

**CONTO ECONOMICO**

*Importi: Euro*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>106.591.000</b>	<b>105.385.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1,1%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	102.924.000	101.647.000	1.277.000	1,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.581.000	3.503.000	78.000	2,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti	3.581.000	3.443.000	138.000	4,0%
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) - altra	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	20.000	-20.000	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	40.000	-40.000	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	10.000	99.000	-89.000	-89,9%
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	10.000	99.000	-89.000	-89,9%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	76.000	136.000	-60.000	-44,1%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-11.688.000</b>	<b>-7.130.000</b>	<b>-4.558.000</b>	<b>63,9%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>12.426.000</b>	<b>5.368.000</b>	<b>7.058.000</b>	<b>131,5%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>242.155.000</b>	<b>241.979.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0,1%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	231.203.000	230.539.000	664.000	0,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.751.000	6.091.000	-340.000	-5,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.201.000	5.349.000	-148.000	-2,8%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>11.102.000</b>	<b>10.024.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>10,8%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>3.516.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-1,4%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>5.542.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>2.317.000</b>	<b>71,8%</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>954.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-22,4%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>370.598.000</b>	<b>363.645.000</b>	<b>6.953.000</b>	<b>1,9%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>146.946.000</b>	<b>137.123.000</b>	<b>9.823.000</b>	<b>7,2%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	146.413.000	136.522.000	9.891.000	7,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	533.000	601.000	-68.000	-11,3%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>27.599.000</b>	<b>26.927.000</b>	<b>672.000</b>	<b>2,5%</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 psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.386.000	1.224.000	162.000	13,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
<b>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>4.995.000</b>	<b>5.329.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-6,3%</b>
<b>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</b>	<b>3.655.000</b>	<b>3.986.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-8,3%</b>
<b>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>8.469.000</b>	<b>8.409.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,7%</b>
<b>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>9.094.000</b>	<b>7.979.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>14,0%</b>
<b>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>30.537.000</b>	<b>27.431.000</b>	<b>3.106.000</b>	<b>11,3%</b>
a) Servizi non sanitari	30.432.000	27.360.000	3.072.000	11,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	54.000	-	54.000	-
c) Formazione	51.000	71.000	-20.000	-28,2%

**CONTO ECONOMICO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	10.074.000	9.851.000	223.000	2,3%
5) Godimento di beni di terzi	1.229.000	1.467.000	-238.000	-16,2%
6) Costi del personale	152.855.000	151.226.000	1.629.000	1,1%
a) Personale dirigente medico	58.645.000	59.118.000	-473.000	-0,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.215.000	4.068.000	147.000	3,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	67.388.000	66.012.000	1.376.000	2,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.520.000	1.426.000	94.000	6,6%
e) Personale comparto altri ruoli	21.087.000	20.602.000	485.000	2,4%
7) Oneri diversi di gestione	2.571.000	2.815.000	-244.000	-8,7%
8) Ammortamenti	6.553.000	4.336.000	2.217.000	51,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	152.000	165.000	-13.000	-7,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.048.000	1.084.000	964.000	88,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.353.000	3.087.000	1.266.000	41,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	1.256.000	2.014.000	-758.000	-37,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.279.000	2.008.000	-729.000	-36,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-23.000	6.000	-29.000	-483,3%
11) Accantonamenti	4.499.000	5.787.000	-1.288.000	-22,3%
a) Accantonamenti per rischi	4.287.000	5.077.000	-790.000	-15,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	86.000	596.000	-510.000	-85,6%
d) Altri accantonamenti	126.000	114.000	12.000	10,5%
<b>Totale B)</b>	<b>384.119.000</b>	<b>368.977.000</b>	<b>15.142.000</b>	<b>4,1%</b>
<b>DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-13.521.000</b>	<b>-5.332.000</b>	<b>-8.189.000</b>	<b>153,6%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	681.000	917.000	-236.000	-25,7%
<b>Totale C)</b>	<b>-681.000</b>	<b>-917.000</b>	<b>236.000</b>	<b>-25,7%</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	3.838.000	2.066.000	1.772.000	85,8%
a) Plusvalenze	3.000	-	3.000	-
b) Altri proventi straordinari	3.835.000	2.066.000	1.769.000	85,6%
2) Oneri straordinari	345.000	469.000	-124.000	-26,4%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	345.000	469.000	-124.000	-26,4%
<b>Totale E)</b>	<b>3.493.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.896.000</b>	<b>118,7%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-4.652.000</b>	<b>-6.057.000</b>	<b>130,2%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	11.179.000	11.112.000	67.000	0,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.095.000	9.962.000	133.000	1,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	617.000	602.000	15.000	2,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	467.000	548.000	-81.000	-14,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	101.000	100.000	1.000	1,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>11.280.000</b>	<b>11.212.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0,6%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-21.989.000</b>	<b>-15.864.000</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>38,6%</b>

Data .....

Il Direttore Generale F.F.  
(Dott. Giampiero Bonaccorsi)