

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	125.506.000	106.591.000	18.915.000	17,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	121.627.000	102.924.000	18.703.000	18,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.688.000	3.581.000	107.000	3,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti	3.581.000	3.581.000	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunte da bilancio a titolo di apertura I.E.A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunte da bilancio a titolo di apertura extra I.E.A	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	44.000	-	44.000	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	63.000	-	63.000	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	39.000	10.000	29.000	290,0%
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	39.000	10.000	29.000	290,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	152.000	76.000	76.000	100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.832.000	-11.688.000	6.856.000	-58,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.470.000	12.426.000	-6.956.000	-56,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	241.653.000	242.155.000	-502.000	-0,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	231.018.000	231.203.000	-185.000	-0,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.640.000	5.751.000	-111.000	-1,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.995.000	5.201.000	-206.000	-4,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.131.000	11.102.000	1.029.000	9,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.473.000	3.516.000	-43.000	-1,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.497.000	5.542.000	2.955.000	53,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.116.000	954.000	162.000	17,0%
Totale A)	393.014.000	370.598.000	22.416.000	6,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	140.909.000	146.946.000	-6.037.000	-4,1%
a) Acquisti di beni sanitari	140.344.000	146.413.000	-6.069.000	-4,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	565.000	533.000	32.000	6,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	29.036.000	27.599.000	1.437.000	5,2%
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	1.795.000	1.386.000	409.000	29,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.016.000	4.995.000	21.000	0,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.098.000	3.655.000	443.000	12,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.581.000	8.469.000	112.000	1,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.546.000	9.094.000	452.000	5,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	38.528.000	30.537.000	7.991.000	26,2%
a) Servizi non sanitari	38.311.000	30.432.000	7.879.000	25,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	64.000	54.000	10.000	18,5%
c) Formazione	153.000	51.000	102.000	200,0%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	10.730.000	10.074.000	656.000	6,5%
5) Godimento di beni di terzi	1.507.000	1.229.000	278.000	22,6%
6) Costi del personale	166.223.000	152.855.000	13.368.000	8,7%
a) Personale dirigente medico	65.594.000	58.645.000	6.949.000	11,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.401.000	4.215.000	186.000	4,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	73.478.000	67.388.000	6.090.000	9,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.560.000	1.520.000	40.000	2,6%
e) Personale comparto altri ruoli	21.190.000	21.087.000	103.000	0,5%
7) Oneri diversi di gestione	2.309.000	2.571.000	-262.000	-10,2%
8) Ammortamenti	9.521.000	6.553.000	2.968.000	45,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	165.000	152.000	13.000	8,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.440.000	2.048.000	2.392.000	116,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.916.000	4.353.000	563.000	12,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	1.256.000	-1.256.000	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	1.279.000	-1.279.000	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-23.000	23.000	-100,0%
11) Accantonamenti	4.726.000	4.499.000	227.000	5,0%
a) Accantonamenti per rischi	4.360.000	4.287.000	73.000	1,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	174.000	86.000	88.000	102,3%
d) Altri accantonamenti	192.000	126.000	66.000	52,1%
Totale B)	403.489.000	384.119.000	19.370.000	5,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-10.475.000	-13.521.000	3.046.000	-22,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	667.000	681.000	-14.000	-2,1%
Totale C)	-667.000	-681.000	14.000	-2,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	3.838.000	-3.838.000	-100,0%
a) Plusvalenze	-	3.000	-3.000	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	-	3.835.000	-3.835.000	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	345.000	-345.000	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	345.000	-345.000	-100,0%
Totale E)	-	3.493.000	-3.493.000	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-11.142.000	-10.709.000	-433.000	4,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.001.000	11.179.000	822.000	7,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.951.000	10.095.000	856.000	8,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	618.000	617.000	1.000	0,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	432.000	467.000	-35.000	-7,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	101.000	101.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	12.102.000	11.280.000	822.000	7,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-23.244.000	-21.989.000	-1.255.000	5,7%

Data

Il Responsabile del Settore Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dr Domenico Morcada)

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