

REGIONE SICILIANA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO



Bilancio d'Esercizio 2016

REGIONE SICILIANA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO



Bilancio d'Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE

D. Lgs 118/2011

| STATO PATRIMONIALE | | Importi: Euro | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| ATTIVO | | | | | |
| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _ 20 MARZO 2013 _</i> | | Anno 2016 | Anno 2015 | VARIAZIONE 2016/2015 | |
| | | | | Importo | % |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | 464.033 | 465.610 | -1.577 | -0,3% |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | | 0 | 0 | 0 | - |
| 2) Costi di ricerca e sviluppo | | 0 | 0 | 0 | - |
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | 429.379 | 465.610 | -36.231 | -7,8% |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | 0 | 0 | 0 | - |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali | | 34.654 | 0 | 34.654 | - |
| II Immobilizzazioni materiali | | 63.063.854 | 60.987.549 | 2.076.305 | 3,4% |
| 1) Terreni | | 0 | 0 | 0 | - |
| a) Terreni disponibili | | 0 | 0 | 0 | - |
| b) Terreni indisponibili | | 0 | 0 | 0 | - |
| 2) Fabbricati | | 51.737.056 | 51.876.396 | -139.340 | -0,3% |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | | 1.029.272 | 990.914 | 38.358 | 3,9% |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | | 50.707.784 | 50.885.482 | -177.698 | -0,3% |
| 3) Impianti e macchinari | | 483.886 | 555.289 | -71.403 | -12,9% |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | | 4.795.049 | 4.165.312 | 629.737 | 15,1% |
| 5) Mobili e arredi | | 844.392 | 1.023.024 | -178.632 | -17,5% |
| 6) Automezzi | | 197.453 | 192.925 | 4.528 | 2,3% |
| 7) Oggetti d'arte | | 0 | 0 | 0 | - |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali | | 404.301 | 284.711 | 119.590 | 42,0% |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | 4.601.717 | 2.889.892 | 1.711.825 | 59,2% |
| III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | | | | | |
| | | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | |
| | | - | - | 229.183 | 229.183 |
| 1) Crediti finanziari | | - | - | 0 | 0 |
| a) Crediti finanziari v/ Stato | | - | - | 0 | 0 |
| b) Crediti finanziari v/ Regione | | - | - | 0 | 0 |
| c) Crediti finanziari v/ partecipate | | - | - | 0 | 0 |
| d) Crediti finanziari v/ altri | | - | - | 0 | 0 |
| 2) Titoli | | - | - | 229.183 | 229.183 |
| a) Partecipazioni | | - | - | 229.183 | 229.183 |
| b) Altri titoli | | - | - | 0 | 0 |
| Totale A) | | 63.757.070 | 61.682.342 | 2.074.728 | 3,4% |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I Rimanenze | | 12.296.163 | 10.509.585 | 1.786.578 | 17,0% |
| 1) Rimanenze beni sanitari | | 12.053.423 | 10.265.539 | 1.787.884 | 17,4% |
| 2) Rimanenze beni non sanitari | | 242.740 | 244.046 | -1.306 | -0,5% |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari | | 0 | 0 | 0 | - |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari | | 0 | 0 | 0 | - |
| II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | | |
| | | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | |
| | | 3.286.735 | 6.421.075 | 79.201.004 | 102.093.743 |
| 1) Crediti v/ Stato | | 49.128 | 113.382 | 162.510 | 241.365 |
| a) Crediti v/ Stato - parte corrente | | - | - | 0 | 0 |
| 1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti | | - | - | 0 | 0 |
| 2) Crediti v/ Stato - altro | | - | - | 0 | 0 |
| b) Crediti v/ Stato - investimenti | | - | - | 0 | 0 |
| c) Crediti v/ Stato - per ricerca | | - | - | 0 | 0 |
| 1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente | | - | - | 0 | 0 |
| 2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | - | - | 0 | 0 |

