

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	135.151.000	139.896.000	-4.745.000	-3,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	134.960.000	139.004.000	-4.044.000	-2,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.000	72.000	-60.000	-83,3%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rivalutati</i>	7.000		7.000	-
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) - altro</i>	-	72.000	-72.000	-100,0%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	5.000	-	5.000	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	79.000	703.000	-624.000	-88,8%
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>	24.000	611.000	-587.000	-96,1%
4) <i>da privati</i>	55.000	92.000	-37.000	-40,2%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	100.000	117.000	-17.000	-14,5%
2) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.847.000	-7.623.000	4.776.000	-62,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.939.000	1.124.000	815.000	72,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	245.202.000	233.059.000	12.143.000	5,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	236.807.000	223.611.000	13.196.000	5,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.638.000	6.760.000	-122.000	-1,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.757.000	2.688.000	-931.000	-34,6%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.391.000	9.353.000	38.000	0,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.839.000	3.902.000	-63.000	-1,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.075.000	12.980.000	-9.905.000	-76,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.057.000	1.121.000	-64.000	-5,7%
Totale A)	396.807.000	393.812.000	2.995.000	0,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	141.899.000	135.464.000	6.435.000	4,8%
a) Acquisti di beni sanitari	141.106.000	133.995.000	7.111.000	5,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	793.000	1.469.000	-676.000	-46,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	32.134.000	24.777.000	7.357.000	29,7%
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	1.248.000	1.012.000	236.000	23,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-		-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.753.000	5.346.000	407.000	7,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.437.000	24.000	7.413.000	30887,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.776.000	11.004.000	-1.228.000	-11,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.920.000	7.391.000	529.000	7,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	28.365.000	26.545.000	1.820.000	6,9%
a) Servizi non sanitari	28.216.000	26.507.000	1.709.000	6,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	149.000	38.000	111.000	292,1%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	10.000.000	10.397.000	-397.000	-3,8%
5) Godimento di beni di terzi	1.348.000	1.315.000	33.000	2,5%
6) Costi del personale	147.943.000	150.866.000	-2.923.000	-1,9%
a) Personale dirigente medico	56.164.000	57.537.000	-1.373.000	-2,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.056.000	3.959.000	97.000	2,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	64.940.000	65.378.000	-438.000	-0,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.299.000	1.495.000	-196.000	-13,1%
e) Personale comparto altri ruoli	21.484.000	22.497.000	-1.013.000	-4,5%
7) Oneri diversi di gestione	2.450.000	2.518.000	-68.000	-2,7%
8) Ammortamenti	4.540.000	14.903.000	-10.363.000	-69,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	187.000	1.177.000	-990.000	-84,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.091.000	10.064.000	-8.973.000	-89,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.262.000	3.662.000	-400.000	-10,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.717.000	6.184.000	1.533.000	24,8%
10) Variazione delle rimanenze	-723.000	-1.110.000	387.000	-34,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-823.000	-1.127.000	304.000	-27,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	100.000	17.000	83.000	488,2%
11) Accantonamenti	9.924.000	9.933.000	-9.000	-0,1%
a) Accantonamenti per rischi	9.554.000	8.955.000	599.000	6,7%
b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	167.000	773.000	-606.000	-78,4%
d) Altri accantonamenti	203.000	205.000	-2.000	-1,0%
Totale B)	385.597.000	381.792.000	3.805.000	1,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.210.000	12.020.000	-810.000	-6,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	652.000	917.000	-265.000	-28,9%
Totale C)	-652.000	-917.000	265.000	-28,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	475.000	492.000	-17.000	-3,5%
a) Plusvalenze	7.000	179.000	-172.000	-96,1%
b) Altri proventi straordinari	468.000	313.000	155.000	49,5%
2) Oneri straordinari	61.000	335.000	-274.000	-81,8%
a) Minusvalenze	-	72.000	-72.000	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	61.000	263.000	-202.000	-76,8%
Totale E)	414.000	157.000	257.000	163,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.972.000	11.260.000	-288.000	-2,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	10.869.000	11.167.000	-298.000	-2,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.757.000	9.917.000	-160.000	-1,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	705.000	779.000	-74.000	-9,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	407.000	471.000	-64.000	-13,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	103.000	93.000	10.000	10,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	10.972.000	11.260.000	-288.000	-2,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

Data

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Cantaro)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giampiero Bonaccorsi)