

Bilancio previsione 2016			Impu
	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIO
			Importo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	34.827.746	35.737.396	(909.650)
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	28.623.396	28.623.396	0
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	0	0	0
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	657.000	1.390.000	(733.000)
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	190.000	190.000	0
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	467.000	1.200.000	(733.000)
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0
4) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.547.350	5.724.000	(176.650)
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	700.000	700.000	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		300.000	(300.000)
3) da Ministero - altro	4.558.850	3.796.000	762.850
4) da Regioni	63.500	713.500	(650.000)
5) da Unione Europea e altri Stati	0	10.000	(10.000)
6) da altri soggetti pubblici	225.000	204.500	20.500
7) da privati	0	0	0
f) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	1.800.000	1.762.800	37.200
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	600.000	665.000	(65.000)
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	0	0	0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	0	0	0
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	1.200.000	1.097.800	102.200
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	700.000	277.920	422.080
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.300.000	1.300.000	0
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
8) Altri ricavi e proventi	11.000	68.017	(57.017)
Totale A)	38.638.746	39.146.133	(507.387)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	2.621.500	2.732.253	(110.753)
a) Acquisti di beni sanitari	2.550.000	2.680.000	(130.000)
b) Acquisti di beni non sanitari	71.500	52.253	19.247
2) Acquisti di servizi sanitari	777.200	396.967	380.233
a) Acquisti prestazioni sanitarie	0	0	0
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	0	0	0
c) Rimborso assegni e contributi sanitari	0	0	0
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	0	0	0
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	777.200	396.967	380.233
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.170.000	3.338.633	(168.633)
a) Servizi non sanitari	2.400.000	2.500.233	(100.233)
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	600.000	652.400	(52.400)
c) Formazione	170.000	186.000	(16.000)
4) Manutenzione e riparazione	1.966.000	1.983.100	(17.100)
5) Godimento di beni di terzi	250.000	275.000	(25.000)
6) Costi del personale	25.315.447	25.400.000	(84.553)
7) Oneri diversi di gestione	810.000	712.532	97.468
8) Ammortamenti	1.812.500	1.854.500	(42.000)
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	152.500	157.500	(5.000)
b) Ammortamenti dei fabbricati	950.000	970.000	(20.000)
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	710.000	727.000	(17.000)
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000	200.000	0
10) Variazione delle rimanenze	27.104	27.113	(9)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	25.021	25.021	(0)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.083	2.083	0
11) Accantonamenti	0	0	0

Bilancio previsione 2016			Imp
	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIO
			Importo
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
c) Altri accantonamenti	0	0	0
Totale B)	36.949.751	36.920.098	29.653
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.688.995	2.226.035	(537.040)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5	5	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	150.000	617.700	(467.700)
Totale C)	(149.995)	(617.695)	467.700
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	0	0	0
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0	0
2) Oneri straordinari	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0
Totale E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.539.000	1.608.340	(69.340)
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.539.000	1.608.340	(69.340)
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.250.000	1.268.000	(18.000)
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	264.000	315.340	(51.340)
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
d) IRAP relativa ad attività commerciali	25.000	25.000	0
2) IRES	0	0	0
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	1.539.000	1.608.340	(69.340)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0