

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			VARIAZIONE 2016/2015	
	Anno 2016 preventivo	Anno 2015 consuntivo	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.935.205.600</b>	<b>1.908.574.427</b>	<b>26.631.173</b>	<b>1,40%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.882.821.400	1.854.230.105	28.591.295	1,54%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	51.552.234	52.090.978	-538.744	-1,03%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	32.896.425	32.896.218	-	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A	-	351.419	-351.419	-100,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	187.498	-187.498	-100,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	18.655.809	18.655.843	-34	0,00%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	30.000	1.451.000	-1.421.000	-97,93%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	1.421.000	-1.421.000	-100,00%
4) da privati	30.000	30.000	-	0,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	801.966	802.344	-378	-0,05%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-19.584.719</b>	<b>19.584.719</b>	<b>-100,00%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>5.819.568</b>	<b>5.649.759</b>	<b>169.809</b>	<b>3,01%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>217.459.490</b>	<b>233.067.832</b>	<b>-15.608.342</b>	<b>-6,70%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	168.909.236	184.516.422	-15.607.186	-8,46%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	28.457.253	28.457.296	-42	0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.093.000	20.094.114	-1.114	-0,01%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>122.699.300</b>	<b>137.812.992</b>	<b>-15.113.692</b>	<b>-10,97%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>39.133.000</b>	<b>39.133.087</b>	<b>-87</b>	<b>0,00%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>26.338.000</b>	<b>26.337.972</b>	<b>28</b>	<b>0,00%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>865.902</b>	<b>-865.902</b>	<b>-100,00%</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>5.652.000</b>	<b>5.651.169</b>	<b>831</b>	<b>0,01%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>2.352.306.958</b>	<b>2.337.508.420</b>	<b>14.798.538</b>	<b>0,63%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>413.343.025</b>	<b>413.201.954</b>	<b>141.071</b>	<b>0,03%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	403.000.025	403.357.455	-357.430	-0,09%
b) Acquisti di beni non sanitari	10.343.000	9.844.499	498.501	5,06%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>917.954.950</b>	<b>935.469.690</b>	<b>-17.514.740</b>	<b>-1,87%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	131.060.503	128.892.307	2.168.196	1,68%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	126.618.896	128.934.582	-2.315.686	-1,80%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	78.571.685	80.998.107	-2.426.422	-3,00%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	163.000	109.131	53.869	49,36%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.064.000	6.926.004	-862.004	-12,45%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	17.215.000	17.576.370	-361.370	-2,06%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	260.286.771	275.634.039	-15.347.268	-5,57%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	25.207.000	25.278.079	-71.079	-0,28%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	21.322.956	20.026.633	1.296.324	6,47%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	11.831.000	11.830.782	218	0,00%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	13.612.435	12.829.386	783.048	6,10%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	156.121.955	155.016.264	1.105.691	0,71%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	20.965.000	20.964.719	281	0,00%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	24.284.000	24.586.175	-302.175	-1,23%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.431.450	9.772.338	-1.340.888	-13,72%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16.199.300	16.094.775	104.524	0,65%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>121.602.308</b>	<b>123.143.037</b>	<b>-1.540.729</b>	<b>-1,25%</b>
a) Servizi non sanitari	119.036.550	119.985.479	-948.929	-0,79%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	944.758	1.535.958	-591.200	-38,49%
c) Formazione	1.621.000	1.621.601	-601	-0,04%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>41.523.000</b>	<b>40.837.122</b>	<b>685.878</b>	<b>1,68%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>25.265.000</b>	<b>23.881.741</b>	<b>1.383.259</b>	<b>5,79%</b>

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2016 preventivo	Anno 2015 consuntivo	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
<b>6) Costi del personale</b>	<b>705.467.000</b>	<b>696.052.296</b>	<b>9.414.704</b>	<b>1,35%</b>
a) Personale dirigente medico	240.151.000	237.895.487	2.255.513	0,95%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	26.133.000	24.925.906	1.207.094	4,84%
c) Personale comparto ruolo sanitario	308.921.000	302.757.329	6.163.671	2,04%
d) Personale dirigente altri ruoli	9.224.000	8.950.193	273.808	3,06%
e) Personale comparto altri ruoli	121.038.000	121.523.382	-485.382	-0,40%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.933.000</b>	<b>3.932.656</b>	<b>344</b>	<b>0,01%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>50.782.000</b>	<b>49.802.913</b>	<b>979.087</b>	<b>1,97%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.064.000	2.064.392	-392	-0,02%
b) Ammortamenti dei fabbricati	29.219.000	29.198.377	20.623	0,07%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	19.499.000	18.540.143	958.857	5,17%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.147.422</b>	<b>52.578</b>	<b>1,67%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-4.048.003</b>	<b>4.048.003</b>	<b>-100,00%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-4.021.519	4.021.519	-100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-26.484	26.484	-100,00%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>19.695.000</b>	<b>18.248.702</b>	<b>1.446.298</b>	<b>7,93%</b>
a) Accantonamenti per rischi	10.900.000	9.455.983	1.444.017	15,27%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.034.000	1.033.923	77	0,01%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.722.000	3.719.579	2.421	0,07%
d) Altri accantonamenti	4.039.000	4.039.217	-217	-0,01%
<b>Totale B)</b>	<b>2.302.765.283</b>	<b>2.303.669.531</b>	<b>-904.247</b>	<b>-0,04%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>49.541.675</b>	<b>33.838.889</b>	<b>15.702.785</b>	<b>46,40%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	112.000	111.821	179	0,16%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.417.000	3.416.241	759	0,02%
<b>Totale C)</b>	<b>-3.305.000</b>	<b>-3.304.420</b>	<b>-580</b>	<b>0,02%</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	6.406.935	25.764.993	-19.358.058	-75,13%
a) Plusvalenze	1.000	14.472	-13.472	-93,09%
b) Altri proventi straordinari	6.405.935	25.750.521	-19.344.586	-75,12%
2) Oneri straordinari	1.905.609	6.060.041	-4.154.432	-68,55%
a) Minusvalenze	2.961	56.357	-53.396	-94,75%
b) Altri oneri straordinari	1.902.648	6.003.684	-4.101.036	-68,31%
<b>Totale E)</b>	<b>4.501.325</b>	<b>19.704.952</b>	<b>-15.203.626</b>	<b>-77,16%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>50.738.000</b>	<b>50.239.421</b>	<b>498.579</b>	<b>0,99%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	49.558.000	49.015.297	542.703	1,11%
a) IRAP relativa a personale dipendente	46.024.000	45.480.926	543.074	1,19%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.892.000	1.892.224	-224	-0,01%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.642.000	1.642.147	-147	-0,01%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	1.180.000	1.180.000	-	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>50.738.000</b>	<b>50.195.297</b>	<b>542.703</b>	<b>1,08%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>44.124</b>	<b>-44.124</b>	<b>-100,00%</b>