

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013	ANNO 2015	Anno 2014		VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	204.711.585	215.304.445	-10.592.860	-10.592.860	-4,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	203.041.935	213.876.194	-10.834.259	-10.834.259	-5,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.430.416	1.000.000	430.416	430.416	43,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti	50.000	0,00	50.000	50.000	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A			-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.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	1.380.416	1.000.000	380.416	380.416	38,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	139.232	428.251	-289.019	-289.019	-67,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	139.232	311.751	-172.519	-172.519	-55,3%
4) da privati	-	116.500	-116.500	-116.500	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	100.002	-	100.002	100.002	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.772.152	-2.424.006	-1.348.146	-1.348.146	55,6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.505.931	1.524.723	981.208	981.208	64,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.277.954	40.270.408	2.007.546	2.007.546	5,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.355.807	31.950.914	3.404.893	3.404.893	10,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.653.381	6.955.522	-1.302.141	-1.302.141	-18,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.268.766	1.363.972	-95.206	-95.206	-7,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.204.857	4.073.451	131.406	131.406	3,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.650.726	3.556.258	94.468	94.468	2,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.801.474	4.228.301	573.173	573.173	13,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.027.780	816.073	211.707	211.707	25,9%
Totale A)	259.408.155	267.349.653	-7.941.498	-7.941.498	-3,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	80.877.605	62.788.367	18.089.238	18.089.238	28,8%
a) Acquisti di beni sanitari	80.066.669	62.125.367	17.941.302	17.941.302	28,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	810.936	663.000	147.936	147.936	22,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	94.391.996	96.248.894	-1.856.898	-1.856.898	-1,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	7.990.089	8.095.141	-105.052	-105.052	-1,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	871.541	211.398	660.143	660.143	312,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.429.123	5.602.681	-1.173.558	-1.173.558	-20,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	396.742	334.424	62.318	62.318	18,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	73.182.927	74.815.962	-1.633.035	-1.633.035	-2,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.521.574	7.189.288	332.286	332.286	4,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	45.684.555	43.795.111	1.889.444	1.889.444	4,3%
a) Servizi non sanitari	36.824.065	35.674.592	1.149.473	1.149.473	3,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.516.747	7.686.799	829.948	829.948	10,8%
c) Formazione	343.743	433.720	-89.977	-89.977	-20,7%
4) Manutenzione e riparazione	12.747.720	11.814.905	932.815	932.815	7,9%
5) Godimento di beni di terzi	2.355.443	2.120.298	235.145	235.145	11,1%
6) Costi del personale	5.860.694	5.584.598	276.096	276.096	4,9%
a) Personale dirigente medico	2.604.525	2.447.242	157.283	157.283	6,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	246.326	206.284	40.042	40.042	19,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.913.940	2.880.712	33.228	33.228	1,2%
d) Personale dirigente altri ruoli			-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	95.903	50.360	45.543	45.543	90,4%

 CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2015	Anno 2014		VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	938.324	1.506.609	-568.285	-568.285	-37,7%
8) Ammortamenti	7.057.389	6.874.547	182.842	182.842	2,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.182.749	4.302.568	-1.119.819	-1.119.819	-26,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.158		8.158	8.158	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.866.482	2.571.979	1.294.503	1.294.503	50,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	250.000		250.000	250.000	-
10) Variazione delle rimanenze	-10.811.311	917.596	-11.728.907	-11.728.907	-1278,2%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-10.824.522	879.147	-11.703.669	-11.703.669	-1331,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	13.211	38.449	-25.238	-25.238	-65,6%
11) Accantonamenti	17.680.067	24.300.211	-6.620.144	-6.620.144	-27,2%
a) Accantonamenti per rischi	14.431.546	20.818.326	-6.386.780	-6.386.780	-30,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	400.000	300.000	100.000	100.000	33,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.788.594	3.095.038	-306.444	-306.444	-9,9%
d) Altri accantonamenti	59.927	86.847	-26.920	-26.920	-31,0%
Totale B)	257.032.482	255.951.136	1.081.346	1.081.346	0,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.375.673	11.398.517	-9.022.844	-9.022.844	-79,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	4.976	-4.976	-4.976	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.129.835	2.727.759	-1.597.924	-1.597.924	-58,6%
3) Commissioni bancarie	22.576	873	21.703	21.703	2486,0%
Totale C)	-1.152.411	-2.723.656	1.571.245	1.571.245	-57,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	-	-
1) Rivalutazioni			-	-	-
2) Svalutazioni			-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	-	-
1) Proventi straordinari	9.153.152	50.343.083	-41.189.931	-41.189.931	-81,8%
a) Plusvalenze	1.204	9.550	-8.346	-8.346	-87,4%
b) Altri proventi straordinari	9.151.948	50.333.533	-41.181.585	-41.181.585	-81,8%
2) Oneri straordinari	423.547	50.652.314	-50.228.767	-50.228.767	-99,2%
a) Minusvalenze	28.237	5.901	22.336	22.336	378,5%
b) Altri oneri straordinari	395.310	50.646.413	-50.251.103	-50.251.103	-99,2%
Totale E)	8.729.605	-309.231	9.038.836	9.038.836	-2923,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.952.867	8.365.630	1.587.237	1.587.237	19,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-	-
1) IRAP	6.200.420	6.356.765	-156.345	-156.345	-2,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.045.577	5.432.442	-386.865	-386.865	-7,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	616.327	391.250	225.077	225.077	57,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	538.516	533.073	5.443	5.443	1,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-	-
2) IRES	-	8.865	-8.865	-8.865	-100,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	2.000.000	2.000.000	-	-	0,0%
Totale Y)	8.200.420	8.365.630	-165.210	-165.210	-2,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.752.447	-	1.752.447	1.752.447	-