

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	138.005.000	139.896.000	-1.891.000	-1,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	137.113.000	139.004.000	-1.891.000	-1,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	72.000	72.000	-	0,0%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>			-	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>			-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>			-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altra</i>	72.000	72.000	-	0,0%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	703.000	703.000	-	0,0%
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>			-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>			-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	611.000	611.000	-	0,0%
4) <i>da privati</i>	92.000	92.000	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	117.000	117.000	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.677.000	-7.623.000	3.946.000	-51,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.124.000	1.124.000	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	240.826.000	233.490.000	7.336.000	3,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	231.378.000	224.042.000	7.336.000	3,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.760.000	6.760.000	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.688.000	2.688.000	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.353.000	9.353.000	-	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.952.000	3.902.000	50.000	1,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.207.000	12.980.000	227.000	1,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.121.000	1.121.000	-	0,0%
Totale A)	403.911.000	394.243.000	9.668.000	2,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	138.438.000	135.464.000	2.974.000	2,2%
a) Acquisti di beni sanitari	136.969.000	133.995.000	2.974.000	2,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.469.000	1.469.000	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	24.777.000	24.777.000	-	0,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.012.000	1.012.000	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.346.000	5.346.000	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	24.000	24.000	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.004.000	11.004.000	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.391.000	7.391.000	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	26.876.000	26.545.000	331.000	1,2%
a) Servizi non sanitari	26.838.000	26.507.000	331.000	1,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	38.000	38.000	-	0,0%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	11.097.000	10.397.000	700.000	6,7%
5) Godimento di beni di terzi	1.405.000	1.315.000	90.000	6,8%
6) Costi del personale	153.513.000	151.257.000	2.256.000	1,5%
a) Personale dirigente medico	58.911.000	58.036.000	875.000	1,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.961.000	3.957.000	4.000	0,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	66.910.000	65.333.000	1.577.000	2,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.604.000	1.491.000	113.000	7,6%
e) Personale comparto altri ruoli	22.127.000	22.440.000	-313.000	-1,4%
7) Oneri diversi di gestione	2.729.000	2.518.000	211.000	8,4%
8) Ammortamenti	15.129.000	14.903.000	226.000	1,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.199.000	1.177.000	22.000	1,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	10.064.000	10.064.000	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.866.000	3.662.000	204.000	5,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	8.027.000	6.184.000	1.843.000	29,8%
10) Variazione delle rimanenze	-	-1.110.000	1.110.000	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-1.127.000	1.127.000	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	17.000	-17.000	-100,0%
11) Accantonamenti	9.433.000	9.933.000	-500.000	-5,0%
a) Accantonamenti per rischi	8.455.000	8.955.000	-500.000	-5,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	773.000	773.000	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	205.000	205.000	-	0,0%
Totale B)	391.424.000	382.183.000	9.241.000	2,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.487.000	12.060.000	427.000	3,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	937.000	917.000	20.000	2,2%
Totale C)	-937.000	-917.000	-20.000	2,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	492.000	-492.000	-100,0%
a) Plusvalenze	-	179.000	-179.000	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	-	313.000	-313.000	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	335.000	-335.000	-100,0%
a) Minusvalenze	-	72.000	-72.000	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	-	263.000	-263.000	-100,0%
Totale E)	-	157.000	-157.000	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.550.000	11.300.000	250.000	2,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	11.457.000	11.207.000	250.000	2,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.207.000	9.957.000	250.000	2,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	779.000	779.000	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	471.000	471.000	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	93.000	93.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	11.550.000	11.300.000	250.000	2,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

Data

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Cantaro)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giampiero Bonaccorsi)