

## CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	15.563.429	8.044.429	7.519.000	93,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	15.000.000	7.481.000	7.519.000	100,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ruralità	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.L.L.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.L.L.A.	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	563.429	563.429	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	563.429	563.429	-	0,0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-576.000	-576.000	-	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.150.000	1.150.000	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.596.093	14.446.093	14.150.000	98,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	27.174.000	13.174.000	14.000.000	106,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	170.093	20.093	150.000	74,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.252.000	1.252.000	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	21.132	21.132	-	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	11.874	11.874	-	0,0%
<b>Totale A)</b>	<b>45.243.846</b>	<b>23.336.187</b>	<b>21.907.659</b>	<b>93,9%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni	7.583.612	4.605.817	2.977.795	64,7%
a) Acquisti di beni sanitari	7.425.711	4.479.154	2.946.557	65,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	157.901	126.663	31.238	24,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.626.305	1.156.663	1.469.642	127,1%
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 I de I'	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	18.775	8.269	10.506	127,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	24.259	10.684	13.575	127,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-426.278	187.739	238.539	127,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.563.974	688.797	875.177	127,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	593.019	261.174	331.845	127,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.674.342	1.674.342	-	0,0%
a) Servizi non sanitari	1.534.725	1.534.725	-	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	136.721	136.721	-	0,0%
c) Formazione	2.896	2.896	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	2.038.605	1.155.600	883.005	76,4%
5) Godimento di beni di terzi	204.934	204.934	-	0,0%
6) Costi del personale	27.638.335	11.693.557	15.944.778	136,4%
a) Personale dirigente medico	8.027.187	3.396.238	4.630.949	136,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	638.362	270.086	368.276	136,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	12.817.923	5.423.160	7.394.763	136,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	361.486	152.942	208.544	136,4%
e) Personale comparto altri ruoli	5.793.377	2.451.131	3.342.246	136,4%
7) Oneri diversi di gestione	605.421	605.421	-	0,0%
8) Ammortamenti	829.209	406.000	423.209	104,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	29.362	14.376	14.986	104,2%
b) Ammortamenti dei fabbricati	260.151	127.376	132.775	104,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	539.696	264.248	275.448	104,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-161.423	-161.423	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-156.137	-156.137	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-5.286	-5.286	-	0,0%
11) Accantonamenti	596.000	596.000	-	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	22.000	22.000	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	574.000	574.000	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>43.635.340</b>	<b>21.936.911</b>	<b>21.698.429</b>	<b>98,9%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.608.506</b>	<b>1.399.276</b>	<b>209.230</b>	<b>15,0%</b>

## CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Dati Interimistici</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	16.632	16.632	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-16.632	-16.632	-	0,0%
<b>Totale C)</b>				
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	5.426	5.426	-	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	5.426	5.426	-	0,0%
2) Oneri straordinari	283.136	283.136	-	0,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	283.136	283.136	-	0,0%
<b>Totale E)</b>				
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.314.164</b>	<b>1.104.934</b>	<b>209.230</b>	<b>18,9%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	1.301.559	717.959	583.600	81,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.237.783	654.183	583.600	89,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	63.767	63.767	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	9	9	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	12.606	8.785	3.821	43,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>1.314.165</b>	<b>726.744</b>	<b>587.421</b>	<b>80,8%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-0</b>	<b>378.190</b>	<b>-378.191</b>	<b>-100,0%</b>

Il Finanziario Responsabile dell'Ente economico-finanziario

Dott. Riccardo Grammatico



Il Direttore Generale

Arch. Angelo Aliquò

