

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO <i>D.Lgs 118/2011</i> | Anno 2019 | Anno 2018 | VARIAZIONE T/T-1 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Importo | % |
| | | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 23.937.000 | 20.759.000 | 3.178.000 | 15,3% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 21.973.000 | 18.795.000 | 3.178.000 | 16,9% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | - | - | - | - |
| 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.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) | - | - | - | - |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 1.964.000 | 1.964.000 | - | 0,0% |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | 1.329.000 | 1.329.000 | - | 0,0% |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 527.000 | 527.000 | - | 0,0% |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | 62.000 | 62.000 | - | 0,0% |
| 4) da privati | 46.000 | 46.000 | - | 0,0% |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - | - |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -3.300.000 | -3.300.000 | - | 0,0% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.599.000 | 3.880.000 | -2.281.000 | -58,8% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 53.596.000 | 43.003.000 | 10.593.000 | 24,6% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 53.468.000 | 42.875.000 | 10.593.000 | 24,7% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 79.000 | 79.000 | - | 0,0% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 49.000 | 49.000 | - | 0,0% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 932.000 | 932.000 | - | 0,0% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 725.000 | 897.000 | -172.000 | -19,2% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 2.877.000 | 2.877.000 | - | 0,0% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 26.000 | 26.000 | - | 0,0% |
| Totale A) | 80.392.000 | 69.074.000 | 11.318.000 | 16,4% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | - | - | - | - |
| 1) Acquisti di beni | 14.758.000 | 12.511.000 | 2.247.000 | 18,0% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 14.247.000 | 12.029.000 | 2.218.000 | 18,4% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 511.000 | 482.000 | 29.000 | 6,0% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 4.386.000 | 3.425.000 | 961.000 | 28,1% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 97.000 | 22.000 | 75.000 | 340,9% |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 1.000 | 1.000 | - | 0,0% |
| 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 | - | - | - | - |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | - |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 50.000 | 50.000 | - | 0,0% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 1.050.000 | 1.050.000 | - | 0,0% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.114.000 | 1.756.000 | 358.000 | 20,4% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.074.000 | 546.000 | 528.000 | 96,7% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 6.740.000 | 4.769.000 | 1.971.000 | 41,3% |
| a) Servizi non sanitari | 6.460.000 | 4.489.000 | 1.971.000 | 43,9% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 161.000 | 161.000 | - | 0,0% |
| c) Formazione | 119.000 | 119.000 | - | 0,0% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 2.037.000 | 949.000 | 1.088.000 | 114,6% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 925.000 | 925.000 | - | 0,0% |
| 6) Costi del personale | 41.953.000 | 39.378.000 | 2.575.000 | 6,5% |
| a) Personale dirigente medico | 14.236.000 | 13.356.000 | 880.000 | 6,6% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 769.000 | 764.000 | 5.000 | 0,7% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 19.970.000 | 18.525.000 | 1.445.000 | 7,8% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 235.000 | 235.000 | - | 0,0% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 6.743.000 | 6.498.000 | 245.000 | 3,8% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 1.976.000 | 1.671.000 | 305.000 | 18,3% |
| 8) Ammortamenti | 2.391.000 | 2.891.000 | -500.000 | -17,3% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 166.000 | 166.000 | - | 0,0% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 820.000 | 820.000 | - | 0,0% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.405.000 | 1.905.000 | -500.000 | -26,2% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | - | -322.000 | 322.000 | -100,0% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - | -323.000 | 323.000 | -100,0% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - | 1.000 | -1.000 | -100,0% |
| 11) Accantonamenti | 1.711.000 | 506.000 | 1.205.000 | 238,1% |
| a) Accantonamenti per rischi | 1.205.000 | - | 1.205.000 | - |
| b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - | - |
| d) Altri accantonamenti | 506.000 | 506.000 | - | 0,0% |
| Totale B) | 76.877.000 | 66.703.000 | 10.174.000 | 15,3% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 3.515.000 | 2.371.000 | 1.144.000 | 48,2% |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | | | - | - |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 345.000 | 145.000 | 200.000 | 137,9% |
| Totale C) | -345.000 | -145.000 | -200.000 | 137,9% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - |
| Totale D) | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | - | 763.000 | -763.000 | -100,0% |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | - | 763.000 | -763.000 | -100,0% |
| 2) Oneri straordinari | - | 125.000 | -125.000 | -100,0% |
| a) Minusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | - | 125.000 | -125.000 | -100,0% |
| Totale E) | - | 638.000 | -638.000 | -100,0% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 3.170.000 | 2.864.000 | 306.000 | 10,7% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | 3.155.000 | 2.683.000 | 472.000 | 17,6% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 2.990.000 | 2.540.000 | 450.000 | 17,7% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 157.000 | 137.000 | 20.000 | 14,6% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia) | 8.000 | 6.000 | 2.000 | 33,3% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) IRES | 15.000 | - | 15.000 | - |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - |
| Totale Y) | 3.170.000 | 2.683.000 | 487.000 | 18,2% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | - | 181.000 | -181.000 | -100,0% |

UOC Economico Finanziario e Patrimoniale
Il Direttore Responsabile F.F.
(Dott. Riccardo Giammanco)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Vincenzo Barone)

