

**CONTO ECONOMICO**

**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	498.270.097	514.555.056	-16.284.958	-3,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma	495.974.435	509.083.139	-13.108.704	-2,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo			-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.606.557	298.214	1.308.343	438,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	2.484.242	-2.484.242	-100,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	27.317	15.000	12.317	82,1%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	7.487	-7.487	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	622.768	2.666.182	-2.043.414	-76,6%
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	39.020	792	38.227	4823,9%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	600.165	-	-600.165	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.107.364	154.581	1.952.783	1263,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	55.516.143	58.540.999	-3.024.856	-5,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	44.911.696	46.929.965	-2.018.269	-4,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.958.654	9.959.373	-1.000.719	-10,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.645.793	1.651.660	-5.868	-0,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.289.948	1.935.468	1.354.480	70,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.513.248	9.853.132	-339.883	-3,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.453.564	17.447.854	-7.994.291	-45,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.464.125	2.649.313	-185.188	-7,0%
<b>Totale A)</b>	<b>580.014.325</b>	<b>605.136.404</b>	<b>-25.122.079</b>	<b>-4,2%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni	81.519.037	80.086.107	1.432.930	1,8%
a) Acquisti di beni sanitari	78.821.873	77.619.539	1.202.334	1,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.697.164	2.466.568	230.596	9,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	201.929.053	206.282.246	-4.353.192	-2,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	28.756.195	29.048.979	-292.784	-1,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.551.454	48.129.076	-1.577.623	-3,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.383.995	13.117.714	266.281	2,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.575.254	19.871.913	703.341	3,5%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.486.528	2.084.746	-598.219	-28,7%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.312.762	7.692.979	-1.380.217	-17,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	46.385.545	47.283.998	-898.453	-1,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.673.551	2.529.180	144.371	5,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	1.098.639	1.045.174	53.465	5,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	561.000	592.000	-31.000	-5,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.951.498	5.406.954	-455.456	-8,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.721.645	15.564.429	157.216	1,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intra)	7.634.396	7.772.582	-138.186	-1,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	760.085	809.157	-49.072	-6,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	4.747.431	4.874.569	-127.137	-2,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	329.075	458.796	-129.721	-28,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	35.721.631	36.409.945	-688.314	-1,9%
a) Servizi non sanitari	34.166.709	34.733.372	-566.663	-1,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	1.324.937	1.230.163	94.775	7,7%
c) Formazione	229.985	446.410	-216.425	-48,5%
4) Manutenzione e riparazione	7.351.290	7.113.339	237.951	3,3%
5) Godimento di beni di terzi	7.113.821	7.274.645	-160.824	-2,2%
6) Costi del personale	200.597.950	203.771.902	-3.173.952	-1,6%
a) Personale dirigente medico	68.191.514	70.109.588	-1.918.074	-2,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.118.465	6.723.892	394.573	5,9%

All. n. 2 alla Deliberazione n. 280  
del 31-3-2014

c) Personale comparto ruolo sanitario	85.314.435	87.053.798	-1.739.363	-2,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.207.847	2.178.319	29.528	1,4%
e) Personale comparto altri ruoli	37.765.689	37.706.305	59.383	0,2%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.655.425</b>	<b>4.044.718</b>	<b>610.707</b>	<b>15,1%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>13.813.700</b>	<b>22.332.370</b>	<b>-8.518.670</b>	<b>-38,1%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	739.116	744.082	-4.966	-0,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.337.028	6.324.478	12.550	0,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.737.557	15.263.810	-8.526.254	-55,9%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>71.408</b>	<b>982.426</b>	<b>-911.018</b>	<b>-92,7%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	45.817	1.204.490	-1.158.674	-96,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	25.591	-222.065	247.656	-111,5%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>17.257.985</b>	<b>22.314.689</b>	<b>-5.056.704</b>	<b>-22,7%</b>
a) Accantonamenti per rischi	16.078.322	15.561.227	517.095	3,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	256.699	273.283	-16.584	-6,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	922.964	2.364.033	-1.441.068	-61,0%
d) Altri accantonamenti	-	4.116.146	-4.116.146	-100,0%
<b>Totale B)</b>	<b>570.031.301</b>	<b>590.612.387</b>	<b>-20.581.086</b>	<b>-3,5%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>9.983.023</b>	<b>14.524.016</b>	<b>-4.540.993</b>	<b>-31,3%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.013	4.397	-1.384	-31,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	557.044	906.910	-349.866	-38,6%
<b>Totale C)</b>	<b>554.031</b>	<b>-902.513</b>	<b>348.482</b>	<b>-38,6%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	376.898	651.373	-274.474	-42,1%
a) Plusvalenze	-	67	-67	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	376.898	651.306	-274.408	-42,1%
2) Oneri straordinari	2.161.242	721.229	1.440.013	199,7%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	2.161.242	721.229	1.440.013	199,7%
<b>Totale E)</b>	<b>1.784.344</b>	<b>-69.856</b>	<b>-1.714.488</b>	<b>2454,3%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>7.644.648</b>	<b>13.551.648</b>	<b>-5.906.999</b>	<b>-43,6%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	15.045.712	15.315.630	-269.919	-1,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.736.700	13.828.362	-91.662	-0,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoratori	755.860	780.595	-24.736	-3,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	553.152	706.673	-153.521	-21,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	346.799	341.757	5.042	1,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>15.392.511</b>	<b>15.657.387</b>	<b>-264.877</b>	<b>-1,7%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>- 7.747.862</b>	<b>-2.105.740</b>	<b>-5.642.123</b>	<b>267,9%</b>

IL DIRETTORE  
STRUTTURA COMPLESSA BILANCIO E CONTABILITÀ  
(Dott. Paolo PATETTA)