

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D. Lgs. n. 118/11	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Budget 2016	VARIAZIONE Consuntivo 2016 - Consuntivo 2015		VARIAZIONE Consuntivo 2016 - Budget 2016	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Contributi in c/esercizio	7.216.132	8.412.634	7.667.434	-1.196.502	-14,2%	-451.302	-5,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	5.998.831	5.873.831	5.872.434	125.000	2,1%	126.397	2,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	58.079	20.000	-58.079	-100,0%	-20.000	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rimbolati	-	31.250	-	-31.250	-100,0%	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.F.	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	26.829	20.000	-26.829	-100,0%	-20.000	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.217.301	2.401.478	1.775.000	-1.184.177	-49,3%	-557.699	-31,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.217.301	1.796.316	930.000	-579.015	-32,2%	287.301	30,9%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	605.162	400.000	-605.162	-100,0%	-400.000	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	445.000	-	-	-445.000	-100,0%
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	79.246	-	-79.246	-100,0%	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.767.901	-1.640.604	-1.800.000	-127.296	7,8%	32.099	-1,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	932.768	48.125	-	884.643	1838,2%	932.768	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.727.217	33.103.686	30.990.000	-4.376.469	-13,2%	-2.262.783	-7,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	27.645.586	32.143.119	29.930.000	-4.497.533	-14,0%	-2.284.414	-7,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	993.741	902.164	1.040.000	91.578	10,2%	-46.259	-4,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	87.889	58.403	20.000	67.889	50,5%	67.889	339,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	47.987	41.004	36.000	6.983	17,0%	11.987	33,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	794.114	839.490	900.000	-45.377	-5,4%	-105.886	-11,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.705.690	1.772.543	1.925.000	-66.853	-3,8%	-219.310	-11,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	36.903	150.378	33.072	-113.475	-75,5%	3.831	11,6%
<b>Totale A)</b>	<b>37.692.910</b>	<b>42.727.255</b>	<b>39.751.506</b>	<b>-5.034.345</b>	<b>-11,8%</b>	<b>-2.058.596</b>	<b>-5,2%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Acquisti di beni	14.511.279	20.173.994	15.509.647	-5.662.714	-28,1%	-998.367	-6,4%
a) Acquisti di beni sanitari	14.303.253	19.970.631	15.315.147	-5.667.379	-28,4%	-1.011.894	-6,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	208.027	203.363	194.500	4.664	2,3%	13.527	7,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.694.090	1.759.546	1.595.845	-65.456	-3,7%	98.245	6,2%
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	7.230	7.942	-	-712	-9,0%	7.230	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	827.711	688.889	636.500	138.822	20,2%	191.211	30,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	158.778	-	-158.778	-100,0%	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	852.420	897.531	958.845	45.111	5,0%	-106.425	-11,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.729	6.406	500	323	5,0%	6.229	124,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.822.762	3.696.959	3.672.800	125.803	3,4%	149.962	4%
a) Servizi non sanitari	3.622.274	3.478.758	3.430.700	143.516	4,1%	191.574	6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	105.037	67.708	92.100	37.329	55,1%	12.937	14%
c) Formazione	95.452	150.493	150.000	-55.041	-36,6%	-54.548	-36%
4) Manutenzione e riparazione	2.551.601	2.482.224	2.725.700	69.377	2,8%	-174.099	-6%
5) Godimento di beni di terzi	195.347	205.140	217.700	-9.793	-4,8%	-23.353	-10%
6) Costi del personale	17.599.456	17.635.086	18.472.400	-35.630	-0,2%	-872.944	-5%
a) Personale dirigente medico	7.261.702	7.183.129	7.563.900	78.573	1,1%	-302.198	-4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.181.081	1.284.248	1.326.600	-103.167	-8,0%	-145.519	-11%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.047.726	6.097.597	6.094.600	8.128	0,1%	-46.874	-1%
d) Personale dirigente altri ruoli	241.497	216.401	279.100	25.096	11,6%	-37.603	-13%
e) Personale comparto altri ruoli	2.867.450	2.911.710	3.208.200	-44.260	-1,5%	-340.750	-11%
7) Oneri diversi di gestione	695.089	847.455	820.300	-152.367	-18,0%	-125.211	-15%
8) Ammortamenti	1.926.010	2.127.958	2.099.024	-201.948	-9,5%	-173.015	-8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	14.552	17.211	17.211	-2.659	-15,4%	-2.659	-15%
b) Ammortamenti dei fabbricati	714.179	692.021	687.064	22.158	3,2%	27.116	4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.197.278	1.418.726	1.394.749	-221.447	-15,6%	-197.471	-14%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	15.159	2.023	13.136	649,4%	15.159	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-157.851	-804.442	-	646.591	-80,4%	-157.851	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-167.549	-801.362	-	633.811	-79,1%	-167.549	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	9.698	-3.079	-	12.777	-414,9%	9.698	-
11) Accantonamenti	1.471.086	1.633.112	502.000	-162.027	-9,9%	969.086	193%
a) Accantonamenti per rischi	143.084	200.000	150.000	-56.916	-28,5%	-6.916	-5%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.077.278	1.253.112	352.000	-175.834	-14,0%	725.278	206%
d) Altri accantonamenti	250.724	180.000	-	70.724	39,3%	250.724	-
<b>Totale B)</b>	<b>44.324.027</b>	<b>49.759.054</b>	<b>45.615.416</b>	<b>-5.435.027</b>	<b>-10,9%</b>	<b>-1.291.389</b>	<b>-3%</b>
<b>DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-6.631.117</b>	<b>-7.031.799</b>	<b>-5.863.910</b>	<b>400.682</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-767.208</b>	<b>13%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	53	26	-	27	102,1%	53	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	36.668	6.843	28.000	29.826	435,9%	8.668	31%
<b>Totale C)</b>	<b>-36.615</b>	<b>-6.816</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.799</b>	<b>437,2%</b>	<b>-8.615</b>	<b>31%</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
1) Proventi straordinari	2.658.609	657.975	-	2.000.635	304,1%	2.658.609	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.658.609	657.975	-	2.000.635	304,1%	2.658.609	-
2) Oneri straordinari	345.779	313.244	-	32.535	10,4%	345.779	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	345.779	313.244	-	32.535	10,4%	345.779	-
<b>Totale E)</b>	<b>2.312.830</b>	<b>344.730</b>	<b>-</b>	<b>1.968.100</b>	<b>570,9%</b>	<b>2.312.830</b>	<b>-</b>

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-4.354.902</b>	<b>-6.693.886</b>	<b>-5.891.910</b>	<b>2.338.984</b>	<b>-34,9%</b>	<b>1.537.008</b>	<b>-26%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
1) IRAP	1.291.700	1.291.364	1.331.574	336	0,0%	-39.874	-3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.160.629	1.178.799	1.248.104	-18.170	-1,5%	-87.475	-7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	65.522	56.819	48.600	8.703	15,3%	16.922	35%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	65.548	55.746	34.870	9.803	17,6%	30.678	88%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	44.890	-	-	44.890	-	44.890	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>1.336.590</b>	<b>1.291.364</b>	<b>1.331.574</b>	<b>45.226</b>	<b>3,5%</b>	<b>5.016</b>	<b>0%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-5.691.492</b>	<b>-7.985.249</b>	<b>-7.223.484</b>	<b>2.293.758</b>	<b>-28,7%</b>	<b>1.531.992</b>	<b>-21%</b>

F.to  
Il Commissario Straordinario  
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to  
Il Dirigente GREF  
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/04/2017