

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	1.663.052.557	1.646.264.335	16.788.222	1,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.628.674.233	1.630.916.905	-2.242.672	-0,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	34.378.324	15.347.430	19.030.895	124,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rincolati	-	-	-	-
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	34.378.324	15.347.430	19.030.895	124,0%
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	-3.795.925	-5.489.099	1.693.174	-30,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	29.757.731	29.403.496	354.234	1,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.162.330	115.642.236	4.520.094	3,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	115.378.543	111.407.570	3.970.972	3,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	840.642	1.453.154	-612.511	-42,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.943.144	2.781.512	1.161.632	41,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	21.458.401	11.147.801	10.310.599	92,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.480.920	4.506.948	973.972	21,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.896.972	7.895.894	5.001.078	63,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	576.607	5.285.810	-4.709.203	-89,1%
Totale A)	1.849.589.592	1.814.657.422	34.932.170	1,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	245.440.836	232.847.415	12.593.421	5,4%
a) Acquisti di beni sanitari	243.091.507	229.099.801	13.991.706	6,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.349.329	3.747.614	-1.398.285	-37,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.136.200.933	1.129.125.155	7.075.779	0,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	129.480.855	129.579.739	-98.884	-0,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	155.265.914	154.288.336	977.578	0,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	184.774.125	188.564.346	-3.790.221	-2,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	78.600.092	78.347.735	252.357	0,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	22.337.705	20.519.341	1.818.365	8,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	17.334.105	11.429.191	5.904.913	51,7%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	414.211.556	411.887.040	2.324.516	0,6%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.697.268	9.282.389	-3.585.121	-38,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	63.430.549	55.632.690	7.797.859	14,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.695.933	1.384.082	311.851	22,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.549.358	7.548.959	2.000.399	26,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	26.305.558	21.269.929	5.035.629	23,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	644.253	752.367	-108.114	-14,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.549.399	1.853.761	-304.362	-16,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.246.058	23.085.209	-7.839.151	-34,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.078.204	13.700.040	-3.621.835	-26,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	83.432.639	79.607.771	3.824.868	4,8%
a) Servizi non sanitari	82.542.595	78.725.000	3.817.596	4,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	654.367	650.801	3.567	0,5%
c) Formazione	235.676	231.970	3.705	1,6%
4) Manutenzione e riparazione	14.592.362	16.343.409	-1.751.047	-10,7%
5) Godimento di beni di terzi	3.776.231	4.995.701	-1.219.470	-24,4%
6) Costi del personale	296.547.545	284.741.950	11.805.595	4,1%
a) Personale dirigente medico	110.095.940	110.795.161	-699.221	-0,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.999.478	13.996.638	2.002.839	14,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	122.358.797	111.882.206	10.476.591	9,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.798.760	4.944.504	-2.145.744	-43,4%
e) Personale comparto altri ruoli	45.294.570	43.123.440	2.171.130	5,0%
7) Oneri diversi di gestione	3.904.062	2.173.959	1.730.103	79,6%
8) Ammortamenti	12.896.972	7.895.894	5.001.078	63,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	364.791	19.886	344.905	1734,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.129.155	3.081.254	5.047.901	163,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.403.026	4.794.755	-391.729	-8,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	1.910.055	-1.910.055	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-5.598.005	3.253.497	-8.851.502	-272,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-5.586.410	3.164.739	-8.751.149	-276,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-11.595	88.758	-100.353	-113,1%
11) Accantonamenti	37.763.107	46.769.001	-9.005.895	-19,3%
a) Accantonamenti per rischi	10.513.771	10.679.304	-165.533	-1,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	3.000.000	2.600.000	400.000	15,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.738.948	16.855.355	-5.116.407	-30,4%
d) Altri accantonamenti	12.510.387	16.634.342	-4.123.955	-24,8%
Totale B)	1.828.956.682	1.809.663.807	19.292.875	1,1%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.632.910	4.993.615	15.639.295	313,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	295	21	274	1307,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	627.251	24.475	602.776	2462,8%
Totale C)	-626.956	-24.454	-602.502	2463,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	11.118.458	17.925.180	-6.806.722	-38,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	11.118.458	17.925.180	-6.806.722	-38,0%
2) Oneri straordinari	7.093.383	2.011.883	5.081.501	252,6%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	7.093.383	2.011.883	5.081.501	252,6%
Totale E)	4.025.074	15.913.297	-11.888.223	-74,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	24.031.028	20.882.458	3.148.570	15,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	23.883.508	20.683.082	3.200.426	15,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	19.853.558	17.189.362	2.664.196	15,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.029.950	3.493.720	536.230	15,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	103.860	99.092	4.768	4,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	23.987.368	20.782.174	3.205.194	15,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - RISULTATO D'ESERCIZIO	43.661	100.285	-56.624	-56,5%

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michelangelo Chiacchio

.....

Il Direttore Generale
Dr. Dott. Giuseppe Russo

.....