

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/15 SCHEMA D.M. 20/03/2013		2016	2015	DIFF.	VAR%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1) Contributi in c/esercizio	253.419.199	212.189.885	41.229.314	19,43%
	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	246.361.260	209.127.764	37.233.496	17,80%
	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.057.939	3.062.121	3.995.818	130,49%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.897.448		2.897.448	100,00%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	2.248.602			100,00%
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.657.895	1.711.500	-53.605	-3,13%
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	1.216.404	-1.216.404	-100,00%
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	253.994	134.217	119.777	89,24%
	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	-1.328.541	-968.094	-360.447	37,23%
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.300.252	3.763.233	-2.462.981	-65,45%
	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.918.545	1.819.288	10.099.257	555,12%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	10.185.994	106.589	10.079.405	9456,33%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	612.336	757.424	-145.088	-19,16%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.120.215	955.275	164.940	17,27%

	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.439.640	4.083.041	-2.643.401	-64,74%
	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.508.440	2.612.333	-103.893	-3,98%
	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.847.499	4.855.371	-7.872	-0,16%
	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
	9) Altri ricavi e proventi	526.656	515.568	11.088	2,15%
	Totale A)	274.631.690	228.870.625	45.761.065	19,99%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	1) Acquisti di beni	36.781.086	37.717.306	-936.220	-2,48%
	a) Acquisti di beni sanitari	35.133.780	35.867.482	-733.702	-2,05%
	b) Acquisti di beni non sanitari	1.647.306	1.849.824	-202.518	-10,95%
	2) Acquisti di servizi sanitari	115.266.270	67.007.550	48.258.720	72,02%
	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	18.656.526	19.179.204	-522.678	-2,73%
	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	22.395.949	24.507.100	-2.111.151	-8,61%
	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.840.705	3.651.877	3.188.828	87,32%
	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.160.601	3.823.533	337.068	8,82%
	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.718.751	3.822.559	-103.808	-2,72%
	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.955.994	1.714.282	241.712	14,10%
	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	34.002.190	0	34.002.190	100,00%
	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	656.135	532.229	123.906	23,28%
	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.669.804	651.837	10.017.967	1536,88%
	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	182.132			100,00%
	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.814.948	3.112.318	2.702.630	86,84%
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.364.245	3.740.991	623.254	16,66%
	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	437.311	563.916	-126.605	-22,45%
	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	773.681	1.035.636	-261.955	-25,29%
	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	516.053	603.780	-87.727	-14,53%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	121.245	68.288	52.957	77,55%
	q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
	3) Acquisti di servizi non sanitari	22.333.549	22.155.143	178.406	0,81%
	a) Servizi non sanitari	20.846.423	20.800.266	46.157	0,22%

	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.082.187	931.248	150.939	16,21%
	c) Formazione	404.939	423.629	-18.690	-4,41%
	4) Manutenzione e riparazione	7.427.225	7.329.194	98.031	1,34%
	5) Godimento di beni di terzi	2.242.604	2.814.294	-571.690	-20,31%
	6) Costi del personale	90.767.402	90.629.563	137.839	0,15%
	a) Personale dirigente medico	43.055.951	42.630.547	425.404	1,00%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.740.413	2.791.297	-50.884	-1,82%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	29.553.546	29.708.621	-155.075	-0,52%
	d) Personale dirigente altri ruoli	1.189.224	1.066.141	123.083	11,54%
	e) Personale comparto altri ruoli	14.228.268	14.432.957	-204.689	-1,42%
	7) Oneri diversi di gestione	1.426.338	1.556.634	-130.296	-8,37%
	8) Ammortamenti	7.210.484	7.437.347	-226.863	-3,05%
	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	144.018	125.881	18.137	14,41%
	b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.892.601	3.848.114	44.487	1,16%
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.173.865	3.463.352	-289.487	-8,36%
	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	57.714	38.232	19.482	50,96%
	10) Variazione delle rimanenze	-1.431.101	652.803	-2.083.904	-319,22%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.423.199	653.880	-2.077.079	-317,65%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-7.902	-1.077	-6.825	633,70%
	11) Accantonamenti	4.871.197	4.896.722	-25.525	-0,52%
	a) Accantonamenti per rischi	1.810.453	911.992	898.461	98,52%
	b) Accantonamenti per premio operosità	127.782	126.725	1.057	0,83%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.911.118	3.760.060	-1.848.942	-49,17%
	d) Altri accantonamenti	1.021.844	97.945	923.899	943,28%
	Totale B)	286.952.768	242.234.788	44.717.980	18,46%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-12.321.078	-13.364.163	1.043.085	-7,81%
C)	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	686	117	569	486,32%
	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	95.961	100.336	-4.375	-4,36%
	Totale C)	-95.275	-100.219	4.944	-4,93%
D)	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	1) Rivalutazioni				
	2) Svalutazioni				
	Totale D)				
E)	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

	1) Proventi straordinari	4.242.565	7.881.276	-3.638.711	-46,17%
	a) Plusvalenze				
	b) Altri proventi straordinari	4.242.565	7.881.276	-3.638.711	-46,17%
	2) Oneri straordinari	3.513.338	4.200.157	-686.819	-16,35%
	a) Minusvalenze				
	b) Altri oneri straordinari	3.513.338	4.200.157	-686.819	-16,35%
	Totale E)	729.227	3.681.119	-2.951.892	-80,19%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-11.687.126	-9.783.263	-1.903.863	19,46%
Y)	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	1) IRAP	6.403.776	6.360.524	43.252	0,68%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	5.904.797	5.821.031	83.766	1,44%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	442.630	490.138	-47.508	-9,69%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	38.935	32.168	6.767	21,04%
	d) IRAP relativa ad attività commerciali	17.414	17.187	227	1,32%
	2) IRES	75.139	47.028	28.111	59,78%
	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				
	Totale Y)	6.478.915	6.407.552	71.363	1,11%
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-18.166.041	-16.190.815	-1.975.226	12,20%