

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/ esercizio</b>	<b>107.684.000</b>	<b>105.385.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2,2%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	103.946.000	101.647.000	2.299.000	2,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.503.000	3.503.000	-	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.443.000	3.443.000	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	20.000	20.000	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	40.000	40.000	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	99.000	99.000	-	0,0%
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	99.000	99.000	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	136.000	136.000	-	0,0%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-11.118.000</b>	<b>-7.130.000</b>	<b>-3.988.000</b>	<b>55,9%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>5.440.000</b>	<b>5.368.000</b>	<b>72.000</b>	<b>1,3%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>247.343.000</b>	<b>241.979.000</b>	<b>5.364.000</b>	<b>2,2%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	235.902.000	230.539.000	5.363.000	2,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.091.000	6.091.000	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.350.000	5.349.000	1.000	0,0%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>10.024.000</b>	<b>10.024.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>3.305.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>80.000</b>	<b>2,5%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>367.472.000</b>	<b>363.645.000</b>	<b>3.827.000</b>	<b>1,1%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>139.067.000</b>	<b>137.123.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1,4%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	138.466.000	136.522.000	1.944.000	1,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	601.000	601.000	-	0,0%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>26.927.000</b>	<b>26.927.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
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 psichiatrica 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	1.224.000	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.329.000	5.329.000	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.986.000	3.986.000	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.409.000	8.409.000	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.979.000	7.979.000	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>27.432.000</b>	<b>27.431.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,0%</b>
a) Servizi non sanitari	27.361.000	27.360.000	1.000	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	71.000	71.000	-	0,0%

**CONTO ECONOMICO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
			4) Manutenzione e riparazione	9.851.000
5) Godimento di beni di terzi	1.467.000	1.467.000	-	0,0%
6) Costi del personale	155.722.000	151.226.000	4.496.000	3,0%
a) Personale dirigente medico	62.004.000	59.118.000	2.886.000	-4,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-4.382.000	-4.068.000	314.000	7,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	66.597.000	66.012.000	585.000	0,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.695.000	1.426.000	269.000	18,9%
e) Personale comparto altri ruoli	21.044.000	20.602.000	442.000	2,1%
7) Oneri diversi di gestione	2.815.000	2.815.000	-	0,0%
8) Ammortamenti	4.436.000	4.336.000	100.000	2,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	165.000	165.000	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.084.000	1.084.000	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.187.000	3.087.000	100.000	3,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	2.014.000	2.014.000	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.008.000	2.008.000	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	6.000	6.000	-	0,0%
11) Accantonamenti	5.787.000	5.787.000	-	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	5.078.000	5.077.000	1.000	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	596.000	596.000	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	113.000	114.000	-1.000	-0,9%
<b>Totale B)</b>	<b>375.518.000</b>	<b>368.977.000</b>	<b>6.541.000</b>	<b>1,8%</b>
<b>DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-8.046.000</b>	<b>-5.332.000</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>50,9%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	710.000	917.000	-207.000	-22,6%
<b>Totale C)</b>	<b>-710.000</b>	<b>-917.000</b>	<b>207.000</b>	<b>-22,6%</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	2.066.000	-2.066.000	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	2.066.000	-2.066.000	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	469.000	-469.000	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	469.000	-469.000	-100,0%
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>1.597.000</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>-100,0%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-8.756.000</b>	<b>-4.652.000</b>	<b>-4.104.000</b>	<b>88,2%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	11.544.000	11.112.000	432.000	3,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.394.000	9.962.000	432.000	4,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	602.000	602.000	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	548.000	548.000	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	100.000	100.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>11.644.000</b>	<b>11.212.000</b>	<b>432.000</b>	<b>3,9%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-20.400.000</b>	<b>-15.864.000</b>	<b>-4.536.000</b>	<b>28,6%</b>

Data .....

Il Direttore Generale  
(Dott. Salvatore Cantaro)

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Giampaolo Bonaccorsi)