.159.604	235.512.735	-3.353.131	-1,4%
a) Personale dirigente medico	74.073.630	75.370.505	-1.296.875	-1,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.763.693	11.305.958	-542.265	-4,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	94.533.673	94.167.515	366.158	0,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.507.499	2.456.582	50.917	2,1%
e) Personale comparto altri ruoli	50.281.109	52.212.175	-1.931.066	-3,7%
7) Oneri diversi di gestione	3.099.697	2.407.006	692.691	28,8%
8) Ammortamenti	11.239.314	11.222.562	16.752	0,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	277.005	279.063	-2.058	-0,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.891.499	7.736.186	155.313	2,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.070.810	3.207.313	-136.503	-4,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-90.545	553.986	-644.531	-116,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-182.832	540.943	-723.775	-133,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	92.287	13.043	79.244	607,6%
11) Accantonamenti	10.284.476	8.469.943	1.814.533	21,4%
a) Accantonamenti per rischi	661.927	2.126.023	-1.464.096	-68,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	417.351	1.666.002	-1.248.651	-74,9%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.757.662	3.177.918	2.579.744	81,2%
d) Altri accantonamenti	3.447.536	1.500.000	1.947.536	129,8%
Totale B)	1.143.619.661	1.079.697.450	63.922.211	5,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.992.118	17.852.702	139.416	0,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	37.808	3.282	34.526	1052,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	363.856	82.815	281.041	339,4%
Totale C)	-326.048	-79.533	-246.515	310,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	340.825	1.217.762	-876.937	-72,0%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	340.825	1.217.762	-876.937	-72,0%
2) Oneri straordinari	659.009	1.800.056	-1.141.047	-63,4%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	659.009	1.800.056	-1.141.047	-63,4%
Totale E)	-318.184	-582.294	264.110	-45,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.347.886	17.190.875	157.011	0,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	17.019.879	16.842.972	176.907	1,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.299.220	14.941.147	358.073	2,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.489.957	1.577.562	-87.605	-5,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	230.702	324.263	-93.561	-28,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	328.007	347.903	-19.896	-5,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	17.347.886	17.190.875	157.011	0,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-