

**CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2016
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 99 DEL 20/06/2016**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2016	Preventivo anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	75.747.924	78.309.836	-2.561.912	-3,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	75.506.990	78.230.714	-2.723.724	-3,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	159.409	64.380	95.029	147,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	147.114	25.000	122.114	488,5%
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	12.295	39.380	-27.085	-68,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	81.525	14.742	66.783	453,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	78.782	13.492	65.290	483,9%
4) da privati	2.743	1.250	1.493	119,5%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	203.754.471	204.119.055	-364.584	-0,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	197.377.234	196.915.880	461.354	0,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.970.229	5.433.548	-463.319	-8,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.407.008	1.769.627	-362.619	-20,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.880.832	15.005.162	-2.124.330	-14,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.130.000	6.232.142	-102.142	-1,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.262.985	8.852.985	410.000	4,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	130.757	105.800	24.957	23,6%
Totale A)	307.906.969	312.624.980	-4.718.011	-1,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	65.362.018	67.336.590	-1.974.572	-2,9%
a) Acquisti di beni sanitari	64.399.819	66.449.552	-2.049.733	-3,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	962.199	887.038	75.161	8,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	28.515.822	25.876.780	2.639.042	10,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	189.070	183.805	5.265	2,9%
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	116.134	116.134	0	0,0%
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	3.983.700	3.979.403	4.297	0,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.993.865	4.281.500	-287.635	-6,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	42.940	-42.940	100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.509.387	8.780.000	-270.613	-3,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.723.666	8.492.998	3.230.668	38,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	45.974.809	47.934.207	-1.959.398	-4,1%
a) Servizi non sanitari	44.996.047	46.925.761	-1.929.714	-4,1%

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2016
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 99 DEL 20/06/2016

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2016	Preventivo anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	419.762	454.446	-34.684	-7,6%
c) Formazione	559.000	554.000	5.000	0,9%
4) Manutenzione e riparazione	15.236.232	15.732.325	-496.093	-3,2%
5) Godimento di beni di terzi	4.092.663	5.065.791	-973.128	-19,2%
6) Costi del personale	122.285.046	124.529.519	-2.244.473	-1,8%
a) Personale dirigente medico	41.103.320	41.408.729	-305.409	-0,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.091.536	4.088.474	3.062	0,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	55.726.145	57.005.292	-1.279.147	-2,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.931.020	2.003.422	-72.402	-3,6%
e) Personale comparto altri ruoli	19.433.024	20.023.602	-590.578	-2,9%
7) Oneri diversi di gestione	2.131.644	2.011.569	120.075	6,0%
8) Ammortamenti	13.649.934	13.600.883	49.051	0,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	405.359	390.282	15.077	3,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.544.966	8.464.065	80.901	1,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.699.609	4.746.536	-46.928	-1,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	150.000	100.000	50.000	50,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	1.475.233	1.575.233	-100.000	-6,3%
a) Accantonamenti per rischi	700.000	800.000	-100.000	-12,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	775.233	775.233	-0	0,0%
Totale B)	298.873.399	303.762.897	-4.889.498	-1,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.033.569	8.862.083	171.486	1,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	7.747	6.003	1.744	29,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	787.744	299.560	488.184	163,0%
Totale C)	-779.997	-293.557	-486.440	165,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	836.399	688.884	147.515	21,4%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	836.399	688.884	147.515	21,4%
2) Oneri straordinari	631.032	6.809.111	-6.178.079	-90,7%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	631.032	6.809.111	-6.178.079	-90,7%
Totale E)	205.366	-6.120.227	6.325.593	-103,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.458.939	2.448.299	6.010.640	245,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.292.381	8.478.158	-185.777	-2,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.883.820	8.037.642	-153.822	-1,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	140.294	161.977	-21.683	-13,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	268.268	278.539	-10.271	-3,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	160.000	160.000	-	0,0%

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVENTIVO 2016 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 99 DEL 20/06/2016	<i>Importi: Euro</i>
--	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Preventivo anno 2016	Preventivo anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			<i>Importo</i>	%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	8.452.381	8.638.158	-185.777	-2,2%
UTILE DELL'ESERCIZIO	6.558	-6.189.859	6.196.417	-100,1%