

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	583.988.654	590.557.831	-6.569.177	-1,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	564.603.322	569.189.385	-4.586.063	-0,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	19.383.857	21.368.446	-1.984.589	-9,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati	1.064.057	982.695	81.362	8,3%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	18.192.000	20.350.000	-2.158.000	-10,6%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	127.800	35.751	92.049	257,5%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.475	-	1.475	-
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	1.475	-	1.475	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.099.510	-1.715.925	-383.585	22,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.473.612	3.257.795	1.215.817	37,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	96.110.380	92.441.923	3.668.457	4,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	434.044	651.213	-217.169	-33,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.429.677	4.619.733	-190.056	-4,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	91.246.659	87.170.977	4.075.682	4,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.330.780	2.549.596	1.781.184	69,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.090.122	5.192.456	-102.334	-2,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.227.329	1.916.754	310.575	16,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.214.857	903.600	311.257	34,4%
Totale A)	695.336.224	695.104.031	232.193	0,0%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	98.378.675	96.192.364	2.186.311	2,3%
a) Acquisti di beni sanitari	92.954.491	89.539.981	3.414.510	3,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	5.424.184	6.652.382	-1.228.198	-18,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	341.388.265	342.979.781	-1.591.516	-0,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	49.019.632	49.472.609	-452.977	-0,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	50.457.184	49.792.896	664.288	1,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	45.623.622	51.267.943	-5.644.321	-11,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16.764.438	15.906.241	858.197	5,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.293.177	1.995.848	297.329	14,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.185.568	6.253.901	931.667	14,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	120.334.599	123.132.795	-2.798.196	-2,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.817.356	8.320.104	497.252	6,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.341.347	6.132.477	1.208.870	19,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.455.387	1.762.746	692.641	39,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.991.982	3.254.723	737.259	22,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.520.400	12.995.683	-1.475.283	-11,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.807.897	2.821.153	-13.256	-0,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.591.369	7.266.334	325.035	4,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.617.655	1.554.759	2.062.896	132,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.566.652	1.049.570	517.082	49,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	38.149.260	41.415.786	-3.266.526	-7,9%
a) Servizi non sanitari	36.920.792	39.523.002	-2.602.210	-6,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.141.454	1.743.337	-601.883	-34,5%
c) Formazione	87.014	149.448	-62.434	-41,8%
4) Manutenzione e riparazione	9.647.850	11.427.429	-1.779.579	-15,6%
5) Godimento di beni di terzi	2.469.152	2.278.614	190.538	8,4%
6) Costi del personale	192.685.408	196.734.512	-4.049.104	-2,1%
a) Personale dirigente medico	75.880.205	78.706.617	-2.826.412	-3,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.785.426	6.143.429	-358.003	-5,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	83.005.751	82.771.752	233.999	0,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.648.013	2.766.721	-118.708	-4,3%
e) Personale comparto altri ruoli	25.366.013	26.345.994	-979.981	-3,7%
7) Oneri diversi di gestione	2.642.372	1.863.026	779.346	41,8%
8) Ammortamenti	6.878.178	6.787.278	90.900	1,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	571.290	486.499	84.791	17,4%
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.386.764	3.265.213	121.551	3,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.920.124	3.035.567	-115.443	-3,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.533.755	213.082	-1.746.837	-819,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.502.758	218.996	-1.721.754	-786,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-30.997	-5.914	-25.083	424,1%
11) Accantonamenti	16.902.848	16.881.340	21.508	0,1%
a) Accantonamenti per rischi	7.140.355	6.909.446	230.909	3,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	273.000	282.000	-9.000	-3,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.689.000	8.449.091	-1.760.091	-20,8%
d) Altri accantonamenti	2.800.493	1.240.803	1.559.690	125,7%
Totale B)	707.608.253	716.770.211	-9.161.958	-1,3%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-12.272.029	-21.666.180	9.394.151	-43,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	35.768	52.547	-16.779	-31,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	7.626.415	3.484.691	4.141.724	118,9%
Totale C)	-7.590.647	-3.432.144	-4.158.503	121,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	11.410.531	3.246.692	8.163.839	251,5%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	11.410.531	3.246.692	8.163.839	251,5%
2) Oneri straordinari	2.950.816	2.488.078	462.738	18,6%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	2.950.816	2.488.078	462.738	18,6%
Totale E)	8.459.715	758.614	7.701.101	1015,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-11.402.961	-24.339.710	12.936.749	-53,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	14.704.961	14.837.458	-132.497	-0,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.054.090	13.189.490	-135.400	-1,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.650.871	1.647.968	2.903	0,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	377.546	500.000	-122.454	-24,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	15.082.507	15.337.458	-254.951	-1,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-26.485.468	-39.677.168	13.191.700	-33,2%