

<b>CONTO ECONOMICO</b>				<b>Importi: Euro</b>		<b>Importi: Euro</b>	
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN</i>				<b>DELTA III Trim 2015 - III Trim 2014</b>		<b>DELTA III Trim 2015 - Budget 2015</b>	
	<b>III Trim 2015</b>	<b>III Trim 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>5.499.234</b>	<b>5.707.750</b>	<b>5.710.112</b>	<b>-208.516</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-210.879</b>	<b>-3,7%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	4.442.855	4.387.500	4.417.826	55.355	1,3%	25.029	0,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	23.438	37.104	-	-13.667	-36,8%	23.438	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	23.438	12.923	-	10.514	81,4%	23.438	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura e	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	24.181	-	-24.181	-100,0%	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	961.695	1.274.146	1.273.912	-312.451	-24,5%	-312.217	-24,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	762.329	1.203.582	799.538	-441.253	-36,7%	-37.209	-4,7%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	199.366	70.563	339.373	128.802	182,5%	-140.008	-41,3%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	135.000	-	-	-135.000	-100,0%
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	71.246	9.000	18.375	62.246	691,6%	52.871	287,7%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-702.761</b>	<b>-224.439</b>	<b>-225.000</b>	<b>-478.322</b>	<b>213,1%</b>	<b>-477.761</b>	<b>212,3%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>24.787.758</b>	<b>16.240.375</b>	<b>17.534.400</b>	<b>8.547.382</b>	<b>52,6%</b>	<b>7.253.358</b>	<b>41,4%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.118.950	15.560.369	16.818.150	8.558.581	55,0%	7.300.800	43,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	657.608	666.988	701.250	-9.380	-1,4%	-43.642	-6,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	11.200	13.018	15.000	-1.818	-14,0%	-3.800	-25,3%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>33.641</b>	<b>27.066</b>	<b>33.000</b>	<b>6.576</b>	<b>24,3%</b>	<b>641</b>	<b>1,9%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>635.761</b>	<b>647.357</b>	<b>675.000</b>	<b>-11.596</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-39.239</b>	<b>-5,8%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>1.342.815</b>	<b>1.236.863</b>	<b>1.383.750</b>	<b>105.952</b>	<b>8,6%</b>	<b>-40.935</b>	<b>-3,0%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>137.427</b>	<b>29.958</b>	<b>33.579</b>	<b>107.469</b>	<b>358,7%</b>	<b>103.848</b>	<b>309,3%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>31.733.875</b>	<b>23.664.931</b>	<b>25.144.841</b>	<b>8.068.944</b>	<b>34,1%</b>	<b>6.589.033</b>	<b>26,2%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>15.444.131</b>	<b>7.078.144</b>	<b>6.972.452</b>	<b>8.365.988</b>	<b>118,2%</b>	<b>8.471.679</b>	<b>121,5%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	15.299.650	6.943.323	6.851.702	8.356.327	120,4%	8.447.947	123,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	144.482	134.821	120.750	9.661	7,2%	23.732	19,7%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>1.111.109</b>	<b>976.293</b>	<b>1.299.521</b>	<b>134.816</b>	<b>13,8%</b>	<b>-188.412</b>	<b>-14,5%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	10.500	-	-	-10.500	-100,0%
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	5.902	4.710	13.500	1.192	25,3%	-7.598	-56,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	470.020	496.161	516.750	-26.142	-5,3%	-46.730	-9,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	158.778	-	-	158.778	-	158.778	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	475.714	475.090	730.046	624	0,1%	-254.332	-34,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	695	332	28.725	364	109,6%	-28.030	-97,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>2.750.391</b>	<b>2.362.526</b>	<b>2.325.045</b>	<b>387.865</b>	<b>16,4%</b>	<b>425.346</b>	<b>18,3%</b>
a) Servizi non sanitari	2.525.085	2.256.291	2.234.400	268.794	11,9%	290.685	13,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	55.895	71.596	53.145	-15.701	-21,9%	2.750	5,2%
c) Formazione	169.411	34.639	37.500	134.772	389,1%	131.911	351,8%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>2.018.810</b>	<b>2.148.643</b>	<b>2.014.275</b>	<b>-129.832</b>	<b>-6,0%</b>	<b>4.535</b>	<b>0,2%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>172.344</b>	<b>110.428</b>	<b>142.916</b>	<b>61.916</b>	<b>56,1%</b>	<b>29.429</b>	<b>20,6%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>13.495.073</b>	<b>13.105.763</b>	<b>13.839.718</b>	<b>389.310</b>	<b>3,0%</b>	<b>-344.645</b>	<b>-2,5%</b>
a) Personale dirigente medico	5.512.401	5.351.676	5.494.929	160.725	3,0%	17.471	0,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	983.297	1.008.968	1.051.726	-25.671	-2,5%	-68.428	-6,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.618.623	4.406.992	4.642.141	211.631	4,8%	-23.518	-0,5%

