

# CONTO ECONOMICO

**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.099.023.214</b>	<b>1.087.511.063</b>	<b>11.512.150</b>	<b>1,1%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma	1.077.907.078	1.078.004.047	-96.969	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	20.957.145	9.305.453	11.651.692	125,2%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	7.948.398	7.082.073	866.324	12,2%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	10.800.000	0	10.800.000	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	0	0	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	0	0	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	2.208.747	2.223.380	-14.633	-0,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	143.152	180.137	-36.986	-20,5%
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	180.137	-180.137	-100,0%
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	143.152	0	143.152	-
4) <i>da privati</i>	0	0	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	15.839	21.426	-5.587	-26,1%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-3.317.599</b>	<b>-3.436.455</b>	<b>118.856</b>	<b>-3,5%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>13.391.812</b>	<b>13.908.290</b>	<b>-516.479</b>	<b>-3,7%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	11.149.106	11.149.297	-191	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	827.966	1.418.932	-590.965	-41,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.414.739	1.340.062	74.677	5,6%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>15.206.881</b>	<b>8.047.076</b>	<b>7.159.805</b>	<b>89,0%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>5.213.537</b>	<b>5.421.970</b>	<b>-208.434</b>	<b>-3,8%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>9.119.400</b>	<b>11.270.873</b>	<b>-2.151.472</b>	<b>-19,1%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>279.123</b>	<b>220.520</b>	<b>58.603</b>	<b>26,6%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>1.138.916.366</b>	<b>1.122.943.337</b>	<b>15.973.029</b>	<b>1,4%</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>81.530.693</b>	<b>77.170.275</b>	<b>4.360.418</b>	<b>5,7%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	79.266.756	74.527.839	4.738.916	6,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.263.937	2.642.435	-378.498	-14,3%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>768.627.642</b>	<b>746.829.750</b>	<b>21.797.891</b>	<b>2,9%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	86.876.125	89.089.565	-2.213.440	-2,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.981.938	96.315.902	-1.333.964	-1,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoria	70.180.572	69.221.070	959.502	1,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	42.297.031	43.675.566	-1.378.535	-3,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.953.316	8.265.287	688.029	8,3%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.618.617	8.461.225	157.392	1,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	310.645.136	308.147.698	2.497.438	0,8%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenzial	27.065.438	29.208.720	-2.143.283	-7,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	51.316.857	34.316.857	17.000.000	49,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.995.854	1.653.198	342.656	20,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.565.512	10.373.167	192.346	1,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.110.837	18.909.876	6.200.961	32,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoer	727.172	1.011.965	-284.794	-28,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.168.889	6.339.678	829.212	13,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	3.335.227	3.790.575	-455.348	-12,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.789.122	18.049.401	739.721	4,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>38.671.185</b>	<b>39.657.431</b>	<b>-986.246</b>	<b>-2,5%</b>
a) Servizi non sanitari	38.463.736	39.212.505	-748.769	-1,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	129.828	292.338	-162.509	-55,6%
c) Formazione	77.621	152.589	-74.968	-49,1%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>8.059.681</b>	<b>7.635.314</b>	<b>424.367</b>	<b>5,6%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.305.852</b>	<b>3.860.848</b>	<b>-554.997</b>	<b>-14,4%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>191.833.022</b>	<b>193.872.697</b>	<b>-2.039.675</b>	<b>-1,1%</b>
a) Personale dirigente medico	70.508.865	70.799.891	-291.025	-0,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.645.777	10.799.958	-154.181	-1,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	76.341.616	76.629.343	-287.727	-0,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.321.956	3.185.461	136.496	4,3%
e) Personale comparto altri ruoli	31.014.808	32.458.045	-1.443.238	-4,4%

7) Oneri diversi di gestione	3.426.909	3.956.100	-529.191	-13,4%
8) Ammortamenti	12.245.360	15.897.012	-3.651.652	-23,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	67.986	99.287	-31.301	-31,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.488.966	6.309.773	179.192	2,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.688.409	9.487.952	-3.799.543	-40,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.135.574	0	3.135.574	-
10) Variazione delle rimanenze	-3.481.388	26.495	-3.507.883	-13239,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.522.457	421.551	-3.944.008	-935,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	41.069	-395.056	436.125	-110,4%
11) Accantonamenti	7.815.297	9.243.845	-1.428.548	-15,5%
a) Accantonamenti per rischi	5.070.812	4.960.534	110.278	2,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	679.122	603.000	76.122	12,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	229.831	1.298.806	-1.068.974	-82,3%
d) Altri accantonamenti	1.835.533	2.381.506	-545.973	-22,9%
<b>Totale B)</b>	<b>1.115.169.828</b>	<b>1.098.149.768</b>	<b>17.020.060</b>	<b>1,5%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>23.746.538</b>	<b>24.793.569</b>	<b>-1.047.031</b>	<b>-4,2%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	121.623	-121.623	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.819.841	1.811.970	7.871	0,4%
<b>Totale C)</b>	<b>-1.819.841</b>	<b>-1.690.347</b>	<b>-129.494</b>	<b>7,7%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	0	0	-	-
2) Svalutazioni	0	0	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	1.972.531	1.459.203	513.328	35,2%
a) Plusvalenze	13.100	85	13.015	15268,4%
b) Altri proventi straordinari	1.959.431	1.459.118	500.313	34,3%
2) Oneri straordinari	8.422.103	8.806.931	-384.829	-4,4%
a) Minusvalenze	0	0	-	-
b) Altri oneri straordinari	8.422.103	8.806.931	-384.829	-4,4%

<b>Totale E)</b>	<b>-6.449.572</b>	<b>-7.347.729</b>	<b>898.157</b>	<b>-12,2%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>15.477.126</b>	<b>15.755.493</b>	<b>-278.368</b>	<b>-1,8%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	<b>15.217.840</b>	<b>15.550.463</b>	<b>-332.623</b>	<b>-2,1%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.698.991	13.165.439	-466.448	-3,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.518.849	2.385.025	133.825	5,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	-	-
<b>2) IRES</b>	<b>189.313</b>	<b>192.151</b>	<b>-2.839</b>	<b>-1,5%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>15.407.153</b>	<b>15.742.615</b>	<b>-335.462</b>	<b>-2,1%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>69.973</b>	<b>12.879</b>	<b>57.094</b>	<b>443,3%</b>