

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	453.228.972	446.701.866	6.527.106	1,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota	448.749.176	442.563.091	6.186.085	1,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.458.959	4.115.826	343.133	8,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.217.579	4.015.708	201.871	5,0%
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	241.235	-	241.235	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	145	100.118	-99.973	-99,9%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	20.837	22.548	-1.711	-7,6%
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	20.837	22.548	-1.711	-7,6%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	401	-401	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.537.189	-	-3.537.189	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.872.520	2.370.714	-498.194	-21,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27.264.523	30.521.832	-3.257.309	-10,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	23.762.791	26.385.574	-2.622.783	-9,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.186.361	1.199.942	-13.581	-1,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.315.371	2.936.316	-620.945	-21,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.473.831	3.189.075	284.756	8,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.674.385	2.486.874	187.511	7,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.181.880	5.708.018	2.473.862	43,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	201.460	225.578	-24.118	-10,7%
Totale A)	493.360.382	491.203.957	2.156.425	0,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	48.775.440	43.141.743	5.633.697	13,1%
a) Acquisti di beni sanitari	46.937.604	41.342.413	5.595.191	13,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.837.836	1.799.330	38.506	2,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	226.336.616	236.159.404	-9.822.788	-4,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	33.728.387	32.505.825	1.222.562	3,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	37.566.663	46.424.982	-8.858.319	-19,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.956.023	26.917.936	-961.913	-3,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	10.892.294	10.968.701	-76.407	-0,7%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.952.558	8.922.789	-2.970.231	-33,3%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.070.393	3.447.658	3.622.735	105,1%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	76.395.103	81.304.000	-4.908.897	-6,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.826.856	4.327.192	1.499.664	34,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.552.910	8.274.000	1.278.910	15,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	126.000	110.000	16.000	14,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.204.853	1.320.293	-115.440	-8,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.085.968	4.091.961	994.007	24,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	855.558	952.207	-96.649	-10,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.547.098	2.724.773	-177.675	-6,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	605.662	435.473	170.189	39,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.970.290	3.431.614	-461.324	-13,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	13.879.915	16.048.862	-2.168.947	-13,5%
a) Servizi non sanitari	13.525.776	15.774.373	-2.248.597	-14,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	222.418	211.059	11.359	5,4%
c) Formazione	131.721	63.429	68.292	107,7%
4) Manutenzione e riparazione	3.961.744	3.380.887	580.857	17,2%
5) Godimento di beni di terzi	794.245	667.272	126.973	19,0%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
6) Costi del personale	155.366.982	156.928.261	-1.561.279	-1,0%
a) Personale dirigente medico	61.764.900	62.132.985	-368.085	-0,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.653.406	5.775.103	-121.697	-2,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.062.491	56.716.992	-654.501	-1,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.653.391	1.723.949	-70.558	-4,1%
e) Personale comparto altri ruoli	30.232.794	30.579.232	-346.438	-1,1%
7) Oneri diversi di gestione	1.691.804	2.409.342	-717.538	-29,8%
8) Ammortamenti	10.096.913	8.944.811	1.152.102	12,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	231.473	414.590	-183.117	-44,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.253.546	4.227.062	26.484	0,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.611.894	4.303.159	1.308.735	30,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-395.744	476.342	-872.086	-183,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-469.665	436.842	-906.507	-207,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	73.921	39.500	34.421	87,1%
11) Accantonamenti	12.420.147	10.142.682	2.277.465	22,5%
a) Accantonamenti per rischi	9.296.080	4.668.140	4.627.940	99,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	366.000	350.000	16.000	4,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.058.999	3.293.167	-1.234.168	-37,5%
d) Altri accantonamenti	699.068	1.831.375	-1.132.307	-61,8%
Totale B)	472.928.062	478.299.606	-5.371.544	-1,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.432.320	12.904.351	7.527.969	58,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.685	2.382	303	12,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.253.393	1.057.868	195.525	18,5%
Totale C)	-1.250.708	-1.055.486	-195.222	18,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.015.796	2.387.214	-1.371.418	-57,4%
a) Plusvalenze	3.974	-	3.974	-
b) Altri proventi straordinari	1.011.822	2.387.214	-1.375.392	-57,6%
2) Oneri straordinari	2.937.449	2.821.227	116.222	4,1%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	2.937.449	2.821.227	116.222	4,1%
Totale E)	-1.921.653	-434.013	-1.487.640	342,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.259.959	11.414.852	5.845.107	51,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	10.981.387	10.945.307	36.080	0,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.137.555	10.098.469	39.086	0,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	771.110	775.239	-4.129	-0,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	72.722	71.599	1.123	1,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	379.758	428.072	-48.314	-11,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	11.361.145	11.373.379	-12.234	-0,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.898.814	41.473	5.857.341	14123,3%