

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio				
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.645.996.369	1.622.821.337	23.175.033	1,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.596.135.498	1.592.748.226	3.387.272	0,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	49.860.871	30.073.111	19.787.760	65,8%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A.	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	49.860.871	30.073.111	19.787.760	65,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-13.919.486	-11.474.908	-2.444.578	21,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	41.102.769	19.381.525	21.721.245	112,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	171.541.730	168.544.977	2.996.753	1,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	154.294.761	150.003.228	4.291.534	2,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.216.463	3.096.792	119.671	3,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	14.030.505	15.444.957	-1.414.452	-9,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	41.876.181	24.171.874	17.704.307	73,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.677.592	7.093.650	1.583.942	22,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.937.376	14.065.526	1.871.850	13,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.244.185	2.082.851	161.334	7,7%
<b>Totale A)</b>	<b>1.913.456.717</b>	<b>1.846.686.831</b>	<b>66.769.885</b>	<b>3,6%</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	300.611.820	270.533.452	30.078.368	11,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	297.607.527	268.058.189	29.549.338	11,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.004.293	2.475.263	529.030	21,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	1.097.081.820	1.055.844.899	41.236.922	3,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	301.777.666	103.053.186	198.724.480	65,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	130.544.161	132.784.068	-2.239.907	-1,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	177.655.392	165.157.643	12.497.750	7,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	48.989.726	47.122.760	1.866.966	4,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.562.266	16.804.003	-6.241.737	-37,1%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	18.573.573	12.555.373	6.018.200	47,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	431.317.222	422.040.990	9.276.232	2,2%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.154.445	11.570.493	1.583.952	13,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	70.622.843	66.944.449	3.678.393	5,5%
k) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.041.858	1.907.092	134.766	7,1%
l) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.330.325	8.350.267	1.980.059	23,7%
m) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	28.891.486	21.108.417	7.783.069	36,9%
n) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.395.881	2.142.067	253.814	11,8%
o) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	22.113.338	28.180.312	-6.066.974	-21,5%
p) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.290.506	9.740.781	2.549.726	26,2%
q) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.821.133	6.382.997	438.135	6,9%
r) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	54.204.575	57.697.789	-3.493.213	-6,1%
a) Servizi non sanitari	52.882.453	55.800.458	-2.918.005	-5,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	969.513	1.422.313	-452.800	-31,8%
c) Formazione	352.609	475.017	-122.408	-25,8%
4) Manutenzione e riparazione	17.737.375	16.687.163	1.050.212	6,3%
5) Godimento di beni di terzi	6.331.593	4.588.349	1.743.244	38,0%
6) Costi del personale	323.988.756	316.781.954	7.206.803	2,3%
a) Personale dirigente medico	127.317.267	126.157.619	1.159.647	0,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.643.108	11.933.810	1.709.297	14,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	131.063.002	121.306.879	9.756.123	8,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.805.435	3.656.667	148.768	4,1%
e) Personale comparto altri ruoli	48.159.944	53.726.977	-5.567.033	-10,4%
7) Oneri diversi di gestione	4.213.788	5.509.835	-1.296.047	-23,5%
8) Ammortamenti	19.565.878	17.139.869	2.426.009	14,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.485.162	1.469.358	15.804	1,1%
b) Ammortamenti dei fabbricati	7.757.921	7.571.120	186.802	2,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.322.794	8.099.391	2.223.403	27,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	6.637.734	176.113	6.461.620	366,0%
10) Variazione delle rimanenze	-335.369	8.799.353	-9.134.722	-103,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-284.094	8.985.952	-9.270.046	-103,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-51.275	-186.599	135.324	-72,5%
11) Accantonamenti	80.196.034	80.062.818	133.216	0,2%
a) Accantonamenti per rischi	26.533.356	39.816.137	-13.282.781	-33,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.282.624	1.301.339	-18.715	-1,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	22.770.831	18.190.051	4.580.780	25,2%
d) Altri accantonamenti	29.609.224	20.755.291	8.853.932	42,7%
<b>Totale B)</b>	<b>1.910.234.005</b>	<b>1.833.821.593</b>	<b>76.412.412</b>	<b>4,2%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			<b>3.222.711</b>	<b>12,865.238</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				
a) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	16.850	155.229	-138.379	-89,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	187.668	1.374.437	-1.186.770	-86,3%
<b>Totale C)</b>	<b>-170.818</b>	<b>-1.219.208</b>	<b>1.048.391</b>	<b>-86,0%</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
a) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni				
a) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari				
a) Plusvalenze	116.318.082	21.834.863	94.483.219	432,7%
b) Altri proventi straordinari	116.318.082	21.834.863	94.483.219	432,7%
2) Oneri straordinari				
a) Minusvalenze	93.137.492	8.736.382	84.401.109	966,1%
b) Altri oneri straordinari	9.756	-	9.756	-
<b>Totale E)</b>	<b>23.180.590</b>	<b>13.098.480</b>	<b>10.082.110</b>	<b>77,0%</b>

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>26.232.484</b>	<b>24.744.510</b>	<b>1.487.974</b>	<b>6,0%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	<b>26.097.821</b>	<b>24.366.181</b>	<b>1.731.640</b>	<b>7,1%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	23.674.112	21.531.929	2.142.183	9,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.248.750	2.683.356	-434.606	-16,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	174.959	150.896	24.063	15,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	<b>119.594</b>	<b>343.469</b>	<b>-223.875</b>	<b>-65,2%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>26.217.414</b>	<b>24.709.650</b>	<b>1.507.764</b>	<b>6,1%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>15.070</b>	<b>34.860</b>	<b>-19.791</b>	<b>-56,8%</b>

**Il Direttore F.F. Area Economico-Finanziaria**  
*Dr. Giuseppe Russo*

**Il Direttore Generale**  
*Dr. Antonio Limone*