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | | | Importi: Euro | | | |
|---|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | Importo | % | | |
| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _ 20 MARZO 2013 _</i> | | | Anno 2016 | Anno 2015 | VARIAZIONE 2016/2015 | |
| | | | | | | |
| 3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | | | 0 | 0 | 0 | - |
| d) Crediti v/ prefetture | 49.128 | 113.382 | 162.510 | 241.365 | -78.855 | -32,7% |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma | | | 62.530.982 | 87.028.020 | -24.497.038 | -28,1% |
| a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | | | 46.277.110 | 70.975.809 | -24.698.699 | -34,8% |
| 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | | | 45.385.355 | 70.020.986 | -24.635.631 | -35,2% |
| a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | | | 43.978.579 | 68.640.096 | -24.661.517 | -35,9% |
| b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A. | | | 0 | 0 | 0 | - |
| c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A. | | | 0 | 0 | 0 | - |
| d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 662.506 | 744.270 | 1.406.776 | 1.380.890 | 25.886 | 1,9% |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 62.572 | 829.183 | 891.755 | 954.823 | -63.068 | -6,6% |
| b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 201.662 | 1.423.709 | 16.253.872 | 16.052.211 | 201.661 | 1,3% |
| 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 201.662 | 1.423.709 | 16.253.872 | 16.052.211 | 201.661 | 1,3% |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 3) Crediti v/ Comuni | - | 134.335 | 134.335 | 673.876 | -539.541 | -80,1% |
| 4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | | | 7.055.639 | 5.363.464 | 1.692.175 | 31,6% |
| a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.306.157 | 3.675.903 | 6.982.060 | 5.274.707 | 1.707.353 | 32,4% |
| b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 41.045 | 32.534 | 73.579 | 88.757 | -15.178 | -17,1% |
| 5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 0 | 0,0% |
| 6) Crediti v/ Erario | 126.952 | | 126.952 | 49.107 | 77.845 | 158,5% |
| 7) Crediti v/ altri | 3.110.655 | 6.160.156 | 9.177.384 | 8.724.709 | 452.675 | 5,2% |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | 0 | 0 | 0 | - |
| IV Disponibilità liquide | | | 75.254.547 | 63.046.124 | 12.208.423 | 19,4% |
| 1) Cassa | | | 28.538 | 125.436 | -96.898 | -77,2% |
| 2) Istituto Tesoriere | | | 75.211.764 | 62.909.935 | 12.301.829 | 19,6% |
| 3) Tesoreria Unica | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 4) Conto corrente postale | | | 14.245 | 10.753 | 3.492 | 32,5% |
| Totale B) | | | 166.751.714 | 175.649.452 | -8.897.738 | -5,1% |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | | | |
| I Ratei attivi | | | 0 | 0 | 0 | - |
| II Risconti attivi | | | 70.418 | 1.285 | 69.133 | 5380,0% |
| Totale C) | | | 70.418 | 1.285 | 69.133 | 5380,0% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | | | 230.579.202 | 237.333.079 | -6.753.877 | -2,8% |
| D) CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 2) Depositi cauzionali | | | | | 0 | - |
| 3) Beni in comodato | | | | | 0 | - |
| 4) Altri conti d'ordine | | | 6.829.375 | 502.460 | 6.326.915 | 1259,2% |
| Totale D) | | | 6.829.375 | 502.460 | 6.326.915 | 1259,2% |


