

<b>Conto Economico</b>		<b>CONSOLIDATO</b>		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale _____		Preventivo anno 2016	Proiezione al 31/12/2015	VARIAZIONE proiezione preventivo	
				Importo	%
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1</b>	<b>Contributi d'esercizio</b>	<b>302.801.781</b>	<b>299.708.094</b>	<b>3.093.687</b>	<b>1,02%</b>
a)	Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	272.331.742	270.336.224	1.995.518	0,73%
b)	Contributi in c/esercizio extra fondo	30.470.039	29.371.870	1.098.169	3,60%
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	26.753.437	25.717.776	1.035.661	3,87%
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale 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	3.716.602	3.654.094	62.508	1,68%
c)	Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	-
1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4)	Contributi da privati	-	-	-	-
d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>100.000</b>	-	<b>100.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>33.540.297</b>	<b>29.298.300</b>	<b>4.241.997</b>	<b>12,65%</b>
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.605.543	21.357.946	4.247.597	16,59%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.015.000	3.015.000	-	0,00%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.919.754	4.925.354	5.600	-0,11%
<b>5</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>1.268.140</b>	<b>1.563.588</b>	<b>295.448</b>	<b>-23,30%</b>
<b>6</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>7.740.000</b>	<b>7.740.000</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>307.700</b>	<b>293.700</b>	<b>14.000</b>	<b>4,55%</b>
<b>TOTALE A)</b>		<b>350.907.918</b>	<b>343.753.682</b>	<b>7.154.236</b>	<b>2,04%</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1</b>	<b>Acquisti di beni</b>	<b>33.508.652</b>	<b>42.185.427</b>	<b>8.676.775</b>	<b>-25,89%</b>
a)	Acquisti di beni sanitari	30.740.902	39.375.427	8.634.525	-28,09%
b)	Acquisti di beni non sanitari	2.767.750	2.810.000	42.250	-1,53%
<b>2</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>158.432.470</b>	<b>150.814.732</b>	<b>7.617.738</b>	<b>4,81%</b>
a)	Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	17.448.653	16.942.573	506.080	2,90%
b)	Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	24.205.437	24.908.968	703.531	-2,91%
c)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.989.025	18.139.828	849.197	4,47%
d)	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.915.000	1.915.000	-	0,00%
e)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.476.000	3.505.504	29.504	-0,85%
f)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.130.000	1.161.901	31.901	-2,82%
g)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	52.669.837	44.317.140	8.352.697	15,86%
h)	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.382.000	1.382.000	-	0,00%
i)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.126.152	6.011.811	1.885.659	-45,70%
j)	Acquisto prestazioni termali in convenzione	555.462	555.462	-	0,00%
k)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.210.011	2.210.011	-	0,00%
l)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	9.124.000	9.119.000	5.000	0,05%
m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.355.000	2.355.000	-	0,00%
n)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	15.787.007	15.294.916	492.091	3,12%
o)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	858.260	795.592	62.668	7,30%
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.200.626	2.200.026	600	0,03%
q)	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>32.579.261</b>	<b>30.927.682</b>	<b>1.651.579</b>	<b>5,07%</b>
a)	Servizi non sanitari	31.983.480	30.535.653	1.447.827	4,53%
b)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	248.781	263.029	14.248	-5,73%
c)	Formazione	347.000	129.000	218.000	62,82%
<b>4</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>4.514.600</b>	<b>5.403.304</b>	<b>888.704</b>	<b>-19,69%</b>
<b>5</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.255.384</b>	<b>2.559.131</b>	<b>303.747</b>	<b>-13,47%</b>
<b>6</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>102.827.518</b>	<b>100.607.142</b>	<b>2.220.376</b>	<b>2,16%</b>
a)	Personale dirigente medico	32.238.110	31.802.587	435.523	1,35%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.264.074	3.261.068	3.006	0,09%
c)	Personale comparto ruolo sanitario	40.686.530	39.800.021	886.509	2,18%
d)	Personale dirigente altri ruoli	1.007.006	919.261	87.745	8,71%
e)	Personale comparto altri ruoli	25.631.798	24.824.205	807.593	3,15%
<b>7</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.174.013</b>	<b>1.235.228</b>	<b>61.215</b>	<b>-5,21%</b>
<b>8</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.890.000</b>	<b>7.890.000</b>	-	<b>0,00%</b>
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	20.000	20.000	-	0,00%
b)	Ammortamento dei fabbricati	4.600.000	4.600.000	-	0,00%
c)	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.270.000	3.270.000	-	0,00%
<b>9</b>	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-	-
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>309.000</b>	<b>319.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-3,24%</b>
a)	Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b)	Accantonamenti per premio operosità	56.000	56.000	-	0,00%

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	253.000	263.000	-	10.000	-3,95%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-
<b>TOTALE B)</b>	<b>343.490.898</b>	<b>341.941.646</b>		<b>1.549.252</b>	<b>0,45%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.417.020</b>	<b>1.812.036</b>		<b>5.604.984</b>	<b>75,57%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.000	5.000	-	-	0,00%
<b>TOTALE C)</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>-</b>	<b>0,00%</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>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
1 Proventi straordinari	-	259.567	-	259.567	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	259.567	-	259.567	-
2 Oneri straordinari	-	1.231.826	-	1.231.826	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	1.231.826	-	1.231.826	-
<b>TOTALE E)</b>	<b>-</b>	<b>- 972.259</b>		<b>972.259</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)</b>	<b>7.412.020</b>	<b>834.777</b>		<b>6.577.243</b>	<b>88,74%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>					
1) IRAP	7.267.020	7.114.883		152.137	2,09%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.847.482	6.682.198		165.284	2,41%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	229.538	242.685	-	13.147	-5,73%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	190.000	190.000		-	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-		-	-
2) IRES	145.000	145.000		-	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		-	-
<b>TOTALE Y)</b>	<b>7.412.020</b>	<b>7.259.883</b>		<b>152.137</b>	<b>2,05%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>- 6.425.106</b>		<b>6.425.106</b>	<b>-</b>