

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO | PreConsuntivo- Totale 2013 | Bilancio Preventivo- Totale 2014 | Variazioni 2014/2013 Importo | Variazioni 2014/2013 % |
|-------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| A | A) Valore della produzione | | | | |
| A1 | A1) Contributi in conto esercizio | 44.454 | 38.527 | (5.927) | -13,33% |
| A1.a | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regional | 37.171 | 32.048 | (5.123) | -13,78% |
| A1.b | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fond | 7.111 | 6.479 | (632) | -8,89% |
| A1.b.1 | A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A1.b.2 | A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEI | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A1.b.3 | A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEI | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A1.b.4 | A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A1.b.5 | A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altre | 7.108 | 6.479 | (629) | -8,85% |
| A1.b.6 | A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici | 3 | 0 | (3) | -100,00% |
| A1.c | A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A1.c.1 | A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A1.c.2 | A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A1.c.3 | A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A1.c.4 | A.1.c.4)da privati | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A1.d | A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altre | 172 | 0 | (172) | -100,00% |
| A2 | A2) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti | (94) | 0 | 94 | -100,00% |
| A3 | A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 778 | 0 | (778) | -100,00% |
| A4 | A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 177.370 | 178.799 | 1.429 | 0,81% |
| A4.a | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubblici | 172.409 | 173.848 | 1.439 | 0,83% |
| A4.b | A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoeni | 4.424 | 4.414 | (10) | -0,23% |
| A4.c | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altre | 537 | 537 | 0 | 0,00% |
| A5 | A5) Concorsi, recuperi e rimbors. | 3.420 | 3.422 | 2 | 0,06% |
| A6 | A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 6.014 | 6.014 | 0 | 0,00% |
| A7 | A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio | 532 | 532 | 0 | 0,00% |
| A8 | A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 1.600 | 0 | (1.600) | -100,00% |
| A9 | A9) Altri ricavi e proventi | 1.627 | 1.627 | 0 | 0,00% |
| A T | TOTALE A) | 240.723 | 234.415 | (6.308) | -2,62% |
| B | B) Costi della produzione | | | | |
| B1 | B1) Acquisti di beni | 46.885 | 44.598 | (2.287) | -4,88% |
| B1.a | B.1.a) Acquisti di beni sanitari | 44.507 | 42.468 | (2.039) | -4,58% |
| B1.b | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari | 2.378 | 2.130 | (248) | -10,43% |
| B2 | B2) Acquisti di servizi | 18.021 | 19.204 | 1.183 | 6,56% |
| B2.a | B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base | 256 | 154 | (102) | -39,84% |
| B2.b | B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutici | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2.c | B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriali | 1.040 | 1.040 | 0 | 0,00% |
| B2.d | B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativi | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2.e | B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativi | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2.f | B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesici | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2.g | B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2.h | B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziali e semiresidenziali | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2.i | B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2.j | B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzioni | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2.k | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitari | 3.508 | 3.609 | 101 | 2,88% |
| B2.l | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2.m | B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (intramoeni) | 3.319 | 3.319 | 0 | 0,00% |
| B2.n | B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitar | 33 | 29 | (4) | -12,12% |
| B2.o | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanita | 1.718 | 1.387 | (331) | -19,27% |
| B2.p | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 8.147 | 9.686 | 1.519 | 18,64% |
| B2.q | B.2.q) Costi per differenziale Tariffa TUK | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B3 | B3) Acquisti di servizi non sanitar | 21.345 | 19.771 | (1.574) | -7,37% |
| B3.a | B.3.a) Servizi non sanitar | 20.615 | 19.073 | (1.542) | -7,48% |
| B3.b | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitar | 299 | 296 | (3) | -1,00% |
| B3.c | B.3.c) Formazione | 431 | 402 | (29) | -6,73% |
| B4 | B4) Manutenzione e riparazione | 8.508 | 7.735 | (773) | -9,09% |
| B5 | B5) Godimento di beni di terzi | 1.597 | 1.595 | (2) | -0,13% |
| B6 | B6) Costi del personale | 120.154 | 117.779 | (2.375) | -1,98% |
| B6.a | B.6.a) Personale dirigente medico | 41.658 | 40.818 | (840) | -2,00% |
| B6.b | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 3.589 | 3.514 | (75) | -2,09% |
| B6.c | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario | 48.532 | 47.716 | (816) | -1,68% |
| B6.d | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli | 675 | 655 | (20) | -2,98% |
| B6.e | B.6.e) Personale comparto altri ruoli | 25.502 | 25.076 | (426) | -1,67% |
| B7 | B7) Oneri diversi di gestione | 1.202 | 1.250 | 48 | 3,99% |
| B8 | B8) Ammortamenti | 12.277 | 12.109 | (168) | -1,37% |
| B8.a | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 1.166 | 1.217 | 51 | 4,38% |
| B8.b | B.8.b) Ammortamento fabbricati | 3.974 | 4.684 | 710 | 17,87% |
| B8.c | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni material | 7.117 | 6.208 | (909) | -12,77% |
| B9 | B9) Svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B9.a | B.9.a) Svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B10 | B10) Variazione della rimanenze | (219) | 0 | 219 | -100,00% |
| B10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitari | (279) | 0 | 279 | -100,00% |
| B10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitari | 60 | 0 | (60) | -100,00% |
| B11 | B11) Accantonamenti | 2.148 | 1.918 | (230) | -10,71% |
| B11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi | 1.425 | 1.864 | 439 | 30,81% |
| B11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosi | 54 | 54 | 0 | 0,00% |
| B11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati | 555 | 0 | (555) | -100,00% |
| B11.d | B.11.d) Altri accantonamenti | 114 | 0 | (114) | -100,00% |
| B T | TOTALE B) | 231.918 | 225.959 | (5.959) | -2,57% |
| B Z | Differenza tra valore e costi della produzione | 8.805 | 8.456 | (349) | -3,96% |
| C | C) Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C1 | C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | 1 | 0 | (1) | -100,00% |
| C2 | C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | 186 | 118 | (68) | -36,56% |
| C T | TOTALE C) | (185) | (118) | 67 | -36,22% |
| D | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D1 | D1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D2 | D2) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| D T | TOTALE D) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| E | E) Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E1 | E1) Proventi straordinari | 228 | 0 | (228) | -100,00% |
| E1.a | E.1.a) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| E1.b | E.1.b) Altri proventi straordinari | 228 | 0 | (228) | -100,00% |
| E2 | E2) Oneri straordinari | 310 | 0 | (310) | -100,00% |
| E2.a | E.2.a) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| E2.b | E.2.b) Altri oneri straordinari | 310 | 0 | (310) | -100,00% |
| E T | TOTALE E) | (82) | 0 | 82 | -100,00% |
| E Z | Risultato prima delle imposte | 8.538 | 8.338 | (200) | -2,34% |
| Y | Y) Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y1 | Y1) IRAP | 8.418 | 8.218 | (200) | -2,38% |
| Y1.a | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendenti | 7.966 | 7.766 | (200) | -2,51% |
| Y1.b | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipenden | 178 | 178 | 0 | 0,00% |
| Y1.c | Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 274 | 274 | 0 | 0,00% |
| Y1.d | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Y2 | Y2) IRES | 120 | 120 | 0 | 0,00% |
| Y3 | Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Y T | TOTALE Y) | 8.538 | 8.338 | (200) | -2,34% |
| Z 99 | Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

