

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	VARIAZIONE PREV 2020 - PREC. 2019		VARIAZIONE PREV 2020 - CMS 2018	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	9.657.450	9.654.190	9.654.190	3.260	0,0%	3.260	0,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	8.374.190	8.374.190	8.374.190	-	0,0%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.283.260	1.280.000	1.280.000	3.260	0,3%	3.260	0,3%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.033.260	1.030.000	1.030.000	3.260	0,3%	3.260	0,3%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	200.000	200.000	200.000	-	0,0%	-	0,0%
4) da privati	50.000	50.000	50.000	-	0,0%	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-500.000	-500.000	-500.000	-	0,0%	-	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	460.000	500.000	500.000	-40.000	-8,0%	-40.000	-8,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.130.000	28.230.000	28.308.608	-100.000	-0,4%	-178.608	-0,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	27.000.000	27.000.000	27.028.608	-	0,0%	-28.608	-0,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.100.000	1.200.000	1.250.000	-100.000	-8,3%	-150.000	-12,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	30.000	30.000	30.000	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	78.000	80.549	81.600	-2.549	-3,2%	-3.600	-4,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	830.000	850.000	855.000	-20.000	-2,4%	-25.000	-2,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.000.000	1.000.000	1.005.000	-	0,0%	-5.000	-0,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	42.600	42.500	50.168	100	0,2%	-7.568	-15,1%
Totale A)	39.696.050	39.857.239	39.954.566	-159.189	-0,4%	-286.516	-0,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	12.418.590	12.325.597	12.502.632	92.993	0,8%	-84.042	-0,7%
a) Acquisti di beni sanitari	12.154.000	12.071.204	12.249.424	82.796	0,7%	-95.424	-0,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	264.590	254.393	253.208	10.197	4,0%	11.382	4,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.828.760	1.807.435	1.826.171	21.325	1,2%	2.589	0,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.000	3.000	3.000	-	0,0%	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	735.000	735.000	735.000	-	0,0%	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.080.760	1.059.435	1.075.500	21.325	2,0%	5.260	0,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.722.340	4.705.126	4.699.576	17.214	0,4%	22.764	0,5%
a) Servizi non sanitari	4.486.590	4.468.160	4.462.875	18.430	0,4%	23.714	0,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	135.750	136.965	136.700	-1.215	-0,9%	-950	-0,7%
c) Formazione	100.000	100.000	100.000	-	0,0%	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	2.442.780	2.444.500	2.444.500	-1.720	-0,1%	-1.720	-0,1%
5) Godimento di beni di terzi	60.580	62.000	62.000	-1.420	-2,3%	-1.420	-2,3%
6) Costi del personale	18.161.200	19.452.100	20.361.400	-1.290.900	-6,6%	-2.200.200	-10,8%
a) Personale dirigente medico	6.891.200	7.213.900	7.221.400	-322.700	-4,5%	-330.200	-4,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.087.800	1.170.100	1.170.100	-82.300	-7,0%	-82.300	-7,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.399.300	6.984.000	7.770.700	-584.700	-8,4%	-1.371.400	-17,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	320.000	448.400	448.400	-128.400	-28,6%	-128.400	-28,6%
e) Personale comparto altri ruoli	3.462.900	3.635.700	3.750.800	-172.800	-4,8%	-287.900	-7,7%
7) Oneri diversi di gestione	995.366	999.708	987.044	-4.342	-0,4%	8.322	0,8%
8) Ammortamenti	1.147.500	1.147.003	1.179.820	497	0,0%	-32.320	-2,7%
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	700.048	-0	0,0%	-29.158	-4,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	447.610	447.403	446.908	207	0,0%	702	0,2%
9) Svoluzione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
11) Accantonamenti	519.579	518.041	770.019	1.538	0,3%	-250.440	-32,5%
a) Accantonamenti per rischi	66.536	65.000	65.000	1.538	2,4%	1.538	2,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	257.019	-	0,0%	-257.019	-100,0%
d) Altri accantonamenti	453.041	453.041	448.000	-0	0,0%	5.041	1,1%
Totale B)	42.286.699	43.461.610	44.893.162	-1.164.819	-2,7%	-2.536.967	-5,7%

Att. N. 6
 743
 23-12-19
 ALFA DGG

Il Dirigente AGRF
 F.to Dr. Giuseppe Savino

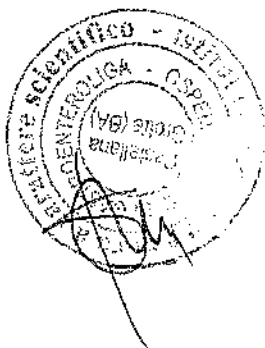
Il Direttore Amministrativo
 F.to Dr. ssa Filomena Fortunato

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	VARIAZIONE PREV 2020 - PREC. 2019		VARIAZIONE PREV 2020 - CNS 2018	
				Importo	%	Importo	%
				DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.598.645	3.604.771	4.878.597
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.500	1.500	1.500	-	0,0%	-	0,0%
Totale C)	1.500	1.500	1.500	-	0,0%	-	0,0%
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	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale E)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.600.145	3.605.771	4.880.097	1.005.626	27,9%	2.279.952	46,7%

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Filomena Fortunato

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Filippo Iacono



CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	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	1.452.000	1.452.000	-880	-0,1%	-880	-0,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.260.900	1.260.000	1.260.000	900	0,1%	900	0,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	133.220	135.000	135.000	-1.780	-1,3%	-1.780	-1,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (Intraoemia)	55.000	55.000	55.000	-	0,0%	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.000	2.000	2.000	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	10.000	10.000	10.000	-	0,0%	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale Y)	1.461.120	1.662.000	1.662.000	-880	-0,1%	-880	-0,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-4.061.265	-5.067.721	-6.342.097	1.006.506	-19,9%	2.280.832	-36,0%