d) Personale dirigente altri ruoli	167.088	166.199	304.936	890	0,5%	-137.848	-45,2%
e) Personale comparto altri ruoli	2.213.664	2.171.929	2.345.987	41.735	1,9%	-132.323	-5,6%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>657.912</b>	<b>700.643</b>	<b>716.475</b>	<b>-42.731</b>	<b>-6,1%</b>	<b>-58.563</b>	<b>-8,2%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>1.574.268</b>	<b>1.602.055</b>	<b>1.602.068</b>	<b>-27.787</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-27.800</b>	<b>-1,7%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	12.908	22.263	22.263	-9.355	-42,0%	-9.355	-42,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	515.298	514.741	514.741	557	0,1%	557	0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.046.062	1.065.051	1.065.063	-18.989	-1,8%	-19.001	-1,8%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-810.417</b>	<b>123.575</b>	<b>-</b>	<b>-933.992</b>	<b>-755,8%</b>	<b>-810.417</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-801.590	40.368	-	-841.959	-2085,7%	-801.590	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-8.827	83.207	-	-92.034	-110,6%	-8.827	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>37.500</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>37.500</b>	<b>-</b>	<b>-262.500</b>	<b>-87,5%</b>
a) Accantonamenti per rischi	37.500	-	300.000	37.500	-	-262.500	-87,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>36.451.122</b>	<b>28.208.070</b>	<b>29.212.470</b>	<b>8.243.052</b>	<b>29,2%</b>	<b>7.238.652</b>	<b>24,8%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-4.717.248</b>	<b>-4.543.140</b>	<b>-4.067.629</b>	<b>-174.108</b>	<b>3,8%</b>	<b>-649.619</b>	<b>16,0%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10	15	-	-5	-30,4%	10	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	28.667	72.636	45.000	-43.968	-60,5%	-16.333	-36,3%
<b>Totale C)</b>	<b>-28.657</b>	<b>-72.621</b>	<b>-45.000</b>	<b>43.964</b>	<b>-60,5%</b>	<b>16.343</b>	<b>-36,3%</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	251.345	420.621	-	-169.276	-40,2%	251.345	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	251.345	420.621	-	-169.276	-40,2%	251.345	-
2) Oneri straordinari	260.383	44.873	-	215.511	480,3%	260.383	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	260.383	44.873	-	215.511	480,3%	260.383	-
<b>Totale E)</b>	<b>-9.038</b>	<b>375.749</b>	<b>-</b>	<b>-384.787</b>	<b>-102,4%</b>	<b>-9.038</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-4.754.943</b>	<b>-4.240.012</b>	<b>-4.112.629</b>	<b>-514.931</b>	<b>12,1%</b>	<b>-642.314</b>	<b>15,6%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
1) IRAP	974.485	949.349	994.190	25.136	2,6%	-19.705	-2,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	897.381	872.442	916.700	24.939	2,9%	-19.319	-2,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	39.072	36.748	51.337	2.323	6,3%	-12.266	-23,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	38.033	40.159	26.153	-2.126	-5,3%	11.880	45,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>974.485</b>	<b>949.349</b>	<b>994.190</b>	<b>25.136</b>	<b>2,6%</b>	<b>-19.705</b>	<b>-2,0%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-5.729.428</b>	<b>-5.189.361</b>	<b>-5.106.819</b>	<b>-540.067</b>	<b>10,4%</b>	<b>-622.609</b>	<b>12,2%</b>

