



SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	Anno T=2015	Anno T-1=2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
1) Contributi in c/esercizio	2.433.362.833	2.437.177.290	(3.814.458)	-0,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota P.S. regionale	2.384.400.090	2.388.214.548	(3.814.458)	-0,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	47.671.742	47.671.742	-	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti	7.673.000	7.673.000	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Rinnvi aggiuntivi da bilancio a titolo di apertura L.E.A	38.190.000	38.190.000	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Rinnvi aggiuntivi da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A	0	0	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altra	0	0	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.808.742	1.808.742	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.291.000	1.291.000	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	437.000	437.000	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	-	-
4) da privati	854.000	854.000	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(21.967.835)	(15.691.311)	(6.276.524)	40,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	19.384.000	19.384.000	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	131.264.479	131.264.479	-	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	100.334.479	100.334.479	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.359.000	17.359.000	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.571.000	13.571.000	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.101.000	14.101.000	-	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	41.624.000	41.624.000	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	31.653.000	31.653.000	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	-	-
9) Altri ricavi e proventi	3.836.000	3.836.000	-	0,0%
Totale A)	2.653.257.477	2.663.148.459	(10.090.982)	-0,4%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni	404.889.812	392.979.163	11.910.647	3,0%
a) Acquisti di beni sanitari	393.500.791	381.919.090	11.581.701	3,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	11.389.020	11.060.075	328.946	3,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	980.522.082	983.374.409	(2.852.327)	-0,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	154.209.079	154.209.079	-	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	230.507.534	230.507.534	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	71.250.035	71.250.035	-	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	61.506.766	67.358.943	(5.852.177)	-8,7%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.594.963	5.917.516	677.447	11,4%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	22.050.963	21.373.516	677.447	3,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	259.848.631	259.848.631	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	25.356.643	25.356.643	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.232.139	5.232.139	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	5.400.701	5.400.701	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	14.140.119	13.462.672	677.447	5,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	53.595.000	53.595.000	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.512.000	15.512.000	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	24.618.645	24.118.691	499.954	2,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	17.679.323	17.479.837	199.486	1,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.010.543	12.742.473	268.069	2,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	168.880.149	165.359.269	3.520.880	2,1%
a) Servizi non sanitari	156.402.374	153.091.114	3.311.260	2,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.865.673	8.733.938	131.735	1,5%
c) Formazione	3.612.102	3.534.217	77.884	2,2%
4) Manutenzione e riparazione	56.238.829	54.808.675	1.430.155	2,6%
5) Godimento di beni di terzi	28.000.264	27.442.443	557.821	2,0%
6) Costi del personale	764.063.482	764.063.482	-	0,0%
a) Personale dirigente medico	308.193.364	308.193.364	-	0,0%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

	Anno T=2015	Anno T-1=2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	19.945.041	19.945.041	-	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	309.374.977	309.374.977	-	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	7.873.124	7.873.124	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	118.676.777	118.676.777	-	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	8.798.391	8.673.834	124.557	1,4%
8) Ammortamenti	45.471.000	45.471.000	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	400.000	400.000	-	0,0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	23.156.000	23.156.000	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	21.915.000	21.915.000	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.182.000	1.182.000	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	0	0	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	-	-
11) Accantonamenti	95.521.811	119.125.207	(23.603.396)	-19,8%
a) Accantonamenti per rischi	12.989.000	12.989.000	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	986.000	986.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	42.474.386	42.474.386	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	39.072.425	62.675.821	(23.603.396)	-37,7%
Totale B)	2.553.567.820	2.562.479.484	(8.911.663)	-0,3%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	99.689.657	100.868.975	(1.179.318)	-1,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	150.000	150.000	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.682.000	2.682.000	-	0,0%
Totale C)	(2.532.000)	(2.532.000)	-	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	-	-
2) Svalutazioni	0	0	-	-
Totale D)	0	0	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	0	0	-	-
a) Plusvalenze	0	0	-	-
b) Altri proventi straordinari	0	0	-	-
2) Oneri straordinari	0	0	-	-
a) Minusvalenze	0	0	-	-
b) Altri oneri straordinari	0	0	-	-
Totale E)	0	0	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	97.157.657	98.336.975	(1.179.318)	-1,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	54.653.552	54.653.552	-	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	50.273.375	50.273.375	-	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.151.271	3.151.271	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	1.228.907	1.228.907	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	-	-
2) IRES	1.563.000	1.563.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	-	-
Totale Y)	56.216.552	56.216.552	-	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	40.941.104	42.120.422	(1.179.318)	-2,8%