| CONTO ECONOMICO | | | *Importi:Euro* | |
|---|---|---|---|---|
| **Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011** | **2013** | **2012** | VARIAZIONE 2013/2012 | |
| | | | *Importo* | *%* |
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | | |
| **A.1) Contributi in c/esercizio** | **34.771.006** | **35.134.162** | **-363.156** | **-1%** |
| A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 20.891.678 | 17.802.533 | 3.089.145 | 17% |
| A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 4.681.450 | 5.918.223 | -1.236.773 | -21% |
| A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 3.000.000 | - | 3.000.000 | |
| A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | |
| A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 1.400.000 | 5.600.000 | -4.200.000 | -75% |
| A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | |
| A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 273.939 | 298.328 | -24.389 | -8% |
| A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici | 7.512 | 19.895 | -12.383 | -62% |
| A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 9.192.377 | 11.413.406 | -2.221.028 | -19% |
| A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | 5.327.931 | 6.128.538 | -800.607 | -13% |
| A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 280.000 | 1.451.980 | -1.171.980 | -81% |
| A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici | 3.125.419 | 3.576.319 | -450.900 | -13% |
| A.1.c.4) da privati | 459.027 | 256.568 | 202.459 | 79% |
| A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati | 5.500 | - | 5.500 | |
| **A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti** | **-161.986** | **-488.044** | **326.058** | -67% |
| **A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti** | **7.616.519** | **7.277.567** | **338.952** | **5%** |
| **A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria** | **102.011.125** | **102.763.862** | **-752.737** | **-1%** |
| A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 84.441.914 | 84.048.923 | 392.991 | 0% |
| A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 16.088.301 | 16.593.751 | -505.450 | -3% |
| A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 1.480.910 | 2.121.188 | -640.277 | -30% |
| **A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi** | **19.015.515** | **15.333.974** | **3.681.541** | **24%** |
| **A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)** | **1.218.019** | **1.193.223** | **24.796** | **2%** |
| **A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio** | **4.126.254** | **3.774.242** | **352.012** | **9%** |
| **A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni** | **-** | **-** | **-** | |
| **A.9) Altri ricavi e proventi** | **509.243** | **401.939** | **107.304** | **27%** |
| **Totale A)** | **169.105.695** | **165.390.925** | **3.714.770** | **2%** |
| | | | - | |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | **-** | |
| **B.1) Acquisti di beni** | **27.356.911** | **27.999.377** | **-642.467** | **-2%** |
| B.1.a) Acquisti di beni sanitari | 26.491.892 | 27.053.402 | -561.510 | -2% |
| B.1.b) Acquisti di beni non sanitari | 865.018 | 945.975 | -80.957 | -9% |
| **B.2) Acquisti di servizi sanitari** | **27.134.938** | **26.668.396** | **466.543** | **2%** |
| B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | |
| B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | |
| B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale | 1.086.857 | 1.559.956 | -473.099 | -30% |
| B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | |
| B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | |
| B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | |
| B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 2.300.000 | 320.000 | 1.980.000 | 619% |
| B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale | - | - | - | |
| B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | |
| B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | |
| B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 230.473 | 259.122 | -28.649 | -11% |
| B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | |
| B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 12.346.527 | 13.687.870 | -1.341.343 | -10% |
| B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 468.387 | 69.544 | 398.842 | 574% |
| B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 6.724.503 | 7.049.506 | -325.003 | -5% |
| B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 3.978.192 | 3.722.396 | 255.795 | 7% |
| B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | |
| **B.3) Acquisti di servizi non sanitari** | 27.347.591 | 25.812.194 | 1.535.397 | 6% |
| B.3.a) Servizi non sanitari | 24.800.740 | 23.420.631 | 1.380.110 | 6% |
