

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011	previsione 2016	consuntivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Contributi in c/esercizio	25.931.242	25.654.169	277.073	1%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	19.362.930	17.775.431	1.587.499	9%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.400.000	474	1.399.526	
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.400.000	-	1.400.000	
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	474	-474	
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.168.312	7.878.263	-2.709.951	-34%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.868.312	3.868.312	-0	0%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	125.000	-125.000	
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	1.300.000	3.388.258	-2.088.258	-62%
A.1.c.4) da privati	-	496.693	-496.693	
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-118.127	118.127	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	4.649.320	-4.649.320	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.523.678	99.133.290	-1.609.612	-2%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	83.392.668	84.473.670	-1.081.002	-1%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	13.158.055	13.158.055	-	0%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	972.954	1.501.565	-528.610	-35%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	26.051.891	25.950.014	101.877	0%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.238.267	1.234.225	4.042	0%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.548.413	4.649.433	-101.020	-2%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
A.9) Altri ricavi e proventi	381.210	425.722	-44.512	-10%
Totale A)	155.674.701	161.578.045	-5.903.344	-4%
			-	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-	
B.1) Acquisti di beni	27.225.514	27.237.345	-11.832	0%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	26.470.373	26.429.422	40.950	0%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	755.141	807.923	-52.782	-7%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	22.787.242	23.862.423	-1.075.181	-5%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.398.183	1.361.918	36.265	3%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.600.000	1.586.584	13.416	1%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	238.200	241.228	-3.028	-1%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.808.848	9.808.848	-	0%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	40.065	15.001	25.064	167%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.128.486	6.511.302	-1.382.816	-21%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.573.460	4.337.543	235.917	5%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	23.744.801	24.825.303	-1.080.502	-4%
B.3.a) Servizi non sanitari	22.424.090	22.385.923	38.167	0%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.043.187	2.119.889	-1.076.702	-51%
B.3.c) Formazione	277.524	319.491	-41.967	-13%
B.4) Manutenzione e riparazione	7.032.008	6.724.177	307.831	5%
B.5) Godimento di beni di terzi	786.000	977.948	-191.948	-20%
B.6) Costi del personale	60.295.162	59.627.836	667.326	1%
B.6.a) Personale dirigente medico	17.960.198	17.392.645	567.553	3%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011	previsione 2016	consuntivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.906.413	3.800.550	105.863	3%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	22.488.571	22.554.235	-65.664	0%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.956.562	1.971.704	-15.142	-1%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	13.983.418	13.908.701	74.716	1%
B.7) Oneri diversi di gestione	915.755	852.340	63.415	7%
B.8) Ammortamenti	6.746.901	6.346.901	400.000	6%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	498.168	498.169	-1	0%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.668.572	2.268.572	400.000	18%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.580.161	3.580.160	1	0%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	1.324.526	-1.324.526	
B.10) Variazione delle rimanenze	222.869	-633.915	856.784	-135%
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	210.464	-505.661	716.125	-142%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	12.405	-128.254	140.659	-110%
B.11) Accantonamenti	2.180.015	7.131.485	-4.951.470	-69%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.661.000	2.389.529	-728.529	-30%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.704.853	-1.704.853	
B.11.d) Altri accantonamenti	519.015	3.037.104	-2.518.089	
Totale B)	151.936.267	158.276.368	-6.340.102	-4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.738.434	3.301.677	436.757	13%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	231	235	-4	-2%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	526.327	526.327	-0	0%
Totale C)	-526.096	-526.092	-4	0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	
D.2) Svalutazioni	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1) Proventi straordinari	1.764.132	2.276.666	-512.534	-23%
E.1.a) Plusvalenze	-	6.000	-6.000	
E.1.b) Altri proventi straordinari	1.764.132	2.270.666	-506.534	-22%
E.2) Oneri straordinari	96.196	196.127	-99.931	-51%
E.2.a) Minusvalenze	-	3.794	-3.794	
E.2.b) Altri oneri straordinari	96.196	192.332	-96.136	-50%
Totale E)	1.667.936	2.080.539	-412.604	-20%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.880.274	4.856.125	24.149	0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	4.806.479	4.778.862	27.616	1%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	4.010.048	3.777.038	233.010	6%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	202.697	408.091	-205.394	-50%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	593.733	593.733	-	0%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
Y.2) IRES	67.773	67.773	-	0%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	4.874.252	4.846.635	27.616	1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.022	9.489	-3.467	-37%