

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2015
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 129 DEL 15/07/2015

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2015	Preventivo anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	78.309.836	64.005.918	14.303.918	22,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	78.230.714	24.933.895	53.296.819	213,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	64.380	39.072.023	-39.007.643	-99,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	25.000	-	25.000	100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	39.000.000	-39.000.000	-100,0%
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)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	39.380	72.023	-32.643	-45,3%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	14.742	-	14.742	100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	13.492	-	13.492	100,0%
4) da privati	1.250	-	1.250	100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-1.000.000	1.000.000	-100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	204.119.055	207.299.159	-3.180.104	-1,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	196.915.880	200.297.312	-3.381.432	-1,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.433.548	5.513.580	-80.032	-1,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.769.627	1.488.267	281.360	18,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.005.162	10.634.954	4.370.208	41,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.232.142	6.232.142	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.852.985	7.110.274	1.742.711	24,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	105.800	166.969	-61.169	-36,6%
Totale A)	312.624.980	294.449.416	18.175.564	6,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	67.336.590	59.510.810	7.825.780	13,2%
a) Acquisti di beni sanitari	66.449.552	58.384.209	8.065.343	13,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	887.038	1.126.601	-239.563	-21,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	25.876.780	23.919.880	1.956.900	8,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	183.805	181.000	2.805	1,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	116.134	200.000	-83.866	-41,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.979.403	3.768.732	210.671	5,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.281.500	4.377.100	-95.600	-2,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	42.940	-	42.940	100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.780.000	8.649.336	130.664	1,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.492.998	6.743.712	1.749.286	25,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	47.934.207	53.226.436	-5.292.229	-9,9%
a) Servizi non sanitari	46.925.761	52.314.076	-5.388.315	-10,3%

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2015
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 129 DEL 15/07/2015**
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2015	Preventivo anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	454.446	474.360	-19.914	-4,2%
c) Formazione	554.000	438.000	116.000	26,5%
4) Manutenzione e riparazione	15.732.325	14.185.200	1.547.125	10,9%
5) Godimento di beni di terzi	5.065.791	5.616.929	-551.138	-9,8%
6) Costi del personale	124.529.519	125.261.504	-731.985	-0,6%
a) Personale dirigente medico	41.408.729	41.382.045	26.684	0,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.088.474	4.104.460	-15.986	-0,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	57.005.292	57.492.053	-486.761	-0,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.003.422	2.071.404	-67.982	-3,3%
e) Personale comparto altri ruoli	20.023.602	20.211.542	-187.940	-0,9%
7) Oneri diversi di gestione	2.011.569	1.883.322	128.247	6,8%
8) Ammortamenti	13.600.883	12.453.252	1.147.631	9,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	390.282	315.541	74.741	23,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.464.065	7.414.684	1.049.381	14,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.746.536	4.723.027	23.509	0,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	100.000	100.000	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	1.575.233	223.448	1.351.785	605,0%
a) Accantonamenti per rischi	800.000	-	800.000	100,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	775.233	223.448	551.785	246,9%
Totale B)	303.762.897	296.380.781	7.382.116	2,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.862.083	-1.931.365	10.793.448	-558,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	6.003	15.819	-9.816	-62,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	299.560	425.334	-125.774	-29,6%
Totale C)	-293.557	-409.515	115.958	-28,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	688.884	1.122.628	-433.744	-38,6%
a) Plusvalenze	-	2.000	-2.000	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	688.884	1.120.628	-431.744	-38,5%
2) Oneri straordinari	6.809.111	1.890.000	4.919.111	260,3%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	6.809.111	1.890.000	4.919.111	260,3%
Totale E)	-6.120.227	-767.372	-5.352.855	697,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.448.299	-3.108.252	5.556.551	-178,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.478.158	8.701.740	-223.582	-2,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.037.642	8.270.038	-232.396	-2,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	161.977	149.164	12.813	8,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	278.539	282.538	-3.999	-1,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	160.000	170.000	-10.000	-5,9%

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2015 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 129 DEL 15/07/2015	<i>Importi: Euro</i>
---	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2015	Preventivo anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			<i>Importo</i>	%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	8.638.158	8.871.740	-233.582	-2,6%
UTILE DELL'ESERCIZIO	-6.189.859	-11.979.992	5.790.133	-48,3%