



BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2016

All.2

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | | Importi: Euro | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i> | ANNO 2016 | ANNO 2015 | VARIAZIONE 2016/2015 | |
| | | | Importo | % |
| A) Valore della produzione | | | | |
| 1) Contributi in conto esercizio | 73.577.327 | 68.162.104 | 5.415.224 | 7,94% |
| a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 73.353.136 | 67.757.786 | 5.595.350 | 8,26% |
| b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo | 105.420 | 208.550 | 103.129 | -49,45% |
| 1) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati | - | 123.932 | 123.932 | -100,00% |
| 2) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | |
| 3) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | |
| 4) Contributi da Regione e Provincia Autonoma (extra fondo) - altro | - | - | - | |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 102.829 | 84.617 | 18.211 | 21,52% |
| 6) Contributi da altri soggetti | 2.592 | - | 2.592 | 100,00% |
| 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 | 118.772 | 195.769 | 76.997 | -39,33% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 8.948.494 | - 5.029.203 | - 3.919.291 | 77,93% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 181.110 | 299.279 | - 118.170 | -39,48% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevazione sanitaria | 145.346.424 | 141.249.728 | 4.096.696 | 2,90% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 140.726.655 | 136.227.222 | 4.499.433 | 3,30% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 4.119.986 | 4.382.442 | 262.456 | -5,99% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 499.784 | 640.064 | 140.280 | -21,92% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 760.937 | 4.145.531 | - 3.384.593 | -81,64% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 3.607.526 | 3.363.704 | 243.822 | 7,25% |
| 7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 6.279.844 | 5.932.344 | 347.500 | 5,86% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | |
| 9) Altri ricavi e proventi | 740.858 | 658.410 | 82.448 | 12,52% |
| Totale A) | 221.545.533 | 218.781.897 | 2.763.636 | 1,26% |
| B) Costi della produzione | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 58.364.852 | 57.104.123 | 1.260.729 | 2,21% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 56.772.690 | 55.638.790 | 1.133.899 | 2,04% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 1.592.162 | 1.465.333 | 126.830 | 8,66% |
| 2) Acquisti di servizi | 6.911.153 | 7.810.140 | - 898.987 | -11,51% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 348.019 | 352.189 | 4.170 | -1,18% |
| 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 per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziali servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - | - | - | |
| i) Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 1.042.555 | 953.754 | 88.801 | 9,31% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitarie | 18.156 | 47.029 | 28.873 | -61,39% |
| m) Compartecipazione al personale per scc. Libero-prof. (intramoenia) | 3.536.138 | 3.758.555 | 222.417 | -5,92% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 2.500 | 37.350 | 34.850 | -93,31% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.850.858 | 2.542.716 | 691.859 | -27,21% |
| p) Altri servizi sanitarie e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 112.927 | 118.547 | 5.619 | -4,74% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 22.901.975 | 23.161.796 | - 259.821 | -1,12% |
| a) Servizi non sanitari | 22.405.023 | 22.617.600 | 212.577 | -0,94% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 277.163 | 356.226 | 79.063 | -22,19% |
| c) Formazione | 219.789 | 187.971 | 31.819 | 16,93% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 5.571.574 | 5.801.721 | - 230.147 | -3,97% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 1.732.583 | 1.641.832 | 90.751 | 5,53% |
| 6) Costi del personale | 101.551.966 | 100.746.470 | 805.497 | 0,80% |
| a) Personale dirigente medico | 39.016.417 | 38.714.045 | 302.372 | 0,78% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 3.349.636 | 3.149.511 | 200.126 | 6,35% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 43.375.252 | 43.053.205 | 322.047 | 0,75% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 733.933 | 799.974 | 66.040 | -8,26% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 15.076.728 | 15.029.735 | 46.993 | 0,31% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 1.121.158 | 1.174.891 | - 53.733 | -4,57% |
| 8) Ammortamenti | 7.432.066 | 7.538.261 | - 106.195 | -1,41% |
| a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 588.286 | 449.714 | 138.573 | 30,81% |
| b) Ammortamento fabbricati | 2.420.565 | 2.265.199 | 155.366 | 6,86% |
| c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali | 4.423.215 | 4.823.349 | 400.134 | -8,30% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 921.302 | 88.602 | 832.699 | 939,82% |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--------------------|---|------------------|----------------|
| 10) Variazione delle rimanenze | - | 745.840 | - | 374.506 | - | 371.334 | 99,15% |
| a) Variazione rimanenze sanitarie | - | 756.130 | - | 342.777 | - | 413.353 | 120,59% |
| b) Variazione rimanenze non sanitarie | | 10.290 | - | 31.729 | - | 42.019 | -132,43% |
| 11) Accantonamenti | | 9.629.398 | | 7.494.476 | | 2.134.922 | 28,49% |
| a) Accantonamenti per rischi | | 8.539.872 | | 7.201.905 | | 1.337.966 | 18,58% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | | - | | - | | - | |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | | 30.917 | | 1.850 | | 29.067 | 1571,18% |
| d) Altri accantonamenti | | 1.058.609 | | 290.721 | | 767.889 | 264,13% |
| Totale B) | | 215.392.187 | | 212.187.806 | | 3.204.381 | 1,51% |
| Differenza tra valore e costi della produzione | | 6.153.346 | | 6.594.091 | - | 440.745 | -6,68% |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | | | | | |
| 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | | 34.298 | | 39.657 | - | 5.359 | -13,51% |
| 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | | 0 | | 10 | - | 10 | -99,61% |
| Totale C) | | 34.298 | | 39.647 | - | 5.349 | -13,49% |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | | | | |
| 1) Rivalutazioni | | - | | - | | - | |
| 2) Svalutazioni | | - | | - | | - | |
| Totale D) | | - | | - | | - | |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | | | | | |
| 1) Proventi straordinari | | 1.090.499 | | 1.808.440 | - | 717.941 | -39,70% |
| a) Plusvalenze | | - | | - | | - | |
| b) Altri proventi straordinari | | 1.090.499 | | 1.808.440 | - | 717.941 | -39,70% |
| 2) Oneri straordinari | | 152.939 | | 1.395.352 | - | 1.242.413 | -89,04% |
| a) Minusvalenze | | 1.181 | | 1.629 | - | 448 | -27,49% |
| b) Altri oneri straordinari | | 151.757 | | 1.393.723 | - | 1.241.965 | -89,11% |
| Totale E) | | 937.560 | | 413.088 | | 524.472 | 126,96% |
| Risultato prima delle imposte | | 7.125.204 | | 7.046.826 | | 78.378 | 1,11% |
| Y) Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | | | | |
| 1) IRAP | | 7.030.615 | | 7.021.507 | | 9.108 | 0,13% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | | 6.728.710 | | 6.697.994 | | 30.717 | 0,46% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | | 48.451 | | 54.369 | - | 5.918 | -10,89% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | | 253.454 | | 269.144 | - | 15.690 | -5,83% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | | - | | - | | - | |
| 2) IRES | | 30.000 | | 23.000 | | 7.000 | 30,43% |
| 3) Accantonamento a F.do Imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | - | | - | | - | |
| Totale Y) | | 7.060.615 | | 7.044.507 | | 16.108 | 0,23% |
| Utile (perdita) dell'esercizio | | 64.589 | | 2.319 | | 62.270 | 2685% |