

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	42.654.977	47.628.424	-4.973.448	-10,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	39.422.998	33.306.406	6.116.593	18,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	929.664	9.611.869	-8.682.206	-90,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	63.925	231.905	-167.980	-72,4%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	9.095.217	-9.095.217	-100,0%
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)	802.009	203.270	598.738	294,6%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	63.730	81.477	-17.747	-21,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.340.212	4.710.150	-3.369.938	-71,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	695.478	-695.478	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	1.340.212	4.014.672	-2.674.460	-66,6%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	962.103	-	962.103	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.088.354	-2.199.509	-888.845	40,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.911.857	1.748.308	2.163.548	123,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	206.471.666	205.689.152	782.514	0,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	195.117.079	195.181.664	-64.585	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.030.407	6.943.046	87.361	1,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.324.180	3.564.442	759.738	21,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.130.548	5.689.379	-558.831	-9,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.138.354	2.950.863	187.491	6,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.775.646	5.268.724	506.922	9,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	140.976	123.521	17.455	14,1%
Totale A)	264.135.671	266.898.863	-2.763.192	-1,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	53.027.952	51.335.933	1.692.019	3,3%
a) Acquisti di beni sanitari	51.940.780	50.319.741	1.621.039	3,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.087.172	1.016.192	70.980	7,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	26.979.213	24.967.546	2.011.667	8,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.137.528	1.047.156	90.372	8,6%
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	364.953	155.827	209.126	134,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	374.499	365.950	8.549	2,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.199.934	4.970.273	229.661	4,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.617.220	77.826	2.539.394	3262,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.532.909	10.266.166	266.743	2,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.752.170	8.084.348	-1.332.178	-16,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	32.360.626	34.341.408	-1.980.781	-5,8%
a) Servizi non sanitari	31.039.398	32.900.326	-1.860.928	-5,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.031.103	1.113.722	-82.619	-7,4%
c) Formazione	290.125	327.360	-37.234	-11,4%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	10.083.966	10.131.890	-47.924	-0,5%
5) Godimento di beni di terzi	1.382.384	1.685.106	-302.722	-18,0%
6) Costi del personale	109.606.030	110.411.698	-805.668	-0,7%
a) Personale dirigente medico	33.024.016	32.919.405	104.611	0,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.414.845	3.470.548	-55.703	-1,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	51.389.863	51.370.113	19.750	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.141.312	2.179.533	-38.221	-1,8%
e) Personale comparto altri ruoli	19.635.994	20.472.099	-836.105	-4,1%
7) Oneri diversi di gestione	1.419.495	1.389.932	29.563	2,1%
8) Ammortamenti	12.872.271	13.761.842	-889.571	-6,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	453.497	504.016	-50.519	-10,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.745.464	6.527.296	218.168	3,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.673.310	6.730.529	-1.057.219	-15,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	764.901	347.488	417.413	120,1%
10) Variazione delle rimanenze	568.726	757.884	-189.158	-25,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	505.556	636.978	-131.422	-20,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	63.170	120.906	-57.736	-47,8%
11) Accantonamenti	6.337.583	7.603.681	-1.266.098	-16,7%
a) Accantonamenti per rischi	1.625.355	1.370.724	254.632	18,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	12.267	11.988	278	2,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.742.440	5.041.684	-2.299.244	-45,6%
d) Altri accantonamenti	1.957.521	1.179.285	778.235	66,0%
Totale B)	255.403.147	256.734.407	-1.331.260	-0,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.732.524	10.164.456	-1.431.933	-14,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	635	6.250	-5.615	-89,8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.702.999	2.302.238	-599.239	-26,0%
Totale C)	-1.702.365	-2.295.988	593.624	-25,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.892.179	1.532.492	2.359.688	154,0%
a) Plusvalenze	17.434	10.293	7.142	69,4%
b) Altri proventi straordinari	3.874.745	1.522.199	2.352.546	154,5%
2) Oneri straordinari	3.254.690	1.664.566	1.590.123	95,5%
a) Minusvalenze	4.309	10.024	-5.715	-57,0%
b) Altri oneri straordinari	3.250.381	1.654.542	1.595.838	96,5%
Totale E)	637.490	-132.075	769.564	-582,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.667.649	7.736.393	-68.745	-0,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	7.532.866	7.606.394	-73.528	-1,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.251.605	7.292.613	-41.008	-0,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.535	85.509	-7.974	-9,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	203.726	228.272	-24.546	-10,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	130.000	130.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	7.662.866	7.736.394	-73.528	-1,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.783	-0	4.783	-