

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	139.896.000	141.772.000	-1.876.000	-1,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	139.004.000	141.421.000	-2.417.000	-1,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	72.000	34.000	38.000	111,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			-	-
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	72.000		72.000	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	27.000	-27.000	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	7.000	-7.000	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	703.000	116.000	587.000	506,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	611.000	43.000	568.000	1320,9%
4) da privati	92.000	73.000	19.000	26,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	117.000	201.000	-84.000	-41,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.623.000	-9.200.000	1.577.000	-17,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.124.000	1.144.000	-20.000	-1,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	233.059.000	217.719.000	15.340.000	7,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	223.611.000	208.382.000	15.229.000	7,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.760.000	7.220.000	-460.000	-6,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.688.000	2.117.000	571.000	27,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.353.000	9.319.000	34.000	0,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.902.000	3.880.000	22.000	0,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.980.000	16.031.000	-3.051.000	-19,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.121.000	955.000	166.000	17,4%
Totale A)	393.812.000	381.620.000	12.192.000	3,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	135.464.000	113.468.000	21.996.000	19,4%
a) Acquisti di beni sanitari	133.995.000	112.099.000	21.896.000	19,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.469.000	1.369.000	100.000	7,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	24.777.000	24.835.000	-58.000	-0,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			-	-
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			-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.012.000	877.000	135.000	15,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.346.000	6.188.000	-842.000	-13,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	24.000	21.000	3.000	14,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.004.000	11.357.000	-353.000	-3,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.391.000	6.392.000	999.000	15,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	26.545.000	28.741.000	-2.196.000	-7,6%
a) Servizi non sanitari	26.507.000	28.635.000	-2.128.000	-7,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	11.000	-11.000	-100,0%
c) Formazione	38.000	95.000	-57.000	-60,0%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	10.397.000	10.979.000	-582.000	-5,3%
5) Godimento di beni di terzi	1.315.000	932.000	383.000	41,1%
6) Costi del personale	150.866.000	152.375.000	-1.509.000	-1,0%
a) Personale dirigente medico	57.537.000	58.045.000	-508.000	-0,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.959.000	3.915.000	44.000	1,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	65.378.000	67.024.000	-1.646.000	-2,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.495.000	1.872.000	-377.000	-20,1%
e) Personale comparto altri ruoli	22.497.000	21.519.000	978.000	4,5%
7) Oneri diversi di gestione	2.518.000	2.185.000	333.000	15,2%
8) Ammortamenti	14.903.000	18.769.000	-3.866.000	-20,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.177.000	253.000	924.000	365,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	10.064.000	11.045.000	-981.000	-8,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.662.000	7.471.000	-3.809.000	-51,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	6.184.000	4.363.000	1.821.000	41,7%
10) Variazione delle rimanenze	-1.110.000	4.500.000	-5.610.000	-124,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.127.000	4.300.000	-5.427.000	-126,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	17.000	200.000	-183.000	-91,5%
11) Accantonamenti	9.933.000	8.070.000	1.863.000	23,1%
a) Accantonamenti per rischi	8.955.000	7.698.000	1.257.000	16,3%
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	773.000	136.000	637.000	468,4%
d) Altri accantonamenti	205.000	236.000	-31.000	-13,1%
Totale B)	381.792.000	369.217.000	12.575.000	3,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.020.000	12.403.000	-383.000	-3,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	917.000	1.087.000	-170.000	-15,6%
Totale C)	-917.000	-1.087.000	170.000	-15,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	492.000	-	492.000	-
a) Plusvalenze	179.000		179.000	-
b) Altri proventi straordinari	313.000		313.000	-
2) Oneri straordinari	335.000	-	335.000	-
a) Minusvalenze	72.000		72.000	-
b) Altri oneri straordinari	263.000		263.000	-
Totale E)	157.000	-	157.000	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.260.000	11.316.000	-56.000	-0,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	11.167.000	11.225.000	-58.000	-0,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.917.000	10.005.000	-88.000	-0,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	779.000	775.000	4.000	0,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	471.000	445.000	26.000	5,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	93.000	91.000	2.000	2,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	11.260.000	11.316.000	-56.000	-0,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

Data

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Centaro)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Gianluigi Bonaccorsi)