

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro					
SCHEMA DI BILANCIO D. Lgs.vo n. 118/11				Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Budget 2017	VARIAZIONE Consuntivo 2017 - Consuntivo 2016	VARIAZIONE Consuntivo 2017 - Budget 2017			
							Importo	%	Importo	%	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>											
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>				<b>9.309.878</b>	<b>7.216.132</b>	<b>7.327.565</b>	<b>2.093.746</b>	<b>29,0%</b>	<b>1.982.313</b>	<b>27,1%</b>	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				7.548.831	5.998.831	5.872.434	1.550.000	25,8%	1.676.397	28,5%	
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.				-	-	-	-	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra				-	-	-	-	-	-	-	
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				1.729.429	1.217.301	1.455.131	512.128	42,1%	274.298	18,9%	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				876.669	1.217.301	776.352	-340.632	-28,0%	100.317	12,9%	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				402.760	-	308.779	402.760	-	93.981	30,4%	
3) da Regione e altri soggetti pubblici				450.000	-	370.000	450.000	-	80.000	21,6%	
4) da privati				-	-	-	-	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati				31.618	-	-	31.618	-	31.618	-	
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>				<b>-589.180</b>	<b>-1.767.901</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.178.721</b>	<b>-66,7%</b>	<b>-289.180</b>	<b>96,4%</b>	
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>				<b>849.784</b>	<b>932.768</b>	<b>484.298</b>	<b>-82.984</b>	<b>-8,9%</b>	<b>365.486</b>	<b>75,5%</b>	
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>				<b>29.658.599</b>	<b>28.727.217</b>	<b>33.840.000</b>	<b>931.382</b>	<b>3,2%</b>	<b>-4.181.401</b>	<b>-12,4%</b>	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				28.624.279	27.645.586	32.770.000	978.692	3,5%	-4.145.721	-12,7%	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia				999.115	993.741	1.050.000	5.373	0,5%	-50.885	-4,8%	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro				35.205	87.889	20.000	-52.684	-59,9%	15.205	76,0%	
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>				<b>95.490</b>	<b>47.987</b>	<b>49.000</b>	<b>47.502</b>	<b>99,0%</b>	<b>46.490</b>	<b>94,9%</b>	
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>				<b>806.436</b>	<b>794.114</b>	<b>900.000</b>	<b>12.322</b>	<b>1,6%</b>	<b>-93.564</b>	<b>-10,4%</b>	
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>				<b>1.666.383</b>	<b>1.705.690</b>	<b>2.110.000</b>	<b>-39.307</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-443.617</b>	<b>-21,0%</b>	
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>				<b>85.483</b>	<b>36.903</b>	<b>32.300</b>	<b>48.581</b>	<b>131,6%</b>	<b>53.183</b>	<b>164,7%</b>	
<b>Totale A)</b>				<b>41.882.873</b>	<b>37.692.910</b>	<b>44.443.163</b>	<b>4.189.963</b>	<b>11,1%</b>	<b>-2.560.290</b>	<b>-5,8%</b>	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>											
<b>1) Acquisti di beni</b>				<b>14.472.560</b>	<b>14.511.279</b>	<b>19.971.300</b>	<b>-38.720</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-5.498.740</b>	<b>-27,5%</b>	
a) Acquisti di beni sanitari				14.312.329	14.303.253	19.791.800	9.076	0,1%	-5.479.471	-27,7%	
b) Acquisti di beni non sanitari				160.231	208.027	179.500	-47.796	-23,0%	-19.269	-10,7%	
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>				<b>2.019.398</b>	<b>1.694.090</b>	<b>1.704.983</b>	<b>325.308</b>	<b>19,2%</b>	<b>314.416</b>	<b>18,4%</b>	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				-	-	-	-	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				-	-	-	-	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				10.858	-	-	10.858	-	10.858	-	
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				5.960	7.230	-	-1.270	-17,6%	5.960	-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				-	-	-	-	-	-	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)				781.017	827.711	758.000	-46.694	-5,6%	23.017	3,0%	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari				155.222	-	-	155.222	-	155.222	-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie				1.056.568	852.420	889.983	204.148	23,9%	166.585	19%	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				9.773	6.729	57.000	3.044	45,2%	-47.227	-83%	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-	-	-	-	-	-	

