

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Variazione | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 1.374.914.210 | 1.359.617.425 | 15.296.785 | 1% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 1.345.642.186 | 1.322.914.964 | 22.727.222 | 2% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 29.105.810 | 36.585.179 | (7.479.369) | (20%) |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 19.593.195 | 31.736.026 | (12.142.831) | (38%) |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | - |
| 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) | - | 30.004 | (30.004) | (100%) |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 9.512.615 | 4.819.149 | 4.693.466 | 97% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | 1.200 | (1.200) | - |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | - |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | - | 1.200 | (1.200) | - |
| 4) da privati | - | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 166.215 | 116.082 | 50.133 | 43% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | (3.866.168) | (10.243.140) | 6.376.972 | (62%) |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 341.407 | 1.011.099 | (669.692) | - |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 50.768.686 | 49.880.996 | 887.690 | 2% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 38.690.434 | 39.002.638 | (312.204) | (1%) |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 8.142.325 | 7.525.946 | 616.379 | 8% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 3.935.927 | 3.352.412 | 583.515 | 17% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 7.624.634 | 23.531.259 | (15.906.625) | (68%) |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 7.368.643 | 6.810.928 | 557.715 | 8% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 9.062.790 | 9.931.218 | (868.428) | (9%) |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 1.445.199 | 1.376.783 | 68.416 | 5% |
| Totale A) | 1.447.659.402 | 1.441.916.568 | 5.742.834 | % |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Acquisti di beni | (230.462.049) | (238.070.757) | 7.608.708 | (3%) |
| a) Acquisti di beni sanitari | (225.968.604) | (233.343.189) | 7.374.585 | (3%) |
| b) Acquisti di beni non sanitari | (4.493.445) | (4.727.568) | 234.123 | (5%) |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | (651.634.618) | (642.964.044) | (8.670.574) | 1% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | (106.215.947) | (105.863.440) | (352.507) | % |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | (131.485.979) | (133.004.836) | 1.518.857 | (1%) |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | (74.188.608) | (74.384.724) | 196.116 | (%) |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | (12.310.661) | (12.394.256) | 83.595 | (1%) |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | (10.948.090) | (10.723.979) | (224.111) | 2% |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | (17.547.026) | (17.970.978) | 423.952 | (2%) |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | (184.697.867) | (185.742.587) | 1.044.720 | (1%) |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | (14.294.861) | (17.590.883) | 3.296.022 | (19%) |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | (13.567.362) | (15.453.410) | 1.886.048 | (12%) |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | (2.678.955) | (2.592.726) | (86.229) | 3% |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | (13.971.654) | (13.236.148) | (735.506) | 6% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | (40.968.615) | (32.212.663) | (8.755.952) | 27% |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | (5.477.801) | (5.146.734) | (331.067) | 6% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | (20.154.387) | (13.449.960) | (6.704.427) | 50% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | (2.836.975) | (2.832.750) | (4.225) | % |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | (289.828) | (363.970) | 74.142 | (20%) |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | (78.118.684) | (77.950.646) | (168.038) | % |
| a) Servizi non sanitari | (76.184.784) | (75.995.818) | (188.966) | % |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | (1.316.731) | (1.366.563) | 49.832 | (4%) |
| c) Formazione | (617.168) | (588.265) | (28.903) | 5% |
| 4) Manutenzione e riparazione | (30.780.363) | (26.918.594) | (3.861.769) | 14% |
| 5) Godimento di beni di terzi | (3.639.419) | (2.894.392) | (745.027) | 26% |
| 6) Costi del personale | (393.975.468) | (394.583.462) | 607.994 | (%) |
| a) Personale dirigente medico | (147.112.650) | (146.992.387) | (120.263) | % |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | (15.608.009) | (15.586.413) | (21.596) | % |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | (162.222.766) | (162.654.888) | 432.122 | (%) |
| d) Personale dirigente altri ruoli | (3.487.841) | (3.607.802) | 119.961 | (3%) |
| e) Personale comparto altri ruoli | (65.544.201) | (65.741.972) | 197.771 | (%) |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 7) Oneri diversi di gestione | (5.648.758) | (5.103.011) | (545.747) | 11% |
| 8) Ammortamenti | (18.432.783) | (18.752.299) | 319.516 | (2%) |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | (33.460) | (30.523) | (2.937) | 10% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | (8.511.465) | (8.308.596) | (202.869) | 2% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | (9.887.857) | (10.413.180) | 525.323 | (5%) |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | (373.206) | (146.973) | (226.233) | 154% |
| 10) Variazione delle rimanenze | (2.708.448) | 3.858.675 | (6.567.123) | (170%) |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | (2.672.575) | 3.902.443 | (6.575.018) | (168%) |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | (35.872) | (43.768) | 7.896 | (18%) |
| 11) Accantonamenti | (12.137.784) | (9.306.900) | (2.830.884) | 30% |
| a) Accantonamenti per rischi | (6.650.000) | (6.550.000) | (100.000) | 2% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | (793.000) | (751.000) | (42.000) | 6% |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | (207.829) | (202.982) | (4.847) | - |
| d) Altri accantonamenti | (4.486.955) | (1.802.918) | (2.684.037) | 149% |
| Totale B) | (1.427.911.580) | (1.412.832.403) | (15.079.177) | 1% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 19.747.822 | 29.084.165 | (9.336.343) | (32%) |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 886.200 | 4.186 | 882.014 | 21.071% |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | (514.011) | (766.046) | 252.035 | (33%) |
| Totale C) | 372.189 | (761.860) | 1.134.049 | (149%) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - |
| Totale D) | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | 9.933.691 | 2.153.775 | 7.779.916 | 361% |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | 9.933.691 | 2.153.775 | 7.779.916 | 361% |
| 2) Oneri straordinari | (1.457.786) | (1.835.828) | 378.042 | (21%) |
| a) Minusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | (1.457.786) | (1.835.828) | 378.042 | (21%) |
| Totale E) | 8.475.905 | 317.947 | 8.157.958 | 2.566% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 28.595.915 | 28.640.252 | (44.335) | (%) |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | (28.487.003) | (28.534.354) | 47.351 | (%) |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | (25.808.112) | (25.826.878) | 18.766 | (%) |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | (2.256.658) | (2.303.469) | 46.811 | (2%) |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | (422.233) | (404.007) | (18.226) | 5% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) IRES | - | (10.044) | 10.044 | - |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | (50.000) | (10.000) | (40.000) | - |
| Totale Y) | (28.537.003) | (28.554.398) | 17.395 | (%) |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 58.912 | 85.854 | (26.940) | (31%) |