

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2015	Esercizio 2014	Variazione 2015/14	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		1.359.617.425	1.340.615.997	19.001.428	1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.322.914.964	1.326.932.179	(4.017.215)	(%)
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		36.585.179	13.627.195	22.957.984	168%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		31.736.026	9.053.894	22.682.132	251%
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)		30.004	-	30.004	100%
6) Contributi da altri soggetti pubblici		4.819.149	4.573.301	245.848	5%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		1.200	-	1.200	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		1.200	-	1.200	100%
4) da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		116.082	56.623	59.459	105%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		(10.243.140)	(5.306.726)	(4.936.414)	93%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.011.099	2.124.161	(1.113.062)	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		49.880.996	50.938.111	(1.057.115)	(2%)
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		39.002.638	38.872.459	130.179	%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		7.525.946	7.662.446	(136.500)	(2%)
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		3.352.412	4.403.205	(1.050.793)	(24%)
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		23.531.259	13.586.840	9.944.419	73%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		6.810.928	7.956.749	(1.145.821)	(14%)
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		9.931.218	7.855.130	2.076.088	26%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.376.783	1.465.683	(88.900)	(6%)
Totale A)		1.441.916.568	1.419.235.944	22.680.624	2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		(238.070.757)	(216.160.442)	(21.910.315)	10%
a) Acquisti di beni sanitari		(233.343.189)	(211.210.312)	(22.132.877)	10%
b) Acquisti di beni non sanitari		(4.727.568)	(4.950.130)	222.562	(4%)
2) Acquisti di servizi sanitari		(642.964.044)	(631.838.319)	(11.125.725)	2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		(105.863.440)	(105.569.139)	(294.301)	%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		(133.004.836)	(136.075.721)	3.070.885	(2%)
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		(74.384.724)	(73.174.548)	(1.210.176)	2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		(12.394.256)	(12.412.924)	18.668	(%)
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		(10.723.979)	(10.493.746)	(230.233)	2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		(17.970.978)	(16.059.357)	(1.911.621)	12%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		(185.742.587)	(184.921.098)	(821.489)	%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		(17.590.883)	(15.719.596)	(1.871.287)	12%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		(15.453.410)	(12.453.410)	(3.000.000)	24%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		(2.592.726)	(2.551.177)	(41.549)	2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		(13.236.148)	(12.844.912)	(391.236)	3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		(32.212.663)	(30.675.890)	(1.536.773)	5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		(5.146.734)	(5.094.282)	(52.452)	1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		(13.449.960)	(9.754.389)	(3.695.571)	38%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		(2.832.750)	(3.896.110)	1.063.360	(27%)
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		(363.970)	(140.020)	(223.950)	160%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		(77.950.646)	(77.105.130)	(845.516)	1%
a) Servizi non sanitari		(75.995.818)	(75.060.959)	(934.859)	1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		(1.366.563)	(1.437.844)	71.281	(5%)
c) Formazione		(588.265)	(606.327)	18.062	(3%)
4) Manutenzione e riparazione		(26.918.594)	(22.651.955)	(4.266.639)	19%
5) Godimento di beni di terzi		(2.894.392)	(2.972.599)	78.207	(3%)
6) Costi del personale		(394.583.462)	(397.737.687)	3.154.225	(1%)
a) Personale dirigente medico		(146.992.387)	(147.700.153)	707.766	(%)
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		(15.586.413)	(15.915.336)	328.923	(2%)
c) Personale comparto ruolo sanitario		(162.654.888)	(163.332.480)	677.592	(%)
d) Personale dirigente altri ruoli		(3.607.802)	(3.902.956)	295.154	(8%)
e) Personale comparto altri ruoli		(65.741.972)	(66.886.762)	1.144.790	(2%)
7) Oneri diversi di gestione		(5.103.011)	(5.079.067)	(23.944)	%
8) Ammortamenti		(18.752.299)	(18.611.969)	(140.330)	1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		(30.523)	(53.321)	22.798	(43%)
b) Ammortamenti dei Fabbricati		(8.308.596)	(7.480.229)	(828.367)	11%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		(10.413.180)	(11.078.419)	665.239	(6%)
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		(146.973)	(6.153.551)	6.006.578	(98%)
10) Variazione delle rimanenze		3.858.675	(1.397.654)	5.256.329	(376%)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		3.902.443	(1.203.464)	5.105.907	(424%)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		(43.768)	(194.189)	150.421	(77%)
11) Accantonamenti		(9.306.900)	(11.997.022)	2.690.122	(22%)
a) Accantonamenti per rischi		(6.550.000)	(7.150.000)	600.000	(8%)
b) Accantonamenti per premio operosità		(751.000)	(728.000)	(23.000)	3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		(202.982)	(2.065.770)	1.862.788	-
d) Altri accantonamenti		(1.802.918)	(2.053.252)	250.334	(12%)
Totale B)		(1.412.832.403)	(1.391.705.395)	(21.127.008)	2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		29.084.165	27.530.549	1.553.616	6%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.186	2.225	1.961	88%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(766.046)	(524.106)	(241.940)	46%
Totale C)	(761.860)	(521.881)	(239.979)	46%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.153.775	6.910.981	(4.757.206)	(69%)
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.153.775	6.910.981	(4.757.206)	(69%)
2) Oneri straordinari	(1.835.828)	(5.120.777)	3.284.949	(64%)
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	(1.835.828)	(5.120.777)	3.284.949	(64%)
Totale E)	317.947	1.790.204	(1.472.257)	(82%)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	28.640.252	28.798.873	(158.621)	(1%)
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	(28.534.354)	(28.767.968)	233.614	(1%)
a) IRAP relativa a personale dipendente	(25.826.878)	(26.071.505)	244.627	(1%)
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.303.469)	(2.303.835)	366	(%)
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(404.007)	(392.628)	(11.379)	3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	(10.044)	(19.493)	9.449	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	(10.000)	-	(10.000)	-
Totale Y)	(28.554.398)	(28.787.460)	233.062	(1%)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	85.854	11.412	74.442	652%