

## Dati in €. /1.000 - Anno: 2013 - Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2012	Bilancio attività sanitaria - Preconsuntivo 2012	Bilancio Complessivo- Preventivo 2013	Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2013
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>				
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	<b>139.912</b>	<b>139.912</b>	<b>133.240</b>	<b>133.240</b>
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	120.624	120.624	116.187	116.187
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	<b>17.294</b>	<b>17.294</b>	<b>17.053</b>	<b>17.053</b>
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	17.282	17.282	17.053	17.053
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	12	12	0	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A.1.c.1	A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A.1.c.2	A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A.1.c.3	A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0
A.1.c.4	A.1.c.4) da privati	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	<b>1.994</b>	<b>1.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>485.161</b>	<b>485.161</b>	<b>488.523</b>	<b>488.523</b>
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	460.901	460.901	463.523	463.523
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	21.207	21.207	21.207	21.207
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	3.053	3.053	3.793	3.793
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>9.121</b>	<b>9.121</b>	<b>8.772</b>	<b>8.772</b>
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>12.974</b>	<b>12.974</b>	<b>12.974</b>	<b>12.974</b>
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>7.476</b>	<b>7.476</b>	<b>7.476</b>	<b>7.476</b>
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>4.085</b>	<b>4.085</b>	<b>4.085</b>	<b>4.085</b>
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	<b>659.844</b>	<b>659.844</b>	<b>657.070</b>	<b>657.070</b>
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>				
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	<b>166.597</b>	<b>166.597</b>	<b>169.046</b>	<b>169.046</b>
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	161.910	161.910	164.782	164.782
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	4.687	4.687	4.264	4.264
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	<b>55.188</b>	<b>55.188</b>	<b>54.186</b>	<b>54.186</b>
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	557	557	557	557
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	3.697	3.697	3.711	3.711
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	11.171	11.171	11.388	11.388
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	18.380	18.380	18.380	18.380
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	2	2	2	2
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.353	10.353	10.232	10.232
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.028	11.028	9.916	9.916
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>66.598</b>	<b>66.598</b>	<b>63.820</b>	<b>63.820</b>
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	64.184	64.184	62.062	62.062
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.439	1.439	783	783
B.3.c	B.3.c) Formazione	975	975	975	975
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>19.501</b>	<b>19.501</b>	<b>18.392</b>	<b>18.392</b>
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>11.787</b>	<b>11.787</b>	<b>12.117</b>	<b>12.117</b>
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	<b>289.530</b>	<b>289.530</b>	<b>289.721</b>	<b>289.721</b>
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	97.093	97.093	97.093	97.093
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.755	7.755	7.755	7.755
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	117.740	117.740	117.930	117.930
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	3.003	3.003	3.003	3.003
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	63.939	63.939	63.940	63.940
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.977</b>	<b>4.977</b>	<b>4.167</b>	<b>4.167</b>
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	<b>25.016</b>	<b>25.016</b>	<b>25.016</b>	<b>25.016</b>
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.594	1.594	1.594	1.594
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	6.959	6.959	6.959	6.959
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	16.463	16.463	16.463	16.463
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	253	253	253	253
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>(3.096)</b>	<b>(3.096)</b>	<b>(3.100)</b>	<b>(3.100)</b>
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(3.270)	(3.270)	(3.274)	(3.274)
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	174	174	174	174
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	10	10	10	10
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	210	210	210	210
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	21	21	0	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	2.229	2.229	2.250	2.250
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	<b>638.821</b>	<b>638.821</b>	<b>636.088</b>	<b>636.088</b>
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>21.023</b>	<b>21.023</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	<b>(17)</b>	<b>(17)</b>	<b>(16)</b>	<b>(16)</b>
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	5	5	9	9
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	3	3	0	0
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	<b>(8)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(9)</b>
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>20.998</b>	<b>20.998</b>	<b>20.957</b>	<b>20.957</b>
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	<b>20.815</b>	<b>20.815</b>	<b>20.774</b>	<b>20.774</b>
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	19.413	19.413	19.366	19.366
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	433	433	439	439
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	969	969	969	969
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	<b>20.998</b>	<b>20.998</b>	<b>20.957</b>	<b>20.957</b>
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----