

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018	VARIAZIONE PREV 2020 - PREC. 2019		VARIAZIONE PREV 2020 - CNS 2018	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	9.657.450	9.849.938	9.921.219	-192.488	-2,0%	-263.769	-2,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	6.374.190	6.513.459	6.374.190	-139.269	-1,6%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.289.260	1.226.918	1.417.360	56.342	4,6%	-134.100	-9,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.033.260	1.114.546	1.060.341	-81.286	-7,3%	-27.081	-2,6%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	81.018	-	-81.018	-100,0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	200.000	-	357.019	200.000	0,0%	-157.019	-44,0%
4) da privati	50.000	-	-	18.645	59,5%	50.000	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	109.561	129.669	-109.561	-100,0%	-129.669	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-500.000	-1.450.934	-902.403	960.934	-65,8%	402.403	-44,6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	460.000	400.856	940.825	59.134	14,8%	-480.825	-51,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.130.000	25.924.446	30.893.142	2.205.554	8,5%	-2.763.142	-8,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	27.000.000	24.886.926	29.822.504	2.113.074	8,5%	-2.822.504	-9,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.100.000	1.031.178	1.042.533	68.822	6,7%	57.467	5,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	30.000	6.341	28.104	23.659	373,1%	1.896	6,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	78.000	52.614	144.334	25.386	48,3%	-66.334	-46,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	830.000	807.547	834.411	72.453	2,8%	-4.411	-0,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.000.000	870.349	1.866.498	129.651	14,9%	-866.498	-46,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	42.600	29.127	36.468	13.473	46,3%	6.132	16,8%
Totale A)	39.699.050	36.473.952	43.734.483	3.274.098	8,8%	4.036.443	9,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	12.418.590	13.673.719	14.574.751	-1.255.129	-9,2%	-2.156.161	-14,8%
a) Acquisti di beni sanitari	12.154.000	13.428.678	14.408.992	-1.274.678	-9,5%	-2.254.992	-15,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	264.590	245.041	165.759	19.549	8,0%	98.831	59,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.828.760	1.859.778	1.697.379	-31.018	-1,7%	131.381	7,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.000	3.300	4.965	-300	-9,1%	-1.965	-39,6%
b) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	735.000	679.757	662.816	55.243	8,1%	72.184	10,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	2.406	-	0,0%	-2.406	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.080.760	1.185.961	943.245	-55.201	-4,9%	137.515	14,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	27.512	77.358	-27.512	-100,0%	-77.358	-100,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.782.340	4.618.705	4.326.092	163.634	3,5%	456.248	10,5%
a) Servizi non sanitari	4.546.590	4.312.418	4.077.907	234.172	5,4%	468.683	11,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	135.750	210.001	159.197	-74.251	-35,4%	-23.447	-14,7%
c) Formazione	100.000	96.286	88.988	3.714	3,9%	11.012	12,4%
4) Manutenzione e riparazione	2.442.780	2.661.089	2.718.501	-218.309	-8,2%	-275.721	-10,1%
5) Godimento di beni di terzi	60.580	103.296	134.521	-42.716	-41,4%	-73.941	-55,0%
6) Costi del personale	18.161.200	17.618.961	17.824.495	542.239	3,1%	336.705	1,9%
a) Personale dirigente medico	6.891.200	6.900.089	7.039.781	-8.889	-0,1%	-148.581	-2,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.087.800	995.044	1.003.996	94.756	9,5%	83.804	8,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.399.300	6.426.497	6.459.431	-27.197	-0,4%	-60.131	-0,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	320.000	324.827	381.375	-4.827	-1,5%	-61.375	-16,1%
e) Personale comparto altri ruoli	3.462.900	2.974.504	2.939.913	488.396	16,4%	522.987	17,8%
7) Oneri diversi di gestione	935.366	957.453	1.081.513	-22.087	-2,3%	146.147	13,5%
8) Ammortamenti	1.147.500	1.147.212	1.932.047	288	0,0%	-784.547	-40,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	29.000	28.709	32.864	291	1,0%	-3.864	-11,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	670.890	670.890	734.749	-0	0,0%	-63.859	-8,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	447.610	447.613	1.164.434	-3	0,0%	-716.824	-61,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-527.369	216.603	527.369	-100,0%	-216.603	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-509.815	210.529	509.815	-100,0%	-210.529	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-17.554	6.074	17.554	-100,0%	-6.074	-100,0%
11) Accantonamenti	519.579	629.140	1.905.750	-109.561	-17,4%	-1.386.171	-72,7%
a) Accantonamenti per rischi	66.538	-	811.647	66.538	0,0%	-745.109	-91,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	164.561	754.416	-164.561	-100,0%	-754.416	-100,0%
d) Altri accantonamenti	453.041	464.579	339.687	-11.538	-2,5%	113.354	33,4%
Totale B)	42.296.636	42.741.985	45.421.652	-445.290	-1,0%	-4.214.957	-9,9%

2
743
23-12-19

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
	PREVISIONALE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018	VARIAZIONE PREV 2020 - PREC. 2019		VARIAZIONE PREV 2020 - CNS 2018	
				Importo	%	Importo	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.598.048	6.268.033	2.677.159	3.659.388	58,5%	78.514	2,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	4	46	-4	-100,0%	-46	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.500	7.717	821	-6.217	-80,6%	679	82,6%
Totale C)	1.500	7.717	775	-6.212	-80,6%	725	83,4%
D) E DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale D)					0,0%		0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	-	419.277	419.170	-419.277	-100,0%	-419.170	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	-	419.277	419.170	-419.277	-100,0%	-419.170	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	169.215	118.942	-169.215	-100,0%	-118.942	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	-	169.215	118.942	-169.215	-100,0%	-118.942	-100,0%
Totale E)		250.061	300.228	-250.061	-100,0%	-300.228	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D+E)	2.600.145	6.075.684	2.377.702	3.425.939	56,8%	222.488	3,4%

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
	PREVISIONALE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018	VARIAZIONE PREV 2020 - PREC. 2019		VARIAZIONE PREV 2020 - CNS 2018	
				Importo	%	Importo	%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-	0,0%	-	0,0%
1) IRAP	1.451.120	1.381.629	1.339.340	69.491	5,0%	111.780	8,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.260.900	1.189.651	1.168.733	71.249	6,0%	92.167	7,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	133.220	136.963	109.197	-3.743	-2,7%	24.023	22,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	55.000	55.015	61.410	-15	0,0%	-6.410	-10,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.000	-	-	2.000	0,0%	2.000	0,0%
2) IRES	10.000	-	11.083	10.000	0,0%	-1.083	-9,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale Y)	1.461.120	1.381.629	1.456.423	79.491	5,8%	110.697	8,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-4.061.265	-7.407.313	-9.728.129	3.346.048	-45,2%	-333.136	8,9%

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Filomena Fortunato

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ...

IL DIRIGENTE A.G.R.E.F.
Dr. Giuseppe Savino



Il Dirigente A.G.R.E.F.
F.to Dr. Giuseppe Savino