



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSI Oristano

BILANCIO DI ESERCIZIO

EX ASL 5 DI ORISTANO

CONSUNTIVO 2016 - Conto Economico

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno	Anno	VARIAZIONE 2016/2015	
	2016	2015	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	285.840.307	243.684.793	42.155.515	17,30
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	277.512.382	235.283.679	42.228.703	17,95
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.327.926	8.401.114	-73.188	-0,87
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.845.505	6.201.042	-4.355.537	-70,24
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	2.604.652	0	2.604.652	0,00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.470.917	2.168.042	-697.125	-32,15
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.308.927	4.800	2.304.127	48.002,65
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				
6) Contributi da altri soggetti pubblici	97.925	27.230	70.695	259,62
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0,00
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	-3.177.780	-2.406.022	-771.758	32,08
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.693.021	82.673	1.610.347	1.947,84
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	12.955.097	1.161.391	11.793.706	1.015,48
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	11.550.061	102.036	11.448.025	11.219,62
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	799.221	811.425	-12.204	-1,50
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	605.815	247.930	357.884	144,35
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.895.617	4.296.530	-2.400.913	-55,88
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.162.030	2.231.418	-69.388	-3,11
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.246.874	4.078.862	168.013	4,12
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi	492.959	2.200.986	-1.708.027	-77,60
Totale A)	306.108.126	255.330.631	50.777.495	19,89

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno	Anno	VARIAZIONE 2016/2015	
	2016	2015	Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	38.860.594	35.744.827	3.115.767	8,72
a) Acquisti di beni sanitari	37.925.853	34.611.236	3.314.617	9,58
b) Acquisti di beni non sanitari	934.741	1.133.590	-198.849	-17,54
2) Acquisti di servizi sanitari	152.012.170	100.153.057	51.859.113	51,78
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	21.619.139	21.772.191	-153.052	-0,70
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	28.417.997	29.440.905	-1.022.908	-3,47
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.722.339	14.826.601	7.895.738	53,25
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.492.426	2.808.993	683.433	24,33
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.021.583	3.370.741	-349.157	-10,36
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.092.555	2.767.214	325.341	11,76
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	40.363.903	9.240.780	31.123.123	336,80
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.287.345	1.415.434	-128.089	-9,05
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.434.713	1.301.646	11.133.066	855,31
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	502.375	341.893	160.482	46,94
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.936.306	1.113.186	2.823.120	253,61
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.102.151	5.911.030	191.121	3,23
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	575.279	580.289	-5.010	-0,86
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	702.919	854.437	-151.518	-17,73
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.097.596	3.687.584	-589.988	-16,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	643.545	720.133	-76.589	-10,64
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
3) Acquisti di servizi non sanitari	21.555.421	19.885.235	1.670.186	8,40
a) Servizi non sanitari	18.993.820	17.705.006	1.288.814	7,28
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.317.328	1.758.979	558.348	31,74
c) Formazione	244.274	421.250	-176.976	-42,01

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno	Anno	VARIAZIONE 2016/2015	
	2016	2015	Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	3.378.311	2.907.348	470.964	16,20
5) Godimento di beni di terzi	1.977.062	1.940.445	36.617	1,89
6) Costi del personale	92.800.117	93.682.358	-882.241	-0,94
a) Personale dirigente medico	40.287.611	40.843.239	-555.628	-1,36
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.147.544	3.296.284	-148.739	-4,51
c) Personale comparto ruolo sanitario	33.269.322	33.534.096	-264.773	-0,79
d) Personale dirigente altri ruoli	1.429.004	1.339.753	89.251	6,66
e) Personale comparto altri ruoli	14.666.635	14.668.986	-2.351	-0,02
7) Oneri diversi di gestione	1.024.170	1.194.501	-170.331	-14,26
8) Ammortamenti	6.751.159	6.550.283	200.877	3,07
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	300.205	188.116	112.089	59,59
b) Ammortamenti dei fabbricati	2.264.709	2.251.744	12.964	0,58
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.186.246	4.110.422	75.823	1,84
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0,00
10) Variazione delle rimanenze	-29.984	-736.933	706.949	-95,93
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-44.221	-638.579	594.358	-93,08
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	14.237	-98.354	112.591	-114,48
11) Accantonamenti	6.323.799	2.760.718	3.563.081	129,06
a) Accantonamenti per rischi	1.782.707	638.144	1.144.564	179,36
b) Accantonamenti per premio operosità	376.203	361.466	14.737	4,08
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.054.737		3.054.737	0,00
d) Altri accantonamenti	1.110.152	1.761.108	-650.956	-36,96
Totale B)	324.652.820	264.081.838	60.570.982	22,94
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-18.544.694	-8.751.207	-9.793.487	111,91
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	9	40	-32	-78,63
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	95.805	103.853	-8.048	-7,75
Totale C)	95.796	103.812	-8.016	-7,72

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno	Anno	VARIAZIONE 2016/2015	
	2016	2015	Importo	%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale D)	0	0	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	4.648.874	10.318.207	-5.669.333	-54,94
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari	4.648.874	10.318.207	-5.669.333	-54,94
2) Oneri straordinari	2.476.777	3.455.714	-978.937	-28,33
a) Minusvalenze				
b) Altri oneri straordinari	2.476.777	3.455.714	-978.937	-28,33
Totale E)	-2.172.098	-6.862.494	4.690.396	-68,35
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-16.468.392	-1.992.525	-14.475.867	726,51
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	7.547.374	7.002.014	545.360	7,79
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.555.660	5.978.649	577.011	9,65
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	991.714	1.023.364	-31.650	-3,09
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
d) IRAP relativa ad attività commerciali				
2) IRES	132.483	130.631	1.852	1,42
3) Accantonamento a fondo imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				
Totale Y)	7.679.857	7.132.645	547.212	7,67
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-24.148.249	-9.125.170	-15.023.079	164,63