CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	609.125.467	592.391.959	16.733.508	2,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota I.S. regionale	589.403.467	569.759.724	19.643.743	3,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	19.722.000	22.632.235	-2.910.235	-12,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti	983.000	1.937.382	-954.382	-49,3%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.F.E.A	18.728.000	20.568.000	-1.840.000	-8,9%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.F.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	11.000	126.853	-115.853	-91,3%
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	-1.411.000	-500.000	-911.000	182,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.818.000	1.647.133	2.170.867	131,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	95.152.305	92.538.299	2.614.006	2,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	49.000	715.663	-666.663	-93,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramocnia	4.619.000	4.492.957	126.043	2,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	90.484.305	87.329.679	3.154.626	3,6%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.562.015	4.082.058	1.479.957	36,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.016.000	5.079.379	-63.379	-1,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.917.000	2.186.855	-269.855	-12,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi	889.000	874.478	14.522	1,7%
Totale A)	720.068.787	698.300.161	21.768.626	3,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	91.656.757	81.344.730	10.312.027	12,7%
a) Acquisti di beni sanitari	87.121.000	74.821.054	12.299.946	16,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.535.757	6.523.676	-1.987.919	-30,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	331.412.792	325.207.877	6.204.915	1,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	48.429.766	48.620.125	-190.359	-0,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	47.900.588	47.214.643	685.945	1,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	44.446.200	45.644.125	-1.197.925	-2,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16.814.000	14.787.000	2.027.000	13,7%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.231.000	1.502.776	728.224	48,5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.787.000	6.220.087	566.913	9,1%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	118.841.368	117.617.258	1.224.110	1,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.762.000	7.929.942	832.058	10,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.749.169	5.792.881	-43.712	-0,8%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.455.387	1.762.746	692.641	39,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.955.439	3.092.112	863.327	27,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.468.875	11.146.705	322.170	2,9%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramocnia)	2.821.000	2.476.750	344.250	13,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.545.000	7.275.258	269.742	3,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.146.000	3.261.499	-1.115.499	-34,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.060.000	863.970	196.030	22,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
3) Acquisti di servizi non sanitari	36.813.295	36.667.338	145.957	0,4%
a) Servizi non sanitari	35.607.295	34.673.293	934.002	2,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.144.000	1.842.312	-698.312	-37,9%
c) Formazione	62.000	151.733	-89.733	-59,1%
4) Manutenzione e riparazione	8.972.000	9.396.190	-424.190	-4,5%
5) Godimento di beni di terzi	1.834.000	2.136.835	-302.835	-14,2%
6) Costi del personale	185.080.000	188.204.276	-3.124.276	-1,7%
a) Personale dirigente medico	75.073.000	75.926.042	-853.042	-1,1%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.067.000	5.982.634	84.366	1,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	81.019.000	78.245.336	2.773.664	3,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.766.000	2.759.128	6.872	0,2%
e) Personale comparto altri ruoli	20.155.000	25.291.136	-5.136.136	-20,3%
7) Oneri diversi di gestione	4.318.000	3.424.398	893.602	26,1%
8) Ammortamenti	6.862.000	6.096.828	765.172	12,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	486.000	397.988	88.012	22,1%
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.340.000	2.954.551	385.449	13,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.036.000	2.744.289	291.711	10,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		1.699	-1.699	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze		-295.000	295.000	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-295.000	295.000	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie				
11) Accantonamenti	27.647.790	16.124.320	11.523.470	71,5%
a) Accantonamenti per rischi	4.395.000	3.890.886	504.114	13,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	282.000	263.313	18.687	7,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	9.129.790	11.101.172	-1.971.382	-17,8%
d) Altri accantonamenti	13.841.000	868.949	12.972.051	149,2%
Totale B)	694.596.634	668.309.491	26.287.143	3,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	25.472.153	29.990.670	-4.518.517	-15,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		167.331	-167.331	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.310.000	1.385.285	-75.285	-5,4%
Totale C)	-1.310.000	-1.217.954	-92.046	7,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari				
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari				
2) Oneri straordinari		1.421.740	-1.421.740	-100,0%
a) Minusvalenze				
b) Altri oneri straordinari		1.421.740	-1.421.740	-100,0%
Totale E)		-1.421.740	1.421.740	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	24.162.153	27.350.976	-3.188.823	-11,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	13.747.000	14.973.087	-1.226.087	-8,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.416.000	13.387.597	-971.597	-7,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.331.000	1.585.490	-254.490	-16,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)				
d) IRAP relativa ad attività commerciali				
2) IRES	400.000	394.898	5.102	1,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				
Totale Y)	14.147.000	15.367.985	-1.220.985	-7,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.015.153	11.982.991	-1.967.838	-16,4%