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

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

| Cod. | Voce | 2013 | 2014 | Variazione |
|--------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | |
| | | A | B | (B-A) |
| | RICAVI | | | |
| AOIR01 | DRG | 101.036 | 101.087 | 51 |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 25.408 | 23.553 | - 1.855 |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 43.912 | 43.360 | - 552 |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 1.529 | 1.284 | - 245 |
| AOIR05 | Screening | 360 | 360 | - |
| AOIR06 | Entrate proprie | 11.647 | 11.648 | 1 |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 4.424 | 4.414 | - 10 |
| AOIR08 | Psichiatria | 5.019 | 4.939 | - 80 |
| AOIR09 | File F | 15.867 | 17.944 | 2.077 |
| AOIR10 | Utilizzi contributi es. precedenti | 778 | - | - 778 |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 6.406 | 3.976 | - 2.430 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 7.249 | 6.479 | - 770 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 229 | - | - 229 |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 4.637 | 4.826 | 189 |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 228.501 | 223.870 | - 4.631 |
| | COSTI | | | |
| AOIC01 | Personale | 120.154 | 117.779 | - 2.375 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 7.966 | 7.766 | - 200 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2.999 | 2.999 | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 87.231 | 85.478 | - 1.753 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 6.783 | 6.083 | - 700 |
| AOIC06 | Altri costi | 6.081 | 6.248 | 167 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 2.148 | 1.918 | - 230 |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 496 | 118 | - 378 |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 233.858 | 228.389 | - 5.469 |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 5.357 | 4.519 | - 838 |
| | Risultato economico | - | - | - |

(Valori in migliaia di Euro)