3) Acquisti di servizi non sanitari	4.115.679	3.822.762	3.818.228	292.917	7,7%	297.451	8%
a) Servizi non sanitari	3.849.803	3.622.274	3.488.050	227.530	6,3%	361.753	10%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	168.761	105.037	143.178	63.724	60,7%	25.583	18%
c) Formazione	97.115	95.452	187.000	1.663	1,7%	-89.885	-48%
4) Manutenzione e riparazione	2.825.278	2.551.601	2.741.700	273.676	10,7%	83.578	3%
5) Godimento di beni di terzi	171.033	195.347	163.435	-24.314	-12,4%	7.598	5%
6) Costi del personale	17.804.124	17.599.456	18.709.900	204.668	1,2%	-905.776	-5%
a) Personale dirigente medico	7.304.930	7.261.702	7.697.600	43.228	0,6%	-392.670	-5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.087.929	1.181.081	1.297.000	-93.152	-7,9%	-209.071	-16%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.281.273	6.047.726	5.967.000	233.547	3,9%	314.273	5%
d) Personale dirigente altri ruoli	333.259	241.497	459.600	91.762	38,0%	-126.341	-27%
e) Personale comparto altri ruoli	2.796.733	2.867.450	3.288.700	-70.717	-2,5%	-491.967	-15%
7) Oneri diversi di gestione	742.252	695.089	853.100	47.164	6,8%	-110.848	-13%
8) Ammortamenti	1.760.700	1.926.010	1.896.434	-165.309	-8,6%	-135.733	-7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	16.426	14.552	13.034	1.874	12,9%	3.392	26%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	732.840	714.179	713.131	18.661	2,6%	19.709	3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.011.434	1.197.278	1.170.269	-185.844	-15,5%	-158.834	-14%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	82.696	15.159	-	67.537	445,5%	82.696	-
10) Variazione delle rimanenze	493.272	-157.851	-	651.123	-412,5%	493.272	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	493.862	-167.549	-	661.411	-394,8%	493.862	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-590	9.698	-	-10.288	-106,1%	-590	-
11) Accantonamenti	2.807.148	1.471.086	150.000	1.336.062	90,8%	2.657.148	1771%
a) Accantonamenti per rischi	1.863.955	143.084	150.000	1.720.871	1202,7%	1.713.955	1143%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	751.193	1.077.278	-	-326.085	-30,3%	751.193	-
d) Altri accantonamenti	192.000	250.724	-	-58.724	-23,4%	192.000	-
<b>Totale B)</b>	<b>47.294.140</b>	<b>44.324.027</b>	<b>50.009.080</b>	<b>2.970.113</b>	<b>6,7%</b>	<b>-2.714.940</b>	<b>-5%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-5.411.267</b>	<b>-6.631.117</b>	<b>-5.565.917</b>	<b>1.219.851</b>	<b>-18,4%</b>	<b>154.650</b>	<b>-3%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	23	53	50	-30	-56,1%	-27	-53%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	129.521	36.668	35.000	92.852	253,2%	94.521	270%
<b>Totale C)</b>	<b>-129.497</b>	<b>-36.615</b>	<b>-34.950</b>	<b>-92.882</b>	<b>253,7%</b>	<b>-94.547</b>	<b>271%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
1) Proventi straordinari	2.346.437	2.658.609	-	-312.173	-11,7%	2.346.437	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.346.437	2.658.609	-	-312.173	-11,7%	2.346.437	-
2) Oneri straordinari	610.621	345.779	-	264.842	76,6%	610.621	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	610.621	345.779	-	264.842	76,6%	610.621	-
<b>Totale E)</b>	<b>1.735.816</b>	<b>2.312.830</b>	<b>-</b>	<b>-577.015</b>	<b>-24,9%</b>	<b>1.735.816</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-3.804.948</b>	<b>-4.354.902</b>	<b>-5.600.867</b>	<b>549.954</b>	<b>-12,6%</b>	<b>1.795.919</b>	<b>-32%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
1) IRAP	1.301.365	1.291.700	1.355.217	9.665	0,7%	-53.852	-4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.170.443	1.160.629	1.286.247	9.813	0,8%	-115.804	-9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	69.093	65.522	34.100	3.571	5,4%	34.993	103%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	61.829	65.548	34.870	-3.719	-5,7%	26.959	77%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-

2) IRES	32.513	44.890	36.000	-12.377	-27,6%	-3.487	-10%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>1.333.878</b>	<b>1.336.590</b>	<b>1.391.217</b>	<b>-2.712</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-57.339</b>	<b>-4%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-5.138.826</b>	<b>-5.691.492</b>	<b>-6.992.083</b>	<b>552.666</b>	<b>-9,7%</b>	<b>1.853.257</b>	<b>-27%</b>

Il Direttore Generale  
Dr. Tommaso A. Stallone

Il Dirigente GREF  
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/04/2018