

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i> | Anno 2018 | Anno 2017 | VARIAZIONE T/T-1 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 18.064.293 | 16.360.041 | 1.704.252 | 10,4% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 16.798.966 | 15.094.714 | 1.704.252 | 11,3% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 20.000 | 20.000 | - | 0,0% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | - | - | - | - |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.1 | 20.000 | 20.000 | - | 0,0% |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.1 | - | - | - | - |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | - |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 1.245.327 | 1.245.327 | - | 0,0% |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | 1.127.159 | 1.127.159 | - | 0,0% |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 83.543 | 83.543 | - | 0,0% |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| 4) da privati | - | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 34.625 | 34.625 | - | 0,0% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -2.000.000 | -500.000 | -1.500.000 | 300,0% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | - | - | - | - |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 55.311.681 | 34.749.216 | 20.562.465 | 59,2% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 55.273.454 | 34.710.989 | 20.562.465 | 59,2% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 38.227 | 38.227 | - | 0,0% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | - | - | - | - |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 86.018 | 86.018 | - | 0,0% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 615.165 | 615.165 | - | 0,0% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 2.158.631 | 2.158.631 | - | 0,0% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 36.511 | 37.971 | -1.460 | -3,8% |
| Totale A) | 74.272.299 | 53.507.042 | 20.765.257 | 38,8% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 15.731.411 | 9.884.382 | 5.847.029 | 59,2% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 15.341.147 | 9.637.979 | 5.703.168 | 59,2% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 390.264 | 246.403 | 143.861 | 58,4% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 2.755.281 | 1.732.972 | 1.022.309 | 59,0% |
| 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 | - | 1.179 | -1.179 | -100,0% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | - |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 44.598 | 28.018 | 16.580 | 59,2% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | - | - | - | - |
| o) Consulenze, collaborazioni, internale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.340.853 | 1.470.626 | 870.227 | 59,2% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 369.830 | 233.149 | 136.681 | 58,6% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 5.820.157 | 3.656.955 | 2.163.202 | 59,2% |
| a) Servizi non sanitari | 5.468.458 | 3.436.003 | 2.032.455 | 59,2% |
| b) Consulenze, collaborazioni, internale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 274.041 | 172.164 | 101.877 | 59,2% |
| c) Formazione | 77.658 | 48.788 | 28.870 | 59,2% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 118.146 | 74.225 | 43.921 | 59,2% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 1.074.885 | 679.794 | 395.091 | 58,1% |
| 6) Costi del personale | 41.645.763 | 31.923.828 | 9.721.935 | 30,5% |
| a) Personale dirigente medico | 15.742.688 | 11.507.528 | 4.235.160 | 36,8% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.003.012 | 886.023 | 116.989 | 13,2% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 17.450.772 | 14.085.695 | 3.365.077 | 23,9% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 671.028 | 152.056 | 518.972 | 341,3% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 6.778.263 | 5.292.526 | 1.485.737 | 28,1% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 1.456.210 | 969.009 | 487.201 | 50,3% |
| 8) Ammortamenti | 2.737.252 | 2.737.252 | - | 0,0% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 154.597 | 154.597 | - | 0,0% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 824.393 | 824.393 | - | 0,0% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.758.262 | 1.758.262 | - | 0,0% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | - | -495.623 | 495.623 | -100,0% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - | -496.105 | 496.105 | -100,0% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - | 482 | -482 | -100,0% |
| 11) Accantonamenti | 100.000 | 100.000 | - | 0,0% |
| a) Accantonamenti per rischi | 100.000 | 100.000 | - | 0,0% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - | - |
| d) Altri accantonamenti | - | - | - | - |
| Totale B) | 71.439.105 | 51.262.794 | 20.176.311 | 39,4% |
| DIFE TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 2.833.194 | 2.244.248 | 588.946 | 26,2% |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | - | 5.055 | -5.055 | -100,0% |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 194.455 | 194.452 | 3 | 0,0% |
| Totale C) | -194.455 | -189.397 | -5.058 | 2,7% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | -10 | 10 | -100,0% |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - |
| Totale D) | - | -10 | 10 | -100,0% |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | - | 200 | -200 | -100,0% |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | - | 200 | -200 | -100,0% |
| 2) Oneri straordinari | - | 1.741 | -1.741 | -100,0% |
| a) Minusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | - | 1.741 | -1.741 | -100,0% |
| Totale E) | - | -1.541 | 1.541 | -100,0% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) | 2.638.739 | 2.053.300 | 585.439 | 28,5% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | 2.479.564 | 1.885.522 | 594.042 | 31,5% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 2.332.559 | 1.793.167 | 539.392 | 30,1% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente | 142.666 | 89.629 | 53.037 | 59,2% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraomnia) | 4.339 | 2.726 | 1.613 | 59,2% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) IRES | 159.174 | 100.000 | 59.174 | 59,2% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - |
| Totale Y) | 2.638.738 | 1.985.522 | 653.216 | 32,9% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | - | 67.778 | -67.778 | -100,0% |

Il Dirigente Responsabile
LOS Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Riccardo Giannini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Rosario Festa



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Angelo Aiguà