**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**
Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013</i> | Anno 2016 | Anno 2015 | VARIAZIONE 2016/2015 | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------|
| | | | Importo | % | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | |
| I Fondo di dotazione | 25.948.130 | 25.948.130 | 0 | 0,0% | | | | |
| II Finanziamenti per investimenti | 62.448.347 | 56.937.773 | 5.510.574 | 9,7% | | | | |
| 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 | 0 | 0 | - | | | | |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti | | | 0 | - | | | | |
| a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i> | | | 0 | - | | | | |
| b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i> | | | 0 | - | | | | |
| c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i> | | | 0 | - | | | | |
| 3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 48.659.612 | 47.215.568 | 1.444.044 | 3,1% | | | | |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | | | 0 | - | | | | |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 13.788.735 | 9.722.205 | 4.066.530 | 41,8% | | | | |
| III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 487.281 | 295.371 | 191.910 | 65,0% | | | | |
| IV Altre riserve | | | 0 | - | | | | |
| V Contributi per ripiano perdite | | | 0 | - | | | | |
| VI Utili (perdite) portati a nuovo | 184.487 | -2.495.678 | 2.680.165 | -107,4% | | | | |
| VII Utile (perdita) dell'esercizio | 692.475 | 2.680.165 | -1.987.690 | -74,2% | | | | |
| Totale A) | 89.760.720 | 83.365.761 | 6.394.959 | 7,7% | | | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | | |
| 1) Fondi per imposte, anche differite | 3.109.980 | 2.627.608 | 482.371 | 18,4% | | | | |
| 2) Fondi per rischi | 25.824.440 | 21.568.080 | 4.256.360 | 19,7% | | | | |
| 3) Fondi da distribuire | | | 0 | - | | | | |
| 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 22.791.544 | 22.628.233 | 163.311 | 0,7% | | | | |
| 5) Altri fondi oneri | 1.623.237 | 1.637.932 | -14.695 | -0,9% | | | | |
| Totale B) | 53.349.201 | 48.461.853 | 4.887.347 | 10,1% | | | | |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | | | | |
| 1) Premi operosità | | | 0 | - | | | | |
| 2) TFR personale dipendente | | | 0 | - | | | | |
| Totale C) | 0 | 0 | 0 | - | | | | |
| D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | | | | | |
| | | | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| 1) Mutui passivi | | 0 | 0,00 | 0 | - | | | |
| 2) Debiti v/Stato | | 0 | 0,00 | 0 | - | | | |
| 3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | | 0 | - | | | |
| 4) Debiti v/Comuni | | | | 149.049 | 149.049 | 207.445 | -58.396 | -28,2% |
| 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | | 2.281.660 | 4.402.238 | 6.683.898 | 4.785.133 | 1.898.765 | 39,7% | |
| a) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i> | | | | 0 | 0 | 0 | - | |
| b) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A</i> | | | | 0 | 0 | 0 | - | |
| c) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A</i> | | | | 0 | 0 | 0 | - | |
| d) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i> | | 2.259.435 | 4.203.368,00 | 6.462.803 | 4.584.491 | 1.878.312 | 41,0% | |
| e) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i> | | | | 0 | 200.642 | -200.642 | -100,0% | |
| f) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i> | | 22.225 | 198.870 | 221.095 | 0 | 221.095 | - | |
| 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | | | 4.121 | 4.121 | 0 | 0,0% | |
| 7) Debiti v/fornitori | | 31.681.731 | 18.987.245 | 50.668.976 | 66.667.927 | -15.998.951 | -24,0% | |
| 8) Debiti v/Istituto Tesoriere | | 0 | | 0 | 2.489 | -2.489 | -100,0% | |
| 9) Debiti tributari | | 4.672.858 | | 4.672.857 | 5.850.645 | -1.177.788 | -20,1% | |
| 10) Debiti v/altri finanziatori | | | | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | | 9.369.887 | | 9.369.887 | 10.664.226 | -1.294.339 | -12,1% | |
| 12) Debiti v/altri | | 5.951,00 | 13.799.778 | 13.805.729 | 15.885.639 | -2.079.910 | -13,1% | |
| Totale D) | | 48.012.087 | 37.342.431 | 85.354.517 | 104.067.625 | -18.713.108 | -18,0% | |



| STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | | | <i>Importi: Euro</i> | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 MARZO 2013</i> | Anno 2016 | Anno 2015 | VARIAZIONE 2016/2015 | |
| | | | <i>Importo</i> | % |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| 1) Ratei passivi | | | 0 | - |
| 2) Risconti passivi | 2.114.764 | 1.437.840 | 676.924 | 47,1% |
| Totale E) | 2.114.764 | 1.437.840 | 676.924 | 47,1% |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) | 230.579.202 | 237.333.079 | -6.753.878 | -2,8% |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare | 0 | 0 | 0 | - |
| 2) Depositi cauzionali | | | 0 | - |
| 3) Beni in comodato | | | 0 | - |
| 4) Altri conti d'ordine | 6.829.375 | 502.460 | 6.326.915 | 1259,2% |
| Totale F) | 6.829.375 | 502.460 | 6.326.915 | 1259,2% |

REGIONE SICILIANA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO



Bilancio d'Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO

D. Lgs 118/2011



| CONTO ECONOMICO | | | Importi: Euro | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale - 20 MARZO 2013 | Anno 2016 | Anno 2015 | VARIAZIONE 2016/2015 | |
| | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 113.966.551 | 124.041.818 | -10.075.267 | -8,1% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 112.726.099 | 0 | 112.726.099 | - |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 1.227.674 | 1.298.362 | -70.688 | -5,4% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 100.000 | 494.836 | -394.836 | -79,8% |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A. | 0 | 0 | 0 | - |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A. | 0 | 0 | 0 | - |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 0 | 778.042 | -778.042 | -100,0% |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 1.127.674 | 18.010 | 1.109.664 | 6161,4% |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 0 | 7.473 | -7.473 | -100,0% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 0 | 126.575 | -126.575 | -100,0% |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 | - |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 126.575 | -126.575 | -100,0% |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | - |
| 4) da privati | 0 | 0 | 0 | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 12.779 | 138.454 | -125.675 | -90,8% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -6.973.854 | -6.091.700 | -882.154 | 14,5% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.335.070 | 1.172.001 | 1.163.069 | 99,2% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 174.052.963 | 166.061.390 | 7.991.573 | 4,8% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 168.417.974 | 162.398.561 | 6.019.413 | 3,7% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 1.589.046 | 1.554.540 | 34.506 | 2,2% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 4.045.943 | 2.108.289 | 1.937.654 | 91,9% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 2.525.319 | 2.666.491 | -141.172 | -5,3% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1.744.499 | 1.873.273 | -128.774 | -6,9% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 5.024.398 | 4.144.627 | 879.771 | 21,2% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 886.694 | 701.286 | 185.408 | 26,4% |
| Totale A) | 293.561.640 | 294.569.186 | -1.007.546 | -0,3% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 78.493.149 | 81.139.000 | -2.645.851 | -3,3% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 77.873.133 | 80.030.257 | -2.157.123 | -2,7% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 620.016 | 1.108.743 | -488.728 | -44,1% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 15.954.307 | 8.745.587 | 7.208.720 | 82,4% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 0 | 0 | 0 | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 0 | 0 | 0 | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 0 | 0 | 0 | - |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 0 | 0 | 0 | - |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 | - |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 0 | 0 | 0 | - |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0 | 0 | 0 | - |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 | - |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 | - |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 0 | 0 | 0 | - |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 2.795 | 196 | 2.600 | 1328,3% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 | - |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 1.398.380 | 1.312.743 | 85.637 | 6,5% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 9.125.650 | 3.396.973 | 5.728.677 | 168,6% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.313.593 | 1.530.354 | 783.239 | 51,2% |



