

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013</i>	Bilancio di previsione Anno 2016	Bilancio di esercizio Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.105.661.815	1.071.211.739	34.450.076	3,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.073.639.098	1.064.261.973	9.377.125	0,9%
b) Con \	32.022.717	6.934.766	25.087.951	361,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.787.744	1.379.817	1.407.927	102,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cop	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cop	120.597	470.976	-350.379	-74,4%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	27.032.099		27.032.099	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.082.277	5.083.973	-3.001.696	-59,0%
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	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.802.139	-5.691.932	1.889.793	-33,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.309.790	2.130.864	3.178.926	149,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.809.029	33.578.133	-769.104	-2,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	5.932.045	6.230.961	-298.916	-4,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.206.039	4.479.671	-273.632	-6,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	22.670.945	22.867.501	-196.556	-0,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.106.901	7.039.974	66.927	1,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.449.065	11.968.131	-519.066	-4,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.753.922	9.453.685	300.237	3,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.296.588	4.470.968	-2.174.380	-48,6%
Totale A)	1.170.584.971	1.134.161.562	36.423.409	3,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	82.055.644	78.778.359	3.277.285	4,2%
a) Acquisti di beni sanitari	80.088.990	76.269.682	3.819.308	5,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.966.654	2.508.677	-542.023	-21,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	756.400.701	743.419.209	12.981.492	1,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	67.232.729	68.212.414	-979.685	-1,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	99.818.892	105.998.212	-6.179.320	-5,8%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	76.363.472	74.569.009	1.794.463	2,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	50.915.728	46.577.404	4.338.324	9,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.928.944	7.355.997	572.947	7,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.106.471	14.973.582	132.889	0,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	266.731.178	262.177.862	4.553.316	1,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.323.265	15.028.078	1.295.187	8,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	70.680.049	64.555.674	6.124.375	9,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	755.240	755.200	40	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.979.288	7.739.601	239.687	3,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	55.683.864	56.498.893	-815.029	-1,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.266.704	3.556.874	-290.170	-8,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.504.734	2.694.308	810.426	30,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.590.774	2.318.286	1.272.488	54,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.519.369	10.407.815	111.554	1,1%
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 2016	Bilancio di esercizio Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
3) Acquisti di servizi non sanitari	49.954.776	49.185.877	768.899	1,6%
a) Servizi non sanitari	48.586.335	48.384.356	201.979	0,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	903.360	233.650	669.710	286,6%
c) Formazione	465.081	567.871	-102.790	-18,1%
4) Manutenzione e riparazione	12.408.527	11.426.260	982.267	8,6%
5) Godimento di beni di terzi	4.225.045	4.117.410	107.635	2,6%
6) Costi del personale	224.360.294	232.159.604	-7.799.310	-3,4%
a) Personale dirigente medico	71.326.797	74.073.630	-2.746.833	-3,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.528.619	10.763.693	-235.074	-2,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	91.794.584	94.533.673	-2.739.089	-2,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.421.552	2.507.499	-85.947	-3,4%
e) Personale comparto altri ruoli	48.288.742	50.281.109	-1.992.367	-4,0%
7) Oneri diversi di gestione	5.753.226	3.099.697	2.653.529	85,6%
8) Ammortamenti	10.789.046	11.239.314	-450.268	-4,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	371.910	277.005	94.905	34,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.896.931	7.891.499	5.432	0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.520.205	3.070.810	-550.605	-17,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-193.418	-90.545	-102.873	113,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-130.427	-182.832	52.405	-28,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-62.991	92.287	-155.278	-168,3%
11) Accantonamenti	9.842.619	10.284.476	-441.857	-4,3%
a) Accantonamenti per rischi	2.733.206	661.927	2.071.279	312,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.392.828	417.351	975.477	233,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.713.100	5.757.662	-44.562	-0,8%
d) Altri accantonamenti	3.485	3.447.536	-3.444.051	-99,9%
Totale B)	1.155.596.460	1.143.619.661	11.976.799	1,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.988.511	-9.458.099	24.446.610	-258,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.947	37.808	-33.861	-89,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	354.527	363.856	-9.329	-2,6%
Totale C)	-350.580	-326.048	-24.532	7,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.262.108	340.825	2.921.283	857,1%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	3.262.108	340.825	2.921.283	857,1%
2) Oneri straordinari	1.093.192	659.009	434.183	65,9%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	1.093.192	659.009	434.183	65,9%
Totale E)	2.168.916	-318.184	2.487.100	-781,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	16.806.847	-10.102.331	26.909.178	-266,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	16.456.847	17.019.879	-563.032	-3,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	14.844.013	15.299.220	-455.207	-3,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.402.355	1.489.957	-87.602	-5,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	210.479	230.702	-20.223	-8,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	350.000	328.007	21.993	6,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	16.806.847	17.347.886	-541.039	-3,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-27.450.217	27.450.217	-100,0%

* Con DGR 484 del 27/5/2016 al punto 7) la Regione Liguria ha "determinato che l'ammontare massimo dei disavanzi della Aziende Sanitarie, Enti equiparati ed IRCCS sia pari a quelli risultanti dai modelli CE riferiti al consuntivo 2015"