

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO				VARIAZIONE 2015/2016	
Decreto Interministeriale 24/03/2013				Importo	%
2015	2016				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	69.687	68.711	-976	-1,4%	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	69.687	68.711	-976	-1,4%	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	
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	-4.393	-5.905	-1.512	25,6%	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	210	210	100,0%	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	115.636	121.030	5.394	4,5%	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	111.431	117.398	5.967	5,1%	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.822	3.291	-531	-16,1%	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	383	341	-42	-12,3%	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	220	176	-44	-25,0%	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.280	1.363	83	6,1%	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.670	5.202	532	10,2%	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	388	582	194	33,3%	
Totale A)	187.488	191.369	3.881	2,0%	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	46.628	50.717	4.089	8,1%	
a) Acquisti di beni sanitari	45.681	50.066	4.385	8,8%	
b) Acquisti di beni non sanitari	947	651	-296	-45,5%	
2) Acquisti di servizi sanitari	9.630	8.163	-1.467	-18,0%	
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	27	2	-25	-1250,0%	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.289	2.859	-430	-15,0%	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	3	3	100,0%	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.002	1.102	100	9,1%	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.312	4.197	-1.115	-26,6%	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	20.130	21.124	994	4,7%	
a) Servizi non sanitari	20.010	21.027	1.017	4,8%	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	59	82	23	28,0%	
c) Formazione	61	15	-46	-306,7%	
4) Manutenzione e riparazione	6.113	6.581	468	7,1%	
5) Godimento di beni di terzi	488	226	-262	-115,9%	
6) Costi del personale	83.505	83.832	327	0,4%	
a) Personale dirigente medico	42.736	42.768	32	0,1%	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.257	1.313	56	4,3%	
c) Personale comparto ruolo sanitario	33.025	33.338	313	0,9%	
d) Personale dirigente altri ruoli	1.022	866	-156	-18,0%	
e) Personale comparto altri ruoli	5.465	5.547	82	1,5%	
7) Oneri diversi di gestione	1.067	1.380	313	22,7%	
8) Ammortamenti	6.854	6.229	-625	-10,0%	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	50	50	-	0,0%	
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.348	2.237	-111	-5,0%	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.456	3.942	-514	-13,0%	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	200	200	100,0%	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	
11) Accantonamenti	4.202	5.383	1.181	21,9%	
a) Accantonamenti per rischi	4.202	5.383	1.181	21,9%	
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-	
Totale B)	178.620	183.835	5.215	2,8%	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.867	7.534	-1.333	-17,7%	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	39	39	100,0%	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-1.774	-716	1.058	-147,8%	
Totale C)	-1.774	-677	1.097	-162,0%	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
			-	-	

1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	1.100	500	-600	-120,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.100	500	-600	-120,0%
Totale E)	-1.100	-500	600	-120,0%
			-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.993	6.357	364	5,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-
1) IRAP	5.870	6.272	402	6,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.509	6.008	499	8,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	72	55	-17	-30,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	285	205	-80	-39,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	4	4	-	0,0%
2) IRES	61	85	24	28,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	5.931	6.357	426	6,7%
			-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	62	-	-62	-