| CONTO ECONOMICO | | | Importi: Euro | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale - 20 MARZO 2013</i> | Anno 2016 | Anno 2015 | VARIAZIONE 2016/2015 | |
| | | | Importo | % |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 3.113.890 | 2.505.323 | 608.567 | 24,3% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | 0 | 0 | 0 | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 25.302.693 | 24.050.328 | 1.252.364 | 5,2% |
| a) Servizi non sanitari | 24.766.481 | 23.707.806 | 1.058.675 | 4,5% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 401.053 | 305.122 | 95.931 | 31,4% |
| c) Formazione | 135.158 | 37.400 | 97.758 | 261,4% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 6.681.123 | 6.212.866 | 468.257 | 7,5% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 2.379.234 | 2.856.779 | -477.545 | -16,7% |
| 6) Costi del personale | 140.779.782 | 141.391.303 | -611.520 | -0,4% |
| a) Personale dirigente medico | 56.323.161 | 56.335.943 | -12.782 | 0,0% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 4.620.410 | 4.376.972 | 243.438 | 5,6% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 55.459.996 | 55.617.516 | -157.520 | -0,3% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 823.120 | 918.523 | -95.404 | -10,4% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 23.553.096 | 24.142.348 | -589.252 | -2,4% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.037.477 | 3.116.679 | -1.079.201 | -34,6% |
| 8) Ammortamenti | 6.199.930 | 5.725.434 | 474.496 | 8,3% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 187.439 | 201.277 | -13.838 | -6,9% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 2.563.696 | 2.495.015 | 68.681 | 2,8% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.448.796 | 3.029.142 | 419.653 | 13,9% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0 | 262.743 | -262.743 | -100,0% |
| 10) Variazione delle rimanenze | -1.786.578 | -3.188.666 | 1.402.088 | -44,0% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | -1.787.883 | -3.189.745 | 1.401.862 | -43,9% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 1.305 | 1.079 | 226 | 20,9% |
| 11) Accantonamenti | 8.352.737 | 12.736.511 | -4.383.774 | -34,4% |
| a) Accantonamenti per rischi | 5.399.969 | 6.907.570 | -1.507.601 | -21,8% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 0 | 0 | 0 | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 1.337.421 | 4.452.457 | -3.115.036 | -70,0% |
| d) Altri accantonamenti | 1.615.347 | 1.376.484 | 238.863 | 17,4% |
| Totale B) | 284.393.855 | 283.048.563 | 1.345.292 | 0,5% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 9.167.785 | 11.520.623 | -2.352.838 | -20,4% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 6.390 | 42.125 | -35.736 | -84,8% |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 64.528 | 499.920 | -435.392 | -87,1% |
| Totale C) | -58.138 | -457.795 | 399.656 | -87,3% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | | | 0 | - |
| 2) Svalutazioni | | | 0 | - |
| Totale D) | 0 | 0 | 0 | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | 3.362.580 | 2.630.450 | 732.130 | 27,8% |
| a) Plusvalenze | | | 0 | - |
| b) Altri proventi straordinari | 3.362.580 | 2.630.450 | 732.130 | 27,8% |
| 2) Oneri straordinari | 2.173.400 | 1.474.703 | 698.697 | 47,4% |
| a) Minusvalenze | 3.819 | 0 | 3.819 | - |
| b) Altri oneri straordinari | 2.169.581 | 1.474.703 | 694.878 | 47,1% |
| Totale E) | 1.189.180 | 1.155.747 | 33.433 | 2,9% |



| CONTO ECONOMICO | | | <i>Importi: Euro</i> | |
|---|------------------|------------------|----------------------|-------------|
| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale - 20 MARZO 2013</i> | Anno 2016 | Anno 2015 | VARIAZIONE 2016/2015 | |
| | | | <i>Importo</i> | % |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 10.298.826 | 12.218.576 | -1.919.749 | -15,7% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | 9.455.425 | 9.411.458 | 43.966 | 0,5% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 9.194.611 | 9.191.970 | 2.640 | 0,0% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 141.346 | 107.115 | 34.231 | 32,0% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 119.468 | 112.374 | 7.094 | 6,3% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | | | 0 | - |
| 2) IRES | 150.927 | 126.952 | 23.975 | 18,9% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | | 0 | - |
| Totale Y) | 9.606.352 | 9.538.410 | 67.941 | 0,7% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 692.475 | 2.680.165 | -1.987.690 | -74,2% |