

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN				VARIAZIONE II Trim 2016 - II Trim 2015		VARIAZIONE II Trim 2016 - Budget 2016	
	II Trim 2016	II Trim 2015	Budget 2016	Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	3.444.412	5.945.484	3.833.717	-2.501.072	-42,1%	-389.305	-10,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.925.000	5.361.903	2.936.217	-2.436.903	-45,4%	-11.217	-0,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	15.625	10.000	-15.625	-100,0%	-10.000	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvoluti	-	15.625	-	-15.625	-100,0%	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	10.000	-	-	-10.000	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	519.412	567.956	887.500	-48.544	-8,5%	-368.088	-41,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	519.412	447.031	465.000	72.381	16,2%	54.412	11,7%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	120.924	200.000	-120.924	-100,0%	-200.000	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	222.500	-	-	-222.500	-100,0%
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-433.242	-657.011	-900.000	223.769	-34,1%	466.758	-51,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	444.799	-	-	444.799	-	444.799	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.858.945	15.664.281	15.495.000	1.194.664	7,6%	1.363.945	8,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.340.331	15.208.252	14.965.000	1.132.079	7,4%	1.375.331	9,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	513.563	452.186	520.000	61.378	13,6%	-6.437	-1,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	5.051	3.843	10.000	1.207	31,4%	-4.949	-49,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	27.836	22.504	18.000	5.332	23,7%	9.836	54,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	410.672	445.816	450.000	-35.145	-7,9%	-39.328	-8,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	831.513	888.414	962.500	-56.901	-6,4%	-130.987	-13,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	22.184	121.697	16.536	-99.512	-81,8%	5.648	34,2%
Totale A)	21.607.119	22.431.185	19.875.753	-824.066	-3,7%	1.731.366	8,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	11.886.631	10.292.868	7.754.823	1.593.763	15,5%	4.131.808	53,3%
a) Acquisti di beni sanitari	11.785.522	10.184.160	7.657.573	1.601.363	15,7%	4.127.949	53,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	101.108	108.708	97.250	-7.599	-7,0%	3.858	4,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	881.764	782.770	797.923	98.994	12,6%	83.842	10,5%
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	3.150	3.890	-	-740	-19,0%	3.150	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	395.715	319.456	318.250	76.259	23,9%	77.465	24,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-158.778	-100,0%	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	482.817	298.146	479.423	184.671	61,9%	3.395	0,7%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	83	2.501	250	-2.418	-96,7%	-167	-66,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.760.166	1.614.122	1.819.900	146.044	9,0%	-59.734	-3,3%
a) Servizi non sanitari	1.582.419	1.440.961	1.698.850	141.458	9,8%	-116.431	-6,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	133.786	33.527	46.050	100.258	299,0%	87.736	190,5%
c) Formazione	43.961	139.633	75.000	-95.672	-68,5%	-31.039	-41,4%
4) Manutenzione e riparazione	1.313.863	1.094.982	1.362.850	218.881	20,0%	-48.987	-3,6%
5) Godimento di beni di terzi	93.591	106.347	108.850	-12.756	-12,0%	-15.259	-14,0%
6) Costi del personale	8.905.994	9.047.691	9.236.200	-141.697	-1,6%	-330.206	-3,6%
a) Personale dirigente medico	3.679.039	3.669.605	3.781.950	9.434	0,3%	-102.911	-2,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	601.274	666.317	663.300	-65.043	-9,8%	-62.026	-9,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.035.794	3.120.782	3.047.300	-84.987	-2,7%	-11.506	-0,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	110.831	112.177	139.550	-1.345	-1,2%	-28.719	-20,6%
e) Personale comparto altri ruoli	1.479.055	1.478.811	1.604.100	244	0,0%	-125.045	-7,8%
7) Oneri diversi di gestione	385.206	389.588	426.650	-4.382	-1,1%	-41.444	-9,7%
8) Ammortamenti	923.439	1.042.717	1.049.512	-119.277	-11,4%	-126.073	-12,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.426	8.606	8.606	-2.180	-25,3%	-2.180	-25,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	351.101	343.437	343.532	7.664	2,2%	7.569	2,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	565.912	690.674	697.375	-124.761	-18,1%	-131.462	-18,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-107.950	-305.818	-	197.868	-64,7%	-107.950	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-100.393	-306.936	-	206.543	-67,3%	-100.393	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-7.558	1.118	-	-8.676	-776,1%	-7.558	-
11) Accantonamenti	-	-	251.000	-	-	-251.000	-100,0%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	75.000	-	-	-75.000	-100,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	176.000	-	-	-176.000	-100,0%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale B)	26.042.703	24.065.265	22.807.708	1.977.438	8,2%	3.234.995	14,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-4.435.584	-1.634.080	-2.931.955	-2.801.503	171,4%	-1.503.629	51,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	27	4	-	23	562,8%	27	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	33.156	19.834	30.000	13.323	67,2%	3.156	10,5%
Totale C)	-33.129	-19.829	-30.000	-13.300	67,1%	-3.129	10,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	2.200.973	125.899	-	2.075.074	1648,2%	2.200.973	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.200.973	125.899	-	2.075.074	1648,2%	2.200.973	-
2) Oneri straordinari	170.238	148.741	-	21.497	14,5%	170.238	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	170.238	148.741	-	21.497	14,5%	170.238	-
Totale E)	2.030.735	-22.841	-	2.053.576	-8990,6%	2.030.735	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.437.978	-1.676.751	-2.961.955	-761.227	45,4%	523.976	-17,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	657.188	653.182	665.787	4.006	0,6%	-8.599	-1,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	596.025	599.718	624.052	-3.693	-0,6%	-28.027	-4,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	29.148	27.611	24.300	1.537	5,6%	4.848	19,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	32.016	25.853	17.435	6.163	23,8%	14.581	83,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	657.188	653.182	665.787	4.006	0,6%	-8.599	-1,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-3.095.167	-2.329.933	-3.627.742	-765.233	32,8%	532.575	-14,7%

Castellana Grotte, 31/07/2016

F.to

Il Direttore Generale
Dr. Nicola Pansini

F.to

Il Direttore Amministrativo
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to

Il Dirigente AGRF
Dr. Giuseppe Savino