

# Conto economico - schema DM Salute

## 20/03/2013

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/2013</i>	Anno 2013 preventivo	Anno 2012 consuntivo	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>663.805.468</b>	<b>689.347.860</b>	<b>-25.542.392</b>	<b>-3,71</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	647.172.521	671.174.774	-24.002.253	-3,58
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.070.451	17.266.591	-1.196.140	-6,93
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.514.501	7.336.516	-1.822.015	-24,83
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-		
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	9.150.000	8.237.470	912.530	11,08
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-		
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	92.856	147.706	-54.850	-37,13
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.313.094	1.544.899	-231.805	-15,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	449.284	793.284	-344.000	-43,36
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	449.284	731.284	-282.000	-38,56
4) da privati	-	62.000	-62.000	-100,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati	113.212	139.696	-26.484	-18,96
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-81.527</b>	<b>-81.527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>3.419.189</b>	<b>2.697.897</b>	<b>721.292</b>	<b>26,74</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>89.717.995</b>	<b>89.822.338</b>	<b>-104.343</b>	<b>-0,12</b>

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/2013</i>	Anno 2013 preventivo	Anno 2012 consuntivo	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	75.196.523	75.300.868	-104.345	-0,14
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.864.115	7.864.114	1	0,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.657.357	6.657.355	2	0,00
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>3.440.215</b>	<b>8.273.487</b>	<b>-4.833.272</b>	<b>-58,42</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>13.655.370</b>	<b>13.655.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>5.483.819</b>	<b>5.552.098</b>	<b>-68.279</b>	<b>-1,23</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.355.401</b>	<b>1.355.401</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale A)</b>	<b>780.795.930</b>	<b>810.622.924</b>	<b>-29.826.994</b>	<b>-3,68</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>97.265.644</b>	<b>98.803.330</b>	<b>-1.537.686</b>	<b>-1,56</b>
a) Acquisti di beni sanitari	94.333.975	95.468.270	-1.134.295	-1,19
b) Acquisti di beni non sanitari	2.931.669	3.335.060	-403.391	-12,10
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>348.167.130</b>	<b>354.526.365</b>	<b>-6.359.235</b>	<b>-1,79</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	42.469.571	42.469.571	0	0,00
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	51.021.742	54.141.687	-3.119.945	-5,76
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	42.529.816	43.015.828	-486.012	-1,13
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.611	9.490	121	1,28
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.444.649	4.352.894	-908.245	-20,87
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.075.000	5.299.756	-224.756	-4,24
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	113.020.458	114.102.749	-1.082.291	-0,95
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.645.047	9.030.129	-385.082	-4,26

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/2013</i>	Anno 2013 preventivo	Anno 2012 consuntivo	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.856.381	6.168.096	688.285	11,16
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.586.710	3.524.583	62.127	1,76
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.519.823	1.478.954	40.869	2,76
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	48.843.778	48.976.220	-132.442	-0,27
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.237.883	6.218.747	19.136	0,31
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.166.324	7.358.728	-192.404	-2,61
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.460.963	2.618.270	-157.307	-6,01
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.279.374	5.760.663	-481.289	-8,35
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>47.474.944</b>	<b>52.399.366</b>	<b>-4.924.422</b>	<b>-9,40</b>
a) Servizi non sanitari	46.226.919	50.965.867	-4.738.948	-9,30
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	761.532	791.582	-30.050	-3,80
c) Formazione	486.493	641.917	-155.424	-24,21
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>13.575.061</b>	<b>13.428.100</b>	<b>146.961</b>	<b>1,09</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>7.821.855</b>	<b>6.618.433</b>	<b>1.203.422</b>	<b>18,18</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>237.541.919</b>	<b>238.488.998</b>	<b>-947.079</b>	<b>-0,40</b>
a) Personale dirigente medico	82.474.348	82.333.344	141.004	0,17
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.095.617	7.363.071	-267.454	-3,63
c) Personale comparto ruolo sanitario	107.221.074	107.653.375	-432.301	-0,40
d) Personale dirigente altri ruoli	2.183.876	2.271.661	-87.785	-3,86
e) Personale comparto altri ruoli	38.567.004	38.867.548	-300.544	-0,77
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>952.066</b>	<b>1.113.117</b>	<b>-161.051</b>	<b>-14,47</b>

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/2013</i>	Anno 2013 preventivo	Anno 2012 consuntivo	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>13.118.112</b>	<b>14.203.966</b>	<b>-1.085.854</b>	<b>-7,64</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	387.526	630.454	-242.928	-38,53
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.458.650	7.949.108	509.542	6,41
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.271.936	5.624.405	-1.352.469	-24,05
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50,00</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>329.657</b>	<b>-329.657</b>	<b>-100,00</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	271.575	-271.575	-100,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	58.082	-58.082	-100,00
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>4.028.288</b>	<b>12.043.871</b>	<b>-8.015.583</b>	<b>-66,55</b>
a) Accantonamenti per rischi	3.164.835	4.562.525	-1.397.690	-30,63
b) Accantonamenti per premio operosità	268.691	206.449	62.242	30,15
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	918.191	-918.191	-100,00
d) Altri accantonamenti	594.762	6.356.706	-5.761.944	-90,64
<b>Totale B)</b>	<b>770.445.019</b>	<b>792.955.203</b>	<b>-22.510.184</b>	<b>-2,84</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>10.350.911</b>	<b>17.667.721</b>	<b>-7.316.810</b>	<b>-41,41</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.616	2.616	0	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.589.260	4.428.878	160.382	3,62
<b>Totale C)</b>	<b>-4.586.644</b>	<b>-4.426.262</b>	<b>-160.382</b>	<b>3,62</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/2013</i>	Anno 2013 preventivo	Anno 2012 consuntivo	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	5.237.964	5.949.274	-711.310	-11,96
a) Plusvalenze	-	3.182	-3.182	-100,00
b) Altri proventi straordinari	5.237.964	5.946.092	-708.128	-11,91
2) Oneri straordinari	270.247	2.323.987	-2.053.740	-88,37
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	270.247	2.323.987	-2.053.740	-88,37
<b>Totale E)</b>	<b>4.967.717</b>	<b>3.625.287</b>	<b>1.342.430</b>	<b>37,03</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>10.731.984</b>	<b>16.866.747</b>	<b>-6.134.763</b>	<b>-36,37</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	16.499.180	16.541.863	-42.683	-0,26
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.392.073	15.557.364	-165.291	-1,06
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	540.577	450.439	90.138	20,01
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	566.530	534.059	32.471	6,08
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	221.898	251.215	-29.317	-11,67
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>16.721.078</b>	<b>16.793.077</b>	<b>-71.999</b>	<b>-0,43</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-5.989.094</b>	<b>73.670</b>	<b>6.062.764</b>	<b>8.229,62</b>