

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	105.385.000	135.151.000	-29.766.000	-22,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	101.647.000	134.960.000	-33.313.000	-24,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.503.000	12.000	3.491.000	29091,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricalcati	3.443.000	7.000	3.436.000	49085,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	20.000	-	20.000	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	40.000	5.000	35.000	700,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	99.000	79.000	20.000	25,3%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	24.000	-24.000	-100,0%
4) da privati	99.000	55.000	44.000	80,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	136.000	100.000	36.000	36,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.130.000	-2.847.000	-4.283.000	150,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.368.000	1.939.000	3.429.000	176,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	241.979.000	245.202.000	-3.223.000	-1,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	230.539.000	236.807.000	-6.268.000	-2,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.091.000	6.638.000	-547.000	-8,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.349.000	1.757.000	3.592.000	204,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.024.000	9.391.000	633.000	6,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.565.000	3.839.000	-274.000	-7,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.225.000	3.075.000	150.000	4,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.229.000	1.057.000	172.000	16,3%
Totale A)	363.645.000	396.807.000	-33.162.000	-8,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	137.123.000	141.899.000	-4.776.000	-3,4%
a) Acquisti di beni sanitari	136.522.000	141.106.000	-4.584.000	-3,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	601.000	793.000	-192.000	-24,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	26.927.000	32.134.000	-5.207.000	-16,2%
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	1.224.000	1.248.000	-24.000	-1,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.329.000	5.753.000	-424.000	-7,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.986.000	7.437.000	-3.451.000	-46,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.409.000	9.776.000	-1.367.000	-14,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.979.000	7.920.000	59.000	0,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	27.431.000	28.365.000	-934.000	-3,3%
a) Servizi non sanitari	27.360.000	28.216.000	-856.000	-3,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	71.000	149.000	-78.000	-52,3%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	9.851.000	10.000.000	-149.000	-1,5%
5) Godimento di beni di terzi	1.467.000	1.348.000	119.000	8,8%
6) Costi del personale	151.226.000	147.943.000	3.283.000	2,2%
a) Personale dirigente medico	59.118.000	56.164.000	2.954.000	5,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.068.000	4.056.000	12.000	0,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	66.012.000	64.940.000	1.072.000	1,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.426.000	1.299.000	127.000	9,8%
e) Personale comparto altri ruoli	20.602.000	21.484.000	-882.000	-4,1%
7) Oneri diversi di gestione	2.815.000	2.450.000	365.000	14,9%
8) Ammortamenti	4.336.000	4.540.000	-204.000	-4,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	165.000	187.000	-22.000	-11,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.084.000	1.091.000	-7.000	-0,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.087.000	3.262.000	-175.000	-5,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	7.717.000	-7.717.000	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	2.014.000	-723.000	2.737.000	-378,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.008.000	-823.000	2.831.000	-344,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	6.000	100.000	-94.000	-94,0%
11) Accantonamenti	5.787.000	9.924.000	-4.137.000	-41,7%
a) Accantonamenti per rischi	5.077.000	9.554.000	-4.477.000	-46,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	596.000	167.000	429.000	256,9%
d) Altri accantonamenti	114.000	203.000	-89.000	-43,8%
Totale B)	368.977.000	385.597.000	-16.620.000	-4,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-5.332.000	11.210.000	-16.542.000	-147,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	917.000	652.000	265.000	40,6%
Totale C)	-917.000	-652.000	-265.000	40,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.066.000	475.000	1.591.000	334,9%
a) Plusvalenze	-	7.000	-7.000	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	2.066.000	468.000	1.598.000	341,5%
2) Oneri straordinari	469.000	61.000	408.000	668,9%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	469.000	61.000	408.000	668,9%
Totale E)	1.597.000	414.000	1.183.000	285,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-4.652.000	10.972.000	-15.624.000	-142,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	11.112.000	10.869.000	243.000	2,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.962.000	9.757.000	205.000	2,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	602.000	705.000	-103.000	-14,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	548.000	407.000	141.000	34,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	100.000	103.000	-3.000	-2,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	11.212.000	10.972.000	240.000	2,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-15.864.000	-	-15.864.000	-

Data

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Cantaro)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giambiero Bonaccorsi)