

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN</i>				DELTA IV Trim 2015 - IV Trim 2014		DELTA IV Trim 2015 - Budget 2015	
				Importo	%	Importo	%
				IV Trim 2015	IV Trim 2014	Budget 2015	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio				8.598.583	7.946.129	7.613.483	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				5.923.807	5.850.000	5.890.434	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo				53.155	37.104	-	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati				31.250	12.923	-	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LL				-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura ex				-	-	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-	-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici				21.905	24.181	-2.276	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca				2.556.987	2.045.525	1.698.549	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				2.274.759	1.960.716	1.066.051	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				282.228	84.809	452.498	
3) da Regione e altri soggetti pubblici				-	-	180.000	
4) da privati				-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati				64.634	13.500	24.500	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				-1.584.663	-531.228	-300.000	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				-	-	-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				32.870.510	22.062.232	23.379.200	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				31.920.788	21.129.894	22.424.200	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia				926.021	917.743	935.000	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro				23.701	14.595	20.000	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi				41.004	37.837	44.000	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				839.615	861.186	900.000	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio				1.814.047	1.684.989	1.845.000	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi				150.212	40.099	44.772	
Totale A)				42.729.307	32.101.243	33.526.455	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni				20.138.455	9.989.456	9.296.603	
a) Acquisti di beni sanitari				19.938.021	9.802.714	9.135.603	
b) Acquisti di beni non sanitari				200.434	186.742	161.000	
2) Acquisti di servizi sanitari				1.726.270	1.336.822	1.732.695	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				-	-	14.000	
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				7.942	6.050	18.000	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				-	-	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)				655.706	702.495	689.000	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari				158.778	-	-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie				897.532	627.211	973.395	

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.313	1.066	38.300	5.247	492,2%	-31.987	-83,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.717.127	3.198.431	3.100.060	518.696	16,2%	617.067	19,9%
a) Servizi non sanitari	3.444.185	3.056.482	2.979.200	387.703	12,7%	464.985	15,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	73.708	74.303	70.860	-594	-0,8%	2.848	4,0%
c) Formazione	199.234	67.646	50.000	131.587	194,5%	149.234	298,5%
4) Manutenzione e riparazione	2.492.200	2.446.863	2.685.700	45.337	1,9%	-193.500	-7,2%
5) Godimento di beni di terzi	199.353	175.395	190.554	23.957	13,7%	8.799	4,6%
6) Costi del personale	17.635.086	17.272.143	18.452.958	362.942	2,1%	-817.872	-4,4%
a) Personale dirigente medico	7.183.129	7.026.040	7.326.572	157.089	2,2%	-143.443	-2,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.284.248	1.328.183	1.402.301	-43.935	-3,3%	-118.053	-8,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.039.597	5.862.698	6.189.521	176.900	3,0%	-149.924	-2,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	216.401	215.502	406.581	899	0,4%	-190.180	-46,8%
e) Personale comparto altri ruoli	2.911.710	2.839.721	3.127.982	71.989	2,5%	-216.272	-6,9%
7) Oneri diversi di gestione	870.452	953.523	955.300	-83.071	-8,7%	-84.848	-8,9%
8) Ammortamenti	2.122.650	2.145.020	2.136.090	-22.370	-1,0%	-13.440	-0,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	17.211	28.806	29.684	-11.595	-40,3%	-12.473	-42,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	692.021	686.862	686.321	5.158	0,8%	5.699	0,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.413.419	1.429.352	1.420.085	-15.933	-1,1%	-6.666	-0,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-804.448	257.398	-	-1.061.846	-412,5%	-804.448	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-801.369	172.915	-	-974.284	-563,4%	-801.369	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-3.079	84.483	-	-87.563	-103,6%	-3.079	-
11) Accantonamenti	170.000	80.000	400.000	90.000	112,5%	-230.000	-57,5%
a) Accantonamenti per rischi	90.000	-	400.000	90.000	-	-310.000	-77,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	80.000	80.000	-	-	0,0%	80.000	-
Totale B)	48.267.145	37.855.051	38.949.960	10.412.094	27,5%	9.317.185	23,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-5.537.838	-5.753.808	-5.423.505	215.971	-3,8%	-114.333	2,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	26	45	-	-19	-41,6%	26	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	318	126.815	60.000	-126.497	-99,7%	-59.682	-99,5%
Totale C)	-292	-126.770	-60.000	126.478	-99,8%	59.708	-99,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	271.440	538.850	-	-267.410	-49,6%	271.440	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	271.440	538.850	-	-267.410	-49,6%	271.440	-
2) Oneri straordinari	285.211	154.036	-	131.175	85,2%	285.211	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	285.211	154.036	-	131.175	85,2%	285.211	-
Totale E)	-13.771	384.815	-	-398.585	-103,6%	-13.771	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-5.551.901	-5.495.764	-5.483.505	-56.137	1,0%	-68.395	1,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.288.747	1.257.251	1.325.587	31.496	2,5%	-36.840	-2,8%

a) IRAP relativa a personale dipendente	1.178.799	1.151.258	1.222.267	27.541	2,4%	-43.467	-3,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	56.819	49.552	68.450	7.267	14,7%	-11.631	-17,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	53.129	56.441	34.870	-3.312	-5,9%	18.259	52,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES							
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)							
Totale Y)	1.288.747	1.257.251	1.325.587	31.496	2,5%	-36.840	-2,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.840.647	-6.753.015	-6.809.092	-87.633	1,3%	-31.556	0,5%

Castellana Grotte, 31/01/2016

F.to
Il Direttore Generale
Dr. Nicola Pansini

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino