

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO				VARIAZIONE III Trim 2016 - III Trim 2015		VARIAZIONE III Trim 2016 - Budget 2016	
Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN				III Trim 2016	III Trim 2015	Budget 2016	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio				5.112.504		5.499.234	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				4.387.500		4.442.855	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo				-	23.438	15.000	
1) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - rimbolati				-	23.438	-	
2) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.F.				-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra				-	-	-	
4) Contributi da Regione o Prm. Aut. (extra fondo) - altro				-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-	-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici				-	-	15.000	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca				725.004		961.695	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				725.004		697.500	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-	-	300.000	
3) da Regione e altri soggetti pubblici				-	-	333.750	
4) da privati				-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati				-	71.246	-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				-1.778.655		-702.761	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				590.375		-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				25.330.781		24.787.758	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				24.551.051		24.118.950	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia				731.983		657.608	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro				47.747		11.200	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi				37.375		33.641	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				587.613		635.761	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio				1.284.437		1.342.815	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-		-	
9) Altri ricavi e proventi				27.363		137.427	
Totale A)				31.191.793		31.733.875	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni				14.260.003		15.444.131	
a) Acquisti di beni sanitari				14.129.575		15.299.650	
b) Acquisti di beni non sanitari				130.428		144.482	
2) Acquisti di servizi sanitari				1.256.961		1.111.109	
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				4.570		5.902	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				-		-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)				570.524		470.020	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari				-		158.778	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie				676.234		475.714	
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria				5.632		695	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-		-	
3) Acquisti di servizi non sanitari				2.857.371		2.750.391	
a) Servizi non sanitari				2.636.281		2.525.085	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				164.555		55.895	
c) Formazione				56.534		169.411	
4) Manutenzione e riparazione				2.072.547		2.018.810	
5) Godimento di beni di terzi				147.104		172.344	
6) Costi del personale				13.320.217		13.495.073	
a) Personale dirigente medico				5.508.977		5.512.401	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				892.886		893.297	
c) Personale comparto ruolo sanitario				4.546.026		4.618.623	
d) Personale dirigente altri ruoli				178.582		167.088	
e) Personale comparto altri ruoli				2.193.746		2.213.664	
7) Oneri diversi di gestione				578.433		657.912	
8) Ammortamenti				1.422.325		1.574.268	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali				9.776		12.908	
b) Ammortamenti dei Fabbricati				534.848		515.298	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				877.701		1.046.062	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				-		-	
10) Variazione delle rimanenze				-36.340		-810.417	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie				-35.004		-801.590	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie				-1.336		-8.827	
11) Accantonamenti				260.858		37.500	
a) Accantonamenti per rischi				111.858		37.500	
b) Accantonamenti per premio operosità				-		-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				149.000		264.000	
d) Altri accantonamenti				-		-	
Totale B)				36.139.479		36.451.122	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				-4.947.686		-4.717.248	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				36		10	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				27.925		28.667	
Totale C)				-27.890		-28.657	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni				-		-	
2) Svalutazioni				-		-	
Totale D)				-		-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari				2.524.751		251.345	
a) Plusvalenze				-		-	
b) Altri proventi straordinari				2.524.751		251.345	
2) Oneri straordinari				277.197		260.383	
a) Minusvalenze				-		-	
b) Altri oneri straordinari				277.197		260.383	
Totale E)				2.247.554		-9.038	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				-2.728.022		-4.754.943	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP				983.805		974.485	
a) IRAP relativa a personale dipendente				891.914		897.381	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				45.882		39.072	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				46.009		38.033	
d) IRAP relativa ad attività commerciali				-		-	
2) IRES				-		-	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				-		-	
Totale Y)				983.805		974.485	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				-3.711.827		-5.729.428	

Castellana Grotte, 31/10/2016

F.to

Il Direttore Generale
Dr. Nicola Pansini

F.to

Il Direttore Amministrativo
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to

Il Dirigente A.GREF
Dr. Giuseppe Savino