

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA			Importi: migliaia di euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	752.357	744.368	7.989	1,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	729.296	723.772	5.524	0,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	22.755	20.259	2.497	12,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.813	11.813	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.E.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.E.A.	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	908	-908	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	10.942	7.537	3.405	45,2%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	68	68	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	68	68	-	0,0%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	238	270	-31	-11,6%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.755	-	-1.755	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.438	3.217	-779	-24,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.627	50.454	-5.827	-11,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	36.718	42.249	-5.532	-13,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.758	2.819	-61	-2,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.151	5.386	-235	-4,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.831	3.949	-118	-3,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.308	9.419	-112	-1,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.835	7.091	744	10,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	241	281	-41	-14,5%
Totale A)	818.882	818.780	102	0,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	56.085	51.562	4.523	8,8%
a) Acquisti di beni sanitari	54.627	49.935	4.692	9,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.458	1.627	-169	-10,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	574.379	577.818	-3.438	-0,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.506	55.166	-659	-1,2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.133	49.281	-1.148	-2,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	68.913	66.261	2.652	4,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.994	5.060	-66	-1,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.572	1.501	70	4,7%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.426	10.358	68	0,7%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	255.172	259.853	-4.681	-1,8%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.371	5.873	498	8,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	23.101	26.116	-3.015	-11,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	5.813	6.399	-585	-9,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.403	7.539	-137	-1,8%

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA			Importi: migliaia di euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
<i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>			<i>Importo</i>	<i>%</i>
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	62.059	62.119	-60	-0,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.016	2.117	-101	-4,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	13.162	10.152	3.009	29,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.024	3.935	88	2,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.716	6.087	629	10,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	26.264	28.422	-2.158	-7,6%
a) Servizi non sanitari	25.666	27.653	-1.987	-7,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	331	450	-119	-26,3%
c) Formazione	267	320	-53	-16,4%
4) Manutenzione e riparazione	5.923	5.399	524	9,7%
5) Godimento di beni di terzi	2.288	2.262	26	1,2%
6) Costi del personale	129.692	128.909	783	0,6%
a) Personale dirigente medico	46.164	44.988	1.176	2,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.414	5.385	28	0,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	51.460	51.070	390	0,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.564	2.795	-231	-8,3%
e) Personale comparto altri ruoli	24.091	24.671	-580	-2,4%
7) Oneri diversi di gestione	1.406	1.415	-10	-0,7%
8) Ammortamenti	10.555	10.430	125	1,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.494	1.243	251	20,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.656	5.527	129	2,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.404	3.659	-255	-7,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	178	-178	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	1.790	1.803	-13	-0,7%
a) Accantonamenti per rischi	1.054	1.030	24	2,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	240	240	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	495	533	-37	-7,0%
Totale B)	808.381	808.198	183	0,0%

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA			Importi: migliaia di euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.501	10.582	-81	-0,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1	1	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	821	980	-159	-16,2%
Totale C)	-820	-979	159	-16,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.681	9.603	78	0,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	9.473	9.400	74	0,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.764	8.690	74	0,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	546	546	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	163	163	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	197	197	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	9.671	9.597	74	0,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10	6	4	63,4%