

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>			VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
Anno 2013			Anno 2012	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	622.317.946	620.585.122	1.732.824	0,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	615.516.410	613.196.675	2.319.735	0,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.801.536	7.388.447	-586.911	-7,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.491.286	3.938.447	-2.447.161	-62,1%
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	4.860.000	3.450.000	1.410.000	40,9%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	442.150		442.150	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	8.100		8.100	-
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			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-726.672		-726.672	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	97.634	172.268	-74.634	-43,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.036.915	25.250.994	7.785.921	30,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.310.620	21.936.860	8.373.760	38,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	661.803	1.105.335	-443.532	-40,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.064.492	2.208.799	-144.307	-6,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.573.480	3.799.427	-1.225.947	-32,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.681.260	5.371.407	-690.147	-12,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.671.357	5.713.751	-1.042.394	-18,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	510.810	521.380	-10.570	-2,0%
Totale A)	667.162.730	661.414.349	5.748.382	0,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	52.670.663	50.200.231	2.470.432	4,9%
a) Acquisti di beni sanitari	49.152.418	45.785.515	3.366.903	7,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.518.245	4.414.716	-896.471	-20,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	420.430.300	412.319.522	8.110.778	2,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.343.560	54.613.347	-269.787	-0,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.822.681	56.634.895	-1.812.214	-3,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	55.956.059	50.121.728	5.834.331	11,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	33.915.411	34.357.530	-442.119	-1,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.086.692	9.292.561	794.131	8,5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.014.651	8.164.947	-150.296	-1,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	155.882.481	154.277.523	1.604.958	1,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.203.025	8.942.292	260.733	2,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.100.000	12.054.000	1.046.000	8,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.219.737	2.364.759	-145.022	-6,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.210.426	3.042.952	167.474	5,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.348.366	8.335.772	1.012.594	12,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	553.049	879.337	-326.288	-37,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.760.405	4.300.255	1.460.150	34,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e s	3.034.985	4.377.204	-1.342.219	-30,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	978.772	560.420	418.352	74,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-

CONTO ECONOMICO

			VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
3)	Acquisti di servizi non sanitari	13.717.131	15.051.002	-1.333.871 -8,9%
a)	Servizi non sanitari	12.425.881	13.994.694	-1.568.813 -11,2%
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	826.217	621.507	204.710 32,9%
c)	Formazione	465.033	434.801	30.232 7,0%
4)	Manutenzione e riparazione	10.642.021	10.745.671	-103.650 -1,0%
5)	Godimento di beni di terzi	2.476.740	3.029.321	-552.581 -18,2%
6)	Costi del personale	138.931.262	139.304.343	-373.081 -0,3%
a)	Personale dirigente medico	53.535.463	54.178.621	-643.158 -1,2%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.922.132	5.564.871	357.261 6,4%
c)	Personale comparto ruolo sanitario	49.892.343	50.772.221	-879.878 -1,7%
d)	Personale dirigente altri ruoli	2.927.765	2.835.730	92.035 3,2%
e)	Personale comparto altri ruoli	26.653.559	25.952.900	700.659 2,7%
7)	Oneri diversi di gestione	2.894.891	2.823.286	71.605 2,5%
8)	Ammortamenti	6.104.548	8.325.668	-2.221.120 -26,7%
a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	242.891	232.853	10.038 4,3%
b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.325.939	1.742.312	583.627 33,5%
c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.535.718	6.350.503	-2.814.785 -44,3%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	50.935		50.935 -
10)	Variazione delle rimanenze	-198.440	43.441	-241.881 -556,8%
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-239.551	-71.795	-167.756 233,7%
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	41.111	115.236	-74.125 -64,3%
11)	Accantonamenti	6.273.267	4.595.014	1.678.253 36,5%
a)	Accantonamenti per rischi	5.135.092	3.676.663	1.458.429 39,7%
b)	Accantonamenti per premio operosità	270.731	272.748	-2.017 -0,7%
c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	380.055	158.213	221.842 140,2%
d)	Altri accantonamenti	487.390	487.390	- 0,0%
Totale B)		653.993.318	646.437.499	7.555.819 1,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		13.169.412	14.976.850	-1.807.438 -12,1%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	9.199	9.987	-788 -7,9%
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	140.405	30.579	109.826 359,2%
Totale C)		-131.206	-20.592	-110.614 537,2%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1)	Rivalutazioni			- -
2)	Svalutazioni			- -
Totale D)		-	-	- -
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1)	Proventi straordinari	2.035.967	974.715	1.061.252 108,9%
a)	Plusvalenze			- -
b)	Altri proventi straordinari	2.035.967	974.715	1.061.252 108,9%
2)	Oneri straordinari	3.642.415	8.486.096	-4.843.681 -57,1%
a)	Minusvalenze	1.386	100	1.286 1286,0%
b)	Altri oneri straordinari	3.641.029	8.485.996	-4.844.967 -57,1%
Totale E)		-1.606.448	-7.511.381	5.904.933 -78,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		11.431.758	7.444.877	3.986.881 53,6%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1)	IRAP	11.025.786	11.005.284	20.502 0,2%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.489.643	9.410.210	79.433 0,8%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.487.832	1.518.026	-30.194 -2,0%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48.311	77.048	-28.737 -37,3%
d)	IRAP relativa ad attività commerciali			- -
2)	IRES	127.404	151.714	-24.310 -16,0%
3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			- -
Totale Y)		11.153.190	11.156.998	-3.808 0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		278.568	-3.712.121	3.990.689 -107,5%