

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 01-01-2015

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	750.571.960	804.733.999	-54.162.039	-7%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	744.009.814	794.104.999	-50.095.185	-6%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.562.146	10.629.000	-4.066.854	-38%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	356.262	2.167.000	-1.810.738	-84%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.205.884	6.191.000	14.884	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	2.271.000	-2.271.000	-100%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.862.876	-11.072.000	209.124	-2%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.440.491	33.857.682	-1.417.191	-4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	23.982.308	24.648.000	-665.692	-3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.527.578	1.429.000	98.578	7%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.930.605	7.780.682	-850.077	-11%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	357.770	341.000	16.770	5%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.704.071	9.740.000	-35.929	-0%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.096.722	0	21.096.722	
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	219.370	194.000	25.370	13%
	TOTALE A)	803.527.508	837.794.681	-34.267.173	-4%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	82.402.528	73.117.480	9.285.048	13%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	80.143.110	71.713.536	8.429.574	12%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.259.418	1.403.944	855.474	61%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	415.177.263	425.503.095	-10.325.832	-2%

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.513.240	55.254.000	259.240	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	78.563.383	83.197.000	-4.633.617	-6%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	37.291.464	39.295.000	-2.003.536	-5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.501.269	5.501.000	269	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.480.527	9.982.131	498.396	5%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.316.314	14.314.000	2.314	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	148.771.389	149.555.000	-783.611	-1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.291.818	5.545.725	-253.907	-5%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	17.740.505	20.438.869	-2.698.364	-13%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.237.978	1.238.000	-22	-0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.690.371	1.971.000	719.371	36%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.055.372	23.000.989	54.383	0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	995.500	976.000	19.500	2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.445.624	4.400.427	45.197	1%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.596.448	8.729.463	-1.133.015	-13%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.686.061	2.104.491	-418.430	-20%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	47.876.751	43.184.577	4.692.174	11%
B.3.a)	Servizi non sanitari	46.746.751	42.344.381	4.402.370	10%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	727.000	460.919	266.081	58%
B.3.c)	Formazione	403.000	379.277	23.723	6%
B.4)	Manutenzione e riparazione	420.915	366.576	54.339	15%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.381.000	3.342.794	-961.794	-29%
B.6)	Costi del personale	213.454.216	215.594.000	-2.139.784	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	79.759.254	80.880.757	-1.121.503	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.216.562	8.282.332	-65.770	-1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	89.809.225	90.282.001	-472.776	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.366.614	1.404.581	-37.967	-3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	34.302.561	34.744.329	-441.768	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.974.000	1.908.250	65.750	3%
B.8)	Ammortamenti	21.530.906	14.619.959	6.910.947	47%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	114.528	114.528	0	0%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	11.338.273	7.670.490	3.667.783	48%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.078.105	6.834.941	3.243.164	47%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-389.215	-1.716.587	1.327.372	-77%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-392.096	-1.717.071	1.324.975	-77%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.881	484	2.397	495%
B.11)	Accantonamenti	12.256.979	19.804.869	-7.547.890	-38%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	10.800.000	13.300.000	-2.500.000	-19%

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.456.979	6.504.869	-5.047.890	-78%
	TOTALE B)	797.085.343	795.725.013	1.360.330	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	6.442.165	42.069.668	-35.627.503	-85%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	5.000	-5.000	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.150.156	7.935.638	1.214.518	15%
	TOTALE C)	-9.150.156	-7.930.638	-1.219.518	15%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	14.424.000	646.000	13.778.000	2.133%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	14.424.000	646.000	13.778.000	2.133%
E.2)	Oneri straordinari	0	203.000	-203.000	-100%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	203.000	-203.000	-100%
	TOTALE E)	14.424.000	443.000	13.981.000	3.156%
	Risultato prima delle imposte	11.716.009	34.582.030	-22.866.021	-66%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	15.951.000	16.175.166	-224.166	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.825.000	15.049.526	-224.526	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.126.000	1.125.640	360	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	410.000	410.000	0	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	16.361.000	16.585.166	-224.166	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.644.991	17.996.864	-22.641.855	-126%