| B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 2.325.824 | 2.223.918 | 101.906 | 5% |
| B.3.c) Formazione | 221.027 | 167.645 | 53.382 | 32% |

| CONTO ECONOMICO | | | *Importi:Euro* | |
|---|---|---|---|---|
| **Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011** | **2013** | **2012** | VARIAZIONE 2013/2012 | |
| | | | *Importo* | *%* |
| **B.4) Manutenzione e riparazione** | 5.849.029 | 5.989.237 | -140.208 | -2% |
| **B.5) Godimento di beni di terzi** | **1.346.469** | **1.251.186** | **95.282** | **8%** |
| **B.6) Costi del personale** | **60.028.820** | **59.973.951** | **54.869** | **0%** |
| B.6.a) Personale dirigente medico | 17.599.335 | 17.677.742 | -78.407 | 0% |
| B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 3.729.941 | 3.667.630 | 62.311 | 2% |
| B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario | 22.645.238 | 22.309.146 | 336.091 | 2% |
| B.6.d) Personale dirigente altri ruoli | 2.124.261 | 2.102.029 | 22.232 | 1% |
| B.6.e) Personale comparto altri ruoli | 13.930.046 | 14.217.404 | -287.359 | -2% |
| **B.7) Oneri diversi di gestione** | 970.316 | 1.075.456 | -105.139 | -10% |
| **B.8) Ammortamenti** | **5.773.549** | **5.353.124** | **420.425** | **8%** |
| B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 464.894 | 281.087 | 183.807 | 65% |
| B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati | **2.213.452** | **2.166.230** | **47.222** | **2%** |
| B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | **3.095.203** | **2.905.807** | **189.396** | **7%** |
| **B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti** | **109.305** | **30.673** | **78.632** | **256%** |
| **B.10) Variazione delle rimanenze** | **210.253** | **-137.944** | **348.197** | **-252%** |
| B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie | 200.702 | -130.944 | 331.646 | -253% |
| B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 9.551 | -7.000 | 16.551 | -236% |
| **B.11) Accantonamenti** | **7.333.562** | **7.502.685** | **-169.122** | **-2%** |
| B.11.a) Accantonamenti per rischi | 2.229.895 | 1.370.026 | 859.869 | 63% |
| B.11.b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | |
| B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 2.549.948 | 5.207.659 | -2.657.711 | -51% |
| B.11.d) Altri accantonamenti | 2.553.720 | 925.000 | 1.628.720 | 176% |
| **Totale B)** | **163.460.742** | **161.518.334** | **1.942.408** | **1%** |
| | | | - | |
| **DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** | **5.644.953** | **3.872.591** | **1.772.362** | **46%** |
| | | | - | |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | | - | |
| **C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari** | **8.541** | **14.045** | **-5.504** | **-39%** |
| **C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari** | **215.501** | **236.933** | **-21.432** | **-9%** |
| **Totale C)** | **-206.960** | **-222.888** | **15.928** | **-7%** |
| | | | - | |
| **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | | | - | |
| **D.1) Rivalutazioni** | - | - | - | |
| **D.2) Svalutazioni** | - | - | - | |
| **Totale D)** | - | - | - | |
| | | | - | |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | | - | |
| **E.1) Proventi straordinari** | **1.594.743** | **1.858.360** | **-263.616** | **-14%** |
| E.1.a) Plusvalenze | 6.818 | 66.000 | -59.182 | -90% |
| E.1.b) Altri proventi straordinari | 1.587.925 | 1.792.360 | -204.434 | -11% |
| **E.2) Oneri straordinari** | **1.611.366** | **518.038** | **1.093.328** | **211%** |
| E.2.a) Minusvalenze | 47.415 | 27.930 | 19.485 | 70% |
| E.2.b) Altri oneri straordinari | 1.563.951 | 490.108 | 1.073.843 | 219% |
| **Totale E)** | **-16.623** | **1.340.322** | **-1.356.945** | **-101%** |
| | | | - | |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)** | **5.421.369** | **4.990.024** | **431.345** | **9%** |
| | | | - | |
| **Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO** | | | - | |
| **Y.1) IRAP** | **4.888.797** | **4.896.082** | **-7.284** | **0%** |
| Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente | 3.827.376 | 3.792.592 | 34.784 | 1% |
| Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 406.503 | 389.753 | 16.749 | 4% |
| Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 654.919 | 713.736 | -58.818 | -8% |
| Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | |
| **Y.2) IRES** | **70.406** | **79.570** | **-9.164** | **-12%** |
| **Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)** | - | - | - | |
| **Totale Y)** | **4.959.203** | **4.975.652** | **-16.448** | **0%** |
| **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO** | **462.166** | **14.372** | **447.793** | **3116%** |