

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		643.243.865	638.247.582	4.996.283	0,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. n		635.823.000	631.939.000	3.884.000	0,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		7.410.469	6.308.582	1.101.887	17,5%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>		442.267	707.000	-264.733	-37,4%
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>		4.265.000	2.640.000	1.625.000	61,6%
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>		444.045	1.705.911	-1.261.866	-74,0%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>				-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>		2.259.157	1.255.671	1.003.486	79,9%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-	-
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>				-	-
4) <i>da privati</i>				-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		10.396		10.396	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-2.298.423	-2.716.805	418.382	-15,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.418.127	1.148.039	270.088	23,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		26.816.519	26.350.613	465.907	1,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		24.069.329	23.610.395	458.934	1,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.074.059	1.012.112	61.947	6,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.673.131	1.728.106	-54.975	-3,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		2.891.332	3.710.413	-819.081	-22,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		4.077.686	4.163.288	-85.602	-2,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		5.331.760	4.631.061	700.699	15,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.047.174	1.075.610	-28.435	-2,6%
Totale A)		682.528.040	676.609.800	5.918.240	0,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		57.778.603	58.862.933	-1.084.329	-1,8%
a) Acquisti di beni sanitari		56.122.137	56.954.649	-832.512	-1,5%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.656.467	1.908.284	-251.817	-13,2%
2) Acquisti di servizi sanitari		423.977.997	429.812.853	-5.834.856	-1,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		53.636.005	53.886.344	-250.338	-0,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		52.918.484	54.192.322	-1.273.837	-2,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		56.600.488	57.473.971	-873.483	-1,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		33.866.528	31.925.346	1.941.182	6,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		9.374.451	11.140.823	-1.766.372	-15,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		8.656.176	8.764.229	-108.053	-1,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		153.765.749	161.400.409	-7.634.660	-4,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		9.803.084	9.562.666	240.418	2,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		19.075.000	17.434.000	1.641.000	9,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		2.292.059	2.274.801	17.257	0,8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		2.836.510	2.797.084	39.425	1,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		9.592.502	8.212.670	1.379.832	16,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		873.994	639.161	234.833	36,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		5.891.819	4.849.735	1.042.083	21,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e so		3.586.727	3.873.325	-286.599	-7,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		1.208.423	1.385.967	-177.544	-12,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-

CONTO ECONOMICO
VARIAZIONE 2016/2015

				Importo	%
3)	Acquisti di servizi non sanitari	18.495.504	18.206.710	288.795	1,6%
	a) Servizi non sanitari	17.118.409	16.829.654	288.756	1,7%
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	784.194	764.543	19.652	2,6%
	c) Formazione	592.900	612.513	-19.612	-3,2%
4)	Manutenzione e riparazione	10.120.099	10.678.396	-558.297	-5,2%
5)	Godimento di beni di terzi	2.277.172	2.184.039	93.133	4,3%
6)	Costi del personale	138.641.966	138.565.649	76.318	0,1%
	a) Personale dirigente medico	52.341.739	52.829.672	-487.932	-0,9%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.823.502	5.895.181	-71.679	-1,2%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	50.479.670	50.016.534	463.136	0,9%
	d) Personale dirigente altri ruoli	2.800.459	2.809.512	-9.053	-0,3%
	e) Personale comparto altri ruoli	27.196.596	27.014.750	181.846	0,7%
7)	Oneri diversi di gestione	2.062.747	2.097.581	-34.834	-1,7%
8)	Ammortamenti	5.752.807	5.483.792	269.015	4,9%
	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	276.925	237.153	39.772	16,8%
	b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.676.401	2.490.372	186.030	7,5%
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.799.481	2.756.267	43.213	1,6%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	423.513	30.017	393.496	1310,9%
10)	Variazione delle rimanenze	-355.641	1.190.369	-1.546.010	-129,9%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-404.768	1.177.617	-1.582.385	-134,4%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	49.127	12.752	36.376	285,3%
11)	Accantonamenti	8.641.145	7.313.654	1.327.491	18,2%
	a) Accantonamenti per rischi	5.322.670	4.802.835	519.835	10,8%
	b) Accantonamenti per premio operosità	286.659	287.242	-583	-0,2%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.639.800	1.360.000	279.800	20,6%
	d) Altri accantonamenti	1.392.017	863.577	528.439	61,2%
	Totale B)	667.815.913	674.425.992	-6.610.079	-1,0%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.712.127	2.183.808	12.528.319	573,7%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	168	953	-785	-82,3%
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	196.731	135.729	61.002	44,9%
	Totale C)	-196.563	-134.776	-61.786	45,8%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1)	Rivalutazioni			-	-
2)	Svalutazioni	-	-	-	-100,0%
	Totale D)	-	-	-	-100,0%
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1)	Proventi straordinari	1.955.696	6.094.398	-4.138.703	-67,9%
	a) Plusvalenze	138	1.110	-972	100,0%
	b) Altri proventi straordinari	1.955.558	6.093.288	-4.137.731	-67,9%
2)	Oneri straordinari	2.594.625	1.638.878	955.747	58,3%
	a) Minusvalenze		240	-240	-100,0%
	b) Altri oneri straordinari	2.594.625	1.638.638	955.987	58,3%
	Totale E)	-638.929	4.455.520	-5.094.449	-114,3%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.876.636	6.504.552	7.372.084	113,3%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1)	IRAP	10.625.864	10.772.599	-146.734	-1,4%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	9.198.999	9.357.438	-158.439	-1,7%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.349.605	1.361.055	-11.450	-0,8%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	77.260	54.105	23.154	42,8%
	d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2)	IRES	192.232	191.606	626	0,3%
3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
	Totale Y)	10.818.096	10.964.204	-146.108	-1,3%
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.058.539	-4.459.652	7.518.192	-168,6%

 IL RESPONSABILE
 DR. FRANCESCO S.

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 F.TO DOTT.SSA CRISTIANA MECCA

 IL DIRETTORE GENERALE
 F.TO DR. Giovanni Battista BOCHICCHIO