

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	592.123.466	591.096.000	1.027.466	0,2%
1) Contributi in c/esercizio	561.097.230	567.637.000	-6.539.770	-1,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	31.026.236	23.449.000	7.577.236	32,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.937.382	1.625.000	312.382	19,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati	28.962.000	21.813.000	7.149.000	32,8%
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) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	126.853	11.000	115.853	1053,2%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	10.000	-10.000	-100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	10.000	-10.000	-100,0%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-3.079.457	-5.755.000	2.675.543	-46,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.647.133	1.724.000	-76.867	-4,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	90.085.480	93.113.000	-3.027.520	-3,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	64.433	-	64.433	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	4.492.957	4.039.000	453.957	11,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	85.528.089	89.074.000	-3.545.911	-4,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.082.058	4.959.000	-876.942	-17,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.225.284	5.923.000	-697.716	-11,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.186.855	4.791.000	-2.604.145	-54,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	874.478	728.000	146.478	20,1%
9) Altri ricavi e proventi	693.145.295	696.579.000	-3.433.705	-0,5%
Totale A)				

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	89.906.453	86.922.000	2.984.453	3,4%
a) Acquisti di beni sanitari	82.688.249	80.813.000	1.875.249	2,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	7.218.204	6.109.000	1.109.204	18,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	337.194.107	337.041.000	153.107	0,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	49.010.053	51.095.000	-2.084.947	-4,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	51.104.623	52.367.000	-1.262.377	-2,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	47.656.475	46.661.000	995.475	2,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15.660.085	15.276.000	384.085	2,5%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.660.789	1.675.000	-14.211	-0,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.874.110	6.929.000	-54.890	-0,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	118.377.498	116.730.000	1.647.498	1,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	8.763.750	8.915.000	-151.250	-1,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.818.432	5.903.000	-84.568	-1,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	878.777	841.000	37.777	4,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.428.511	2.372.000	56.511	2,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.161.236	10.511.000	1.650.236	15,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.737.172	2.464.000	273.172	11,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.909.347	9.457.000	-547.653	-5,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.604.435	3.697.000	-92.565	-2,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.548.814	2.148.000	-599.186	-27,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	42.419.552	42.005.000	414.552	1,0%
a) Servizi non sanitari	40.215.840	39.675.000	540.840	1,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.036.025	2.163.000	-126.975	-5,9%
c) Formazione	167.688	167.000	688	0,4%
4) Manutenzione e riparazione	10.384.169	10.668.000	-283.831	-2,7%
5) Godimento di beni di terzi	2.361.516	2.800.000	-438.484	-15,7%
6) Costi del personale	198.049.036	203.460.000	-5.410.964	-2,7%
a) Personale dirigente medico	79.897.843	81.698.000	-1.800.157	-2,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.295.516	6.729.000	-433.484	-6,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	82.338.432	83.839.000	-1.500.568	-1,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.903.426	3.470.000	-566.574	-16,3%
e) Personale comparto altri ruoli	26.613.819	27.724.000	-1.110.181	-4,0%
7) Oneri diversi di gestione	6.395.530	5.816.000	579.530	10,0%
8) Ammortamenti	6.737.890	8.028.000	-1.290.110	-16,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	439.835	912.000	-472.165	-51,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.265.213	3.468.000	-202.787	-5,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.032.842	3.648.000	-615.158	-16,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.878	59.000	-57.122	-96,8%
10) Variazione delle rimanenze	-734.926	3.683.000	-4.417.926	-120,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-729.782	3.401.000	-4.130.782	-121,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-5.143	282.000	-287.143	-101,8%
11) Accantonamenti	16.504.532	10.211.000	6.293.532	61,6%
a) Accantonamenti per rischi	4.300.000	2.430.000	1.870.000	77,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	291.000	306.000	-15.000	-4,9%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.953.215	7.058.000	3.895.215	55,2%
d) Altri accantonamenti	960.316	417.000	543.316	130,3%
Totale B)	709.219.738	710.693.000	-1.473.262	-0,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-16.074.443	-14.114.000	-1.960.443	13,9%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	184.925	24.000	160.925	670,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.753.732	1.282.000	1.471.732	114,8%
Totale C)	-2.568.807	-1.258.000	-1.310.807	104,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	5.254.311	3.359.000	1.895.311	56,4%
a) Plusvalenze	57.239	67.000	-9.761	-14,6%
b) Altri proventi straordinari	5.197.071	3.292.000	1.905.071	57,9%
2) Oneri straordinari	42.328.203	6.018.000	36.310.203	603,4%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	42.328.203	6.018.000	36.310.203	603,4%
Totale E)	-37.073.893	-2.659.000	-34.414.893	1294,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-55.717.142	-18.031.000	-37.686.142	209,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	14.260.268	14.433.000	-172.732	-1,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.508.069	12.785.000	-276.931	-2,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.752.199	1.648.000	104.199	6,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	436.420	488.000	-51.580	-10,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	14.696.689	14.921.000	-224.311	-1,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-70.413.831	-32.952.000	-37.461.831	113,7%