

# Conto Economico

Importi: Euro

	Previsione 2016	Pre-consuntivo 2015	VARIAZIONE Previsione 2016/Pre-consuntivo 2015	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1 Contributi d'esercizio</b>	<b>406.256.134</b>	<b>387.260.177</b>	<b>18.995.957</b>	<b>4,91%</b>
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	397.413.134	376.564.177	20.848.957	5,54%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	8.843.000	10.696.000	(1.853.000)	-17,32%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	7.996.000	8.134.000	(138.000)	-1,70%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	0	0	0	-
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	26.000	(26.000)	-100,00%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	847.000	2.536.000	(1.689.000)	-66,60%
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0	0	0	-
1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0	-
2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da privati</i>	0	0	0	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	0	0	0	-
<b>2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>-</b>
<b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>4.599.292</b>	<b>4.706.460</b>	<b>(107.168)</b>	<b>-2,28%</b>
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	635.340	679.508	(44.168)	-6,50%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	350.000	350.000	0	0,00%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	3.613.952	3.676.952	(63.000)	-1,71%
<b>5 Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>6.709.000</b>	<b>6.594.000</b>	<b>115.000</b>	<b>1,74%</b>
<b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>192.000</b>	<b>5,99%</b>
<b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>9 Altri ricavi e proventi</b>	<b>209.574</b>	<b>195.000</b>	<b>14.574</b>	<b>7,47%</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>423.000.000</b>	<b>403.763.637</b>	<b>19.236.363</b>	<b>4,76%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1 Acquisti di beni</b>	<b>14.535.000</b>	<b>18.185.000</b>	<b>(3.650.000)</b>	<b>-20,07%</b>
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	13.890.000	17.486.000	(3.596.000)	-20,57%

# Conto Economico

Importi: Euro

	Previsione 2016	Pre-consuntivo 2015	VARIAZIONE Previsione 2016/Pre-consuntivo 2015	
			Importo	%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	645.000	699.000	(54.000)	-7,73%
<b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>330.664.092</b>	<b>308.682.832</b>	<b>21.981.260</b>	<b>7,12%</b>
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	23.035.052	23.082.052	(47.000)	-0,20%
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	37.156.036	37.351.036	(195.000)	-0,52%
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	48.703.287	49.589.196	(885.909)	-1,79%
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	324.000	372.000	(48.000)	-12,90%
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	6.105.000	6.267.000	(162.000)	-2,58%
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	3.109.500	3.217.000	(107.500)	-3,34%
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	164.078.515	137.412.254	26.666.261	19,41%
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	3.887.000	3.864.000	23.000	0,60%
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	8.704.798	10.257.953	(1.553.155)	-15,14%
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	251.920	248.920	3.000	1,21%
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	3.152.421	3.081.421	71.000	2,30%
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	23.177.000	23.442.000	(265.000)	-1,13%
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	405.000	415.000	(10.000)	-2,41%
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	6.700.616	8.015.000	(1.314.384)	-16,40%
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	954.947	1.358.000	(403.053)	-29,68%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	919.000	710.000	209.000	29,44%
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-
<b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>10.095.340</b>	<b>10.596.000</b>	<b>(500.660)</b>	<b>-4,72%</b>
<i>a) Servizi non sanitari</i>	9.375.340	9.724.000	(348.660)	-3,59%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	520.000	672.000	(152.000)	-22,62%
<i>c) Formazione</i>	200.000	200.000	0	0,00%
<b>4 Manutenzione e riparazione</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>(106.000)</b>	<b>-6,29%</b>
<b>5 Godimento di beni di terzi</b>	<b>605.000</b>	<b>598.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1,17%</b>
<b>6 Costi del personale</b>	<b>56.449.000</b>	<b>56.195.805</b>	<b>253.195</b>	<b>0,45%</b>
<i>a) Personale dirigente medico</i>	12.093.000	12.061.000	32.000	0,27%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	4.439.000	4.488.000	(49.000)	-1,09%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	25.168.000	24.942.805	225.195	0,90%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	1.165.000	1.236.000	(71.000)	-5,74%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	13.584.000	13.468.000	116.000	0,86%
<b>7 Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.109.568</b>	<b>1.070.000</b>	<b>39.568</b>	<b>3,70%</b>
<b>8 Ammortamenti</b>	<b>3.428.000</b>	<b>3.218.000</b>	<b>210.000</b>	<b>6,53%</b>
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	8.000	8.000	0	0,00%

# Conto Economico

Importi: Euro

	Previsione 2016	Pre-consuntivo 2015	VARIAZIONE Previsione 2016/Pre-consuntivo 2015	
			Importo	%
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	2.000.000	1.800.000	200.000	11,11%
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	1.420.000	1.410.000	10.000	0,71%
<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>10 Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-
<b>11 Accantonamenti</b>	<b>515.000</b>	<b>621.000</b>	<b>(106.000)</b>	<b>-17,07%</b>
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	106.000	(106.000)	-100,00%
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	150.000	150.000	0	0,00%
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	365.000	365.000	0	0,00%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	0	0	0	-
<b>TOTALE B)</b>	<b>418.980.000</b>	<b>400.851.637</b>	<b>18.128.363</b>	<b>4,52%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>4.020.000</b>	<b>2.912.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>38,05%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	1.000	(1.000)	-100,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-
<b>TOTALE C)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>(1.000)</b>	<b>-100,00%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1 Proventi straordinari	0	1.463.000	(1.463.000)	-100,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	1.463.000	(1.463.000)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	276.000	(276.000)	-100,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	276.000	(276.000)	-100,00%
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>1.187.000</b>	<b>(1.187.000)</b>	<b>-100,00%</b>

<b>Conto Economico</b>			Importi: Euro	
	Previsione 2016	Pre-consuntivo 2015	VARIAZIONE Previsione 2016/Pre- consuntivo 2015	
			Importo	%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +-D +E)</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>(80.000)</b>	<b>-1,95%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>(75.000)</b>	<b>-1,86%</b>
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	3.800.000	3.860.000	(60.000)	-1,55%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	130.000	140.000	(10.000)	-7,14%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	20.000	25.000	(5.000)	-20,00%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
<b>2) IRES</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>(5.000)</b>	<b>-6,67%</b>
<b>3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Y)</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>(80.000)</b>	<b>-1,95%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>