

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	110.106.000	135.151.000	-25.045.000	-18,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	109.915.000	134.960.000	-25.045.000	-18,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.000	12.000	-	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.000	7.000	-	0,0%
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)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.000	5.000	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	79.000	79.000	-	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	24.000	24.000	-	0,0%
4) da privati	55.000	55.000	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	100.000	100.000	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.847.000	-2.847.000	-	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.939.000	1.939.000	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	248.802.000	245.202.000	3.600.000	1,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	240.407.000	236.807.000	3.600.000	1,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.638.000	6.638.000	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.757.000	1.757.000	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.391.000	9.391.000	-	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.839.000	3.839.000	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.075.000	3.075.000	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.057.000	1.057.000	-	0,0%
Totale A)	375.362.000	396.807.000	-21.445.000	-5,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	145.826.000	141.899.000	3.927.000	2,8%
a) Acquisti di beni sanitari	145.033.000	141.106.000	3.927.000	2,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	793.000	793.000	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	24.720.000	32.134.000	-7.414.000	-23,1%
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	1.248.000	1.248.000	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.753.000	5.753.000	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.000	7.437.000	-7.414.000	-99,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.776.000	9.776.000	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.920.000	7.920.000	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	28.365.000	28.365.000	-	0,0%
a) Servizi non sanitari	28.216.000	28.216.000	-	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	149.000	149.000	-	0,0%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	10.000.000	10.000.000	-	0,0%
5) Godimento di beni di terzi	1.348.000	1.348.000	-	0,0%
6) Costi del personale	152.824.000	147.943.000	4.881.000	3,3%
a) Personale dirigente medico	58.276.000	56.164.000	2.112.000	3,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.202.000	4.056.000	146.000	3,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	66.937.000	64.940.000	1.997.000	3,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.439.000	1.299.000	140.000	10,8%
e) Personale comparto altri ruoli	21.970.000	21.484.000	486.000	2,3%
7) Oneri diversi di gestione	2.450.000	2.450.000	-	0,0%
8) Ammortamenti	4.340.000	4.540.000	-200.000	-4,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	187.000	187.000	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.091.000	1.091.000	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.062.000	3.262.000	-200.000	-6,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	7.717.000	-7.717.000	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-723.000	723.000	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-823.000	823.000	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	100.000	-100.000	-100,0%
11) Accantonamenti	7.277.000	9.924.000	-2.647.000	-26,7%
a) Accantonamenti per rischi	6.907.000	9.554.000	-2.647.000	-27,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	167.000	167.000	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	203.000	203.000	-	0,0%
Totale B)	377.150.000	385.597.000	-8.447.000	-2,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.788.000	11.210.000	-12.998.000	-116,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	652.000	652.000	-	0,0%
Totale C)	-652.000	-652.000	-	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	475.000	-475.000	-100,0%
a) Plusvalenze	-	7.000	-7.000	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	-	468.000	-468.000	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	61.000	-61.000	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	61.000	-61.000	-100,0%
Totale E)	-	414.000	-414.000	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.440.000	10.972.000	-13.412.000	-122,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.763.000	10.869.000	1.894.000	17,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.651.000	9.757.000	1.894.000	19,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	705.000	705.000	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	407.000	407.000	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	103.000	103.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	12.866.000	10.972.000	1.894.000	17,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-15.306.000	-	-15.306.000	-

Data

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giampiero Bonaccorsi)

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Cantaro)