



# CONTO ECONOMICO

**Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2016	ANNO 2015		VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>87.427.082</b>	<b>204.711.585</b>	<b>-117.284.503</b>	<b>-117.284.503</b>	<b>-57,3%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	85.018.188	203.041.935	<b>-118.023.747</b>	-118.023.747	-58,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.153.352	1.430.416	<b>722.936</b>	722.936	50,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rincolati	-	50.000	<b>-50.000</b>	-50.000	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.153.352	1.380.416	<b>772.936</b>	772.936	56,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	139.232	<b>-139.232</b>	-139.232	-100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	139.232	<b>-139.232</b>	-139.232	-100,0%
4) da privati	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	255.542	100.002	<b>155.540</b>	155.540	155,5%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-2.993.072</b>	<b>-3.772.152</b>	<b>779.080</b>	<b>779.080</b>	<b>-20,7%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.056.828</b>	<b>2.505.931</b>	<b>-449.103</b>	<b>-449.103</b>	<b>-17,9%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>162.327.824</b>	<b>42.277.954</b>	<b>120.049.870</b>	<b>120.049.870</b>	<b>284,0%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	155.618.872	35.355.807	<b>120.263.065</b>	120.263.065	340,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.439.072	5.653.381	<b>-214.309</b>	-214.309	-3,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.269.880	1.268.766	<b>1.114</b>	1.114	0,1%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>4.414.990</b>	<b>4.204.857</b>	<b>210.133</b>	<b>210.133</b>	<b>5,0%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>3.821.586</b>	<b>3.650.726</b>	<b>170.860</b>	<b>170.860</b>	<b>4,7%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>4.602.785</b>	<b>4.801.474</b>	<b>-198.689</b>	<b>-198.689</b>	<b>-4,1%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>854.237</b>	<b>1.027.780</b>	<b>-173.543</b>	<b>-173.543</b>	<b>-16,9%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>262.512.260</b>	<b>259.408.155</b>	<b>3.104.105</b>	<b>3.104.105</b>	<b>1,2%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>75.006.000</b>	<b>80.877.605</b>	<b>-5.871.605</b>	<b>-5.871.605</b>	<b>-7,3%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	74.354.000	80.066.669	<b>-5.712.669</b>	-5.712.669	-7,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	652.000	810.936	<b>-158.936</b>	-158.936	-19,6%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>96.026.393</b>	<b>94.391.996</b>	<b>1.634.397</b>	<b>1.634.397</b>	<b>1,7%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	8.915.000	7.990.089	<b>924.911</b>	924.911	11,6%
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	-	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	660.000	871.541	<b>-211.541</b>	-211.541	-24,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.651.235	4.429.123	<b>222.112</b>	<b>222.112</b>	<b>5,0%</b>
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	264.420	396.742	<b>-132.322</b>	<b>-132.322</b>	<b>-33,4%</b>
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	72.607.738	73.182.927	<b>-575.189</b>	-575.189	-0,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.928.000	7.521.574	<b>1.406.426</b>	<b>1.406.426</b>	<b>18,7%</b>
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>45.410.190</b>	<b>45.684.555</b>	<b>-274.365</b>	<b>-274.365</b>	<b>-0,6%</b>
a) Servizi non sanitari	37.047.000	36.824.065	<b>222.935</b>	<b>222.935</b>	<b>0,6%</b>
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.063.190	8.516.747	<b>-453.557</b>	<b>-453.557</b>	<b>-5,3%</b>
c) Formazione	300.000	343.743	<b>-43.743</b>	<b>-43.743</b>	<b>-12,7%</b>
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>12.257.000</b>	<b>12.747.720</b>	<b>-490.720</b>	<b>-490.720</b>	<b>-3,8%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.958.957</b>	<b>2.355.443</b>	<b>-396.486</b>	<b>-396.486</b>	<b>-16,8%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>7.332.272</b>	<b>5.860.694</b>	<b>1.471.578</b>	<b>1.471.578</b>	<b>25,1%</b>
a) Personale dirigente medico	2.969.757	2.604.525	<b>365.232</b>	365.232	14,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	450.714	246.326	<b>204.388</b>	204.388	83,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.536.437	2.913.940	<b>622.497</b>	622.497	21,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	375.364	95.903	<b>279.461</b>	279.461	291,4%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.289.305</b>	<b>938.324</b>	<b>350.981</b>	<b>350.981</b>	<b>37,4%</b>

**CONTO ECONOMICO****Importi: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2016	ANNO 2015		VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>6.487.489</b>	<b>7.057.389</b>	<b>-569.900</b>	<b>-569.900</b>	<b>-8,1%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.524.366	3.182.749	-658.383	-658.383	-20,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	<b>8.158</b>	<b>8.158</b>	-	-	<b>0,0%</b>
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.954.965	3.866.482	88.483	88.483	2,3%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60,0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>508.776</b>	<b>-10.811.311</b>	<b>11.320.087</b>	<b>11.320.087</b>	<b>-104,7%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	339.592	-10.824.522	11.164.114	11.164.114	-103,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	169.184	13.211	155.973	155.973	1180,6%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>5.418.182</b>	<b>17.680.067</b>	<b>-12.261.885</b>	<b>-12.261.885</b>	<b>-69,4%</b>
a) Accantonamenti per rischi	1.200.000	14.431.546	-13.231.546	-13.231.546	-91,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	550.000	400.000	150.000	150.000	37,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.495.359	2.788.594	706.765	706.765	25,3%
d) Altri accantonamenti	172.823	59.927	112.896	112.896	188,4%
<b>Totale B)</b>	<b>252.094.564</b>	<b>257.032.482</b>	<b>-4.937.918</b>	<b>-4.937.918</b>	<b>-1,9%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>10.417.696</b>	<b>2.375.673</b>	<b>8.042.023</b>	<b>8.042.023</b>	<b>338,5%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	46	-	46	46	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	886.836	1.129.835	-242.999	-242.999	-21,5%
3) Commissioni bancarie	43.939	22.576	21.363	21.363	94,6%
<b>Totale C)</b>	<b>-930.729</b>	<b>-1.152.411</b>	<b>221.682</b>	<b>221.682</b>	<b>-19,2%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
1) Proventi straordinari	669.767	9.153.152	-8.483.385	-8.483.385	-92,7%
a) Plusvalenze	-	1.204	-1.204	-1.204	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	662.860	9.151.948	-8.489.088	-8.489.088	-92,8%
2) Oneri straordinari	686.871	423.547	263.324	263.324	62,2%
a) Minusvalenze	3.074	28.237	-25.163	-25.163	-89,1%
b) Altri oneri straordinari	683.797	395.310	288.487	288.487	73,0%
<b>Totale E)</b>	<b>-17.104</b>	<b>8.729.605</b>	<b>-8.746.709</b>	<b>-8.746.709</b>	<b>-100,2%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>9.469.863</b>	<b>9.952.867</b>	<b>-483.004</b>	<b>-483.004</b>	<b>-4,9%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>					
1) IRAP	6.108.220	6.200.420	-92.200	-92.200	-1,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.915.082	5.045.577	-130.495	-130.495	-2,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	891.252	616.327	274.925	274.925	44,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	301.886	538.516	-236.630	-236.630	-43,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.000.000	2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-50,0%
<b>Totale Y)</b>	<b>7.108.220</b>	<b>8.200.420</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-13,3%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.361.643</b>	<b>1.752.447</b>	<b>609.196</b>	<b>609.196</b>	<b>34,8%</b>