Castellana Grotte, 30/09/2015

Il Direttore Generale  
Dr. Nicola Pansini

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Tommaso A. Stallone

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Giuseppe Savino

Conto Economico	
Allegato:	01 - Valore della Produzione

Importi in Euro

	III Trim 2015	Budget 2015	Consuntivo III Trim 2014	Delta III Trim 2015- BGT. 2015		Delta III Trim 2015 - III Trim 2014	
				Valori	%	Valori	%
<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>5.499.234</b>	<b>5.710.112</b>	<b>5.707.750</b>	<b>(210.879)</b>	<b>-4%</b>	<b>(208.516)</b>	<b>-4%</b>
• contributi in c/es. di parte corrente FSR	4.442.855	4.401.000	4.387.500	41.855	1%	55.355	1%
• altri contributi vincolati da Regione e altri	1.056.379	1.309.112	1.320.250	(252.734)	-19%	(263.871)	-20%
<b>RETTIFICA CONTRIB. C/ESERC. PER DESTINAZ.</b>	<b>(702.761)</b>	<b>(225.000)</b>	<b>(224.439)</b>	<b>(477.761)</b>	<b>//</b>	<b>(478.322)</b>	<b>//</b>
Da Regione per quota F.S. regionale	(702.761)	(225.000)	(224.439)	(477.761)	//	(478.322)	//
Altri contributi	0	0	0	0	0%	0	0%
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>24.925.184</b>	<b>17.567.979</b>	<b>16.270.333</b>	<b>7.357.205</b>	<b>42%</b>	<b>8.654.851</b>	<b>53%</b>
• mobilità attiva Regionale	23.792.800	16.546.650	15.288.813	7.246.150	44%	8.503.987	56%
• mobilità attiva ExtraRegionale	326.150	271.500	271.556	54.650	20%	54.594	20%
• prestazioni non tariffate	0	0	0	0	0%	0	0%
• altri proventi e ricavi	<b>806.234</b>	<b>749.829</b>	<b>709.964</b>	<b>56.405</b>	<b>8%</b>	<b>96.270</b>	<b>14%</b>
- prestazioni rese ad amministrazioni private	0	0	0	0	0%	0	0%
- prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici	67	0	0	67	#DIV/0!	67	#DIV/0!
- compensi per attività di consulenza	0	0	0	0	0%	0	0%
- compensi per attività di igiene e sanità pubblica	0	0	0	0	0%	0	0%
- attività libero professionale	657.608	701.250	666.988	(43.642)	-6%	(9.380)	-1%
- altri ricavi	148.559	48.579	42.976	99.980	206%	105.583	246%
<b>CONCORSI, RECUPERI E RIMB. PER ATT. TIPIC.</b>	<b>33.641</b>	<b>33.000</b>	<b>27.066</b>	<b>641</b>	<b>2%</b>	<b>6.576</b>	<b>24%</b>
<b>COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZ. SANITARIE</b>	<b>635.761</b>	<b>675.000</b>	<b>647.357</b>	<b>(39.239)</b>	<b>-6%</b>	<b>(11.596)</b>	<b>-2%</b>
<b>COSTI CAPITALIZZATI E STERILIZZ. AMMORT.</b>	<b>1.342.815</b>	<b>1.383.750</b>	<b>1.236.863</b>	<b>(40.935)</b>	<b>-3%</b>	<b>105.952</b>	<b>9%</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>31.733.875</b>	<b>25.144.841</b>	<b>23.664.931</b>	<b>6.589.033</b>	<b>26%</b>	<b>8.068.944</b>	<b>34%</b>

