

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO				VARIAZIONE I Trim 2016 - I Trim 2015		VARIAZIONE I Trim 2016 - Budget 2016	
Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN							
	I Trim 2016	I Trim 2015	Budget 2016	Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	1.679.506	1.779.638	1.916.859	-100.132	-5,6%	-237.353	-12,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.462.500	1.462.500	1.468.109	-	0,0%	-5.609	-0,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	5.000	-	-	-5.000	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati	-	-	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura 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	-	-	5.000	-	-	-5.000	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	217.006	317.138	443.750	-100.132	-31,6%	-226.744	-51,1%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	217.006	223.882	232.500	-6.876	-3,1%	-15.494	-6,7%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	93.256	100.000	-93.256	-100,0%	-100.000	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	111.250	-	-	-111.250	-100,0%
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-176.052	-156.890	-450.000	-19.162	12,2%	273.948	-60,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94.034	-	-	94.034	-	94.034	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.990.970	7.017.057	7.747.500	2.973.913	42,4%	2.243.470	29,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	9.747.153	6.812.930	7.482.500	2.934.223	43,1%	2.264.653	30,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	243.218	204.060	260.000	39.158	19,2%	-16.782	-6,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	599	67	5.000	532	792,8%	-4.401	-88,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.378	11.070	9.000	5.308	48,0%	7.378	82,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	205.226	228.222	225.000	-22.996	-10,1%	-19.774	-8,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	414.059	417.159	481.250	-3.100	-0,7%	-67.191	-14,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	10.051	23.495	8.268	-13.444	-57,2%	1.783	21,6%
Totale A)	12.234.172	9.319.751	9.937.877	2.914.421	31,3%	2.296.296	23,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	6.118.843	3.204.592	2.377.412	2.914.251	90,9%	3.741.431	157,4%
a) Acquisti di beni sanitari	6.075.334	3.162.316	2.328.787	2.913.018	92,1%	3.746.547	160,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	43.509	42.276	48.625	1.234	2,9%	-5.116	-10,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	424.496	395.305	398.961	29.191	7,4%	25.535	6,4%
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	1.450	1.520	-	-70	-4,6%	1.450	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	180.767	177.805	159.125	2.962	1,7%	21.642	13,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	76.000	-	-76.000	-100,0%	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	240.349	139.829	239.711	100.520	71,9%	638	0,3%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	1.929	151	125	1.778	1178,0%	1.804	1443,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	793.087	642.434	909.950	150.652	23,5%	-116.863	-12,8%
a) Servizi non sanitari	664.688	618.929	849.425	45.759	7,4%	-184.737	-21,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	102.687	14.160	23.025	88.527	625,2%	79.662	346,0%
c) Formazione	25.711	9.345	37.500	16.366	175,1%	-11.789	-31,4%
4) Manutenzione e riparazione	604.327	639.746	681.425	-35.419	-5,5%	-77.098	-11,3%
5) Godimento di beni di terzi	35.887	39.189	54.425	-3.302	-8,4%	-18.538	-34,1%
6) Costi del personale	4.545.088	4.310.321	4.618.100	234.767	5,4%	-73.012	-1,6%
a) Personale dirigente medico	1.866.357	1.736.581	1.890.975	129.776	7,5%	-24.618	-1,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	310.721	313.459	331.650	-2.737	-0,9%	-20.929	-6,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.547.951	1.505.900	1.523.650	42.051	2,8%	24.301	1,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	57.855	52.187	69.775	5.669	10,9%	-11.920	-17,1%
e) Personale comparto altri ruoli	762.204	702.195	802.050	60.009	8,5%	-39.846	-5,0%
7) Oneri diversi di gestione	146.570	173.688	213.325	-27.119	-15,6%	-66.755	-31,3%
8) Ammortamenti	460.022	494.310	524.756	-34.289	-6,9%	-64.734	-12,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.033	4.135	4.303	-1.102	-26,6%	-1.270	-29,5%
b) Ammortamenti dei fabbricati	175.175	172.029	171.766	3.146	1,8%	3.409	2,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	281.814	318.147	348.687	-36.332	-11,4%	-66.873	-19,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	135.398	-251.596	-	386.994	-153,8%	135.398	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	138.487	-246.961	-	385.448	-156,1%	138.487	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-3.090	-4.635	-	1.546	-33,3%	-3.090	-
11) Accantonamenti	-	-	389.500	-	-	-389.500	-100,0%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	37.500	-	-	-37.500	-100,0%
b) Accantonamenti per premio opposità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	352.000	-	-	-352.000	-100,0%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale B)	13.263.717	9.647.989	10.167.854	3.615.727	37,5%	3.095.863	30,4%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.029.545	-328.239	-229.977	-701.306	213,7%	-799.567	347,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	-	0	7,1%	0	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	15.000	-	-	-15.000	-100,0%
Totale C)	0	0	-15.000	0	7,1%	15.000	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	48.587	22.232	-	26.356	118,5%	48.587	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	48.587	22.232	-	26.356	118,5%	48.587	-
2) Oneri straordinari	10.320	45.880	-	-35.561	-77,5%	10.320	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	10.320	45.880	-	-35.561	-77,5%	10.320	-
Totale E)	38.268	-23.648	-	61.916	-261,8%	38.268	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-991.276	-351.887	-244.977	-639.390	181,7%	-746.299	304,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	330.022	308.147	332.894	21.875	7,1%	-2.872	-0,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	301.002	280.470	312.026	20.532	7,3%	-11.024	-3,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	14.373	13.379	12.150	994	7,4%	2.223	18,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	14.647	14.298	8.718	349	2,4%	5.929	68,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	330.022	308.147	332.894	21.875	7,1%	-2.872	-0,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-1.321.298	-660.033	-577.871	-661.265	100,2%	-743.427	128,6%

