

## Bilancio di Previsione 2013

| Voci di bilancio                      | Bilancio<br>Economico<br>Preventivo<br>2013 |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <b>31/12/2012</b>                           |
| <b>Valore della produzione</b>        | <b>683.633.011</b>                          |
| Contributi                            | 624.572.651                                 |
| <i>di cui Contributi per asseg.</i>   | 617.533.008                                 |
| <i>di cui Contributi finaliz.</i>     | 7.039.643                                   |
| Proventi e ricavi diversi             | 48.364.638                                  |
| <i>di cui mobilità attiva</i>         | 40.244.181                                  |
| <i>di cui proventi e ric.ordinari</i> | 8.120.457                                   |
| <i>Proventi diversi</i>               | 4.498.292                                   |
| <i>Proventi att.intram.</i>           | 3.157.301                                   |
| <i>Ric. consul. san. pers. dip.</i>   | 464.864                                     |
| Compartecipaz.spesa                   | 5.374.139                                   |
| Utilizzo contrib.c/cap.               | 5.321.582                                   |
| <b>Altri proventi</b>                 | <b>12.860</b>                               |
| Finanziari                            | 12.860                                      |
| Straordinari                          | -   |
| <b>Totale ricavi</b>                  | <b>683.645.871</b>                          |
| <b>Costo della produzione</b>         | <b>670.484.910</b>                          |
| Mobilità passiva                      | 100.591.526                                 |
| Convenzionata                         | 194.110.832                                 |
| Personale                             | 188.242.729                                 |
| Consumo materiali                     | 96.156.345                                  |
| Servizi                               | 38.464.163                                  |
| leasing e noleggio                    | 6.578.979                                   |
| manutenzioni                          | 11.310.162                                  |
| consulenze                            | 2.446.226                                   |
| di cui sanitarie                      | 596.657                                     |
| altre consulenze                      | -   |
| di cui per consul. sanit. pers. dip.  | 438.449                                     |
| di cui per prestazioni ex Art.55 CCNL | 1.411.120                                   |
| Costi consul. non san. pers. dip.     | -   |
| utenze                                | 10.324.443                                  |
| assicurazioni                         | 3.006.709                                   |
| Altri costi                           | 4.720.777                                   |
| di cui per att.intramuraria           | 2.210.110                                   |
| altri costi                           | 2.510.667                                   |
| Ammortamenti                          | 10.649.524                                  |
| Accantonamenti                        | 3.882.494                                   |
| <b>Altri oneri</b>                    | <b>14.434.924</b>                           |
| Oneri Finanziari                      | 245.952                                     |
| Oneri Straordinari                    | -   |
| Tributari                             | 14.188.972                                  |
| <b>Totale costi</b>                   | <b>684.919.834</b>                          |
| <b>Risultato Economico</b>            | <b>-1.273.963</b>                           |

