

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D. Lgs. n. 118/11	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Budget 2018	VARIAZIONE Consuntivo 2018 - Consuntivo 2017		VARIAZIONE Consuntivo 2018 - Budget 2018	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Contributi in c/esercizio	9.921.219	9.309.878	7.278.431	611.341	6,6%	2.642.788	36,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	8.374.190	7.548.831	5.873.831	825.359	10,9%	2.500.359	42,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rimbolati	-	-	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.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	1.417.360	1.729.429	1.404.600	-312.069	-18,0%	12.760	0,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.060.341	876.669	899.600	183.672	21,0%	160.741	17,9%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	402.760	-	-402.760	-100,0%	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	357.019	450.000	505.000	-92.981	-20,7%	-147.981	-29,3%
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	129.669	31.618	-	98.051	310,1%	129.669	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-902.403	-589.180	-300.000	-313.224	53,2%	-602.403	200,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	940.825	849.784	651.200	91.041	10,7%	289.625	44,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.893.142	29.658.599	33.540.000	1.234.543	4,2%	-2.646.858	-7,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	29.791.712	28.624.279	32.470.000	1.167.434	4,1%	-2.678.288	-8,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.070.637	999.115	1.050.000	71.523	7,2%	20.637	2,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	30.792	35.205	20.000	-4.414	-12,5%	10.792	54,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	144.334	95.490	50.000	48.844	51,2%	94.334	188,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	834.411	806.436	800.000	27.975	3,5%	34.411	4,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.866.498	1.666.383	2.256.000	200.114	12,0%	-389.502	-17,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	36.468	85.483	52.300	-49.016	-57,3%	-15.832	-30,3%
<b>Totale A)</b>	<b>43.734.493</b>	<b>41.882.873</b>	<b>44.327.931</b>	<b>1.851.620</b>	<b>4,4%</b>	<b>-593.438</b>	<b>-1,3%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Acquisti di beni	14.574.751	14.472.560	19.678.500	102.191	0,7%	-5.103.749	-25,9%
a) Acquisti di beni sanitari	14.408.992	14.312.329	19.510.000	96.663	0,7%	-5.101.008	-26,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	165.759	160.231	168.500	5.528	3,5%	-2.741	-1,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.697.379	2.019.398	2.072.200	-322.019	-15,9%	-374.821	-18,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.589	10.858	-	-4.269	-39,3%	6.589	-
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	4.965	5.960	6.000	-995	-16,7%	-1.035	-17,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	662.816	781.017	867.500	-118.201	-15,1%	-204.684	-23,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.406	155.222	-	-152.816	-98,4%	2.406	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	943.245	1.056.568	1.198.700	-113.323	-10,7%	-255.455	-21%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	77.358	9.773	-	67.585	691,6%	77.358	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.326.092	4.115.679	3.613.350	210.413	5,1%	712.742	20%
a) Servizi non sanitari	4.077.907	3.849.803	3.337.850	228.103	5,9%	740.057	22%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	159.197	168.761	175.500	-9.564	-5,7%	-16.303	-9%
c) Formazione	88.988	97.115	100.000	-8.127	-8,4%	-11.012	-11%
4) Manutenzione e riparazione	2.718.501	2.825.278	2.846.550	-106.776	-3,8%	-128.049	-4%
5) Godimento di beni di terzi	134.521	171.033	202.000	-36.512	-21,3%	-67.479	-33%
6) Costi del personale	17.824.495	17.804.124	19.518.265	20.371	0,1%	-1.693.769	-9%
a) Personale dirigente medico	7.039.781	7.304.930	7.747.400	-265.149	-3,6%	-707.619	-9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.003.996	1.087.929	1.115.324	-83.933	-7,7%	-111.328	-10%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.459.431	6.281.273	6.473.953	178.158	2,8%	-14.522	0%
d) Personale dirigente altri ruoli	381.375	333.259	432.800	48.116	14,4%	-51.425	-12%
e) Personale comparto altri ruoli	2.939.913	2.796.733	3.748.788	143.180	5,1%	-808.876	-22%
7) Oneri diversi di gestione	1.081.513	742.252	898.210	339.260	45,7%	183.303	20%
8) Ammortamenti	1.932.047	1.760.700	1.728.983	171.347	9,7%	203.604	12%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	32.864	16.426	14.480	16.437	100,1%	18.383	127%
b) Ammortamenti dei fabbricati	734.749	732.840	732.020	1.910	0,3%	2.729	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.164.434	1.011.434	982.482	153.000	15,1%	181.952	19%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-82.696	-	-82.696	-100,0%	-	-
10) Variazione delle rimanenze	216.603	493.272	-	-276.669	-56,1%	216.603	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	210.529	493.862	-	-283.333	-57,4%	210.529	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	6.074	-590	-	6.664	-1129,8%	6.074	-
11) Accantonamenti	1.905.750	2.807.148	220.724	-901.398	-32,1%	1.685.026	763%
a) Accantonamenti per rischi	811.647	1.863.955	150.000	-1.052.308	-56,5%	661.647	441%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	754.416	751.193	-	3.223	0,4%	754.416	-
d) Altri accantonamenti	339.687	192.000	70.724	147.687	76,9%	268.963	380%
<b>Totale B)</b>	<b>46.411.652</b>	<b>47.294.140</b>	<b>50.778.781</b>	<b>-882.487</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-4.367.129</b>	<b>-9%</b>
<b>DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-2.677.159</b>	<b>-5.411.267</b>	<b>-6.450.850</b>	<b>2.734.108</b>	<b>-50,5%</b>	<b>3.773.691</b>	<b>-58%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	46	23	50	22	96,2%	-4	-8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	821	129.521	35.000	-128.699	-99,4%	-34.179	-98%
<b>Totale C)</b>	<b>-775</b>	<b>-129.497</b>	<b>-34.950</b>	<b>128.722</b>	<b>-99,4%</b>	<b>34.175</b>	<b>-98%</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	419.170	2.346.437	-	-1.927.266	-82,1%	419.170	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	419.170	2.346.437	-	-1.927.266	-82,1%	419.170	-
2) Oneri straordinari	118.942	610.621	-	-491.679	-80,5%	118.942	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	118.942	610.621	-	-491.679	-80,5%	118.942	-
<b>Totale E)</b>	<b>300.228</b>	<b>1.735.816</b>	<b>-</b>	<b>-1.435.588</b>	<b>-82,7%</b>	<b>300.228</b>	<b>-</b>

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-2.377.707</b>	<b>-3.804.948</b>	<b>-6.485.800</b>	<b>1.427.242</b>	<b>-37,5%</b>	<b>4.108.094</b>	<b>-63%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
<b>1) IRAP</b>	<b>1.339.340</b>	<b>1.301.365</b>	<b>1.441.265</b>	<b>37.975</b>	<b>2,9%</b>	<b>-101.926</b>	<b>-7%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.168.733	1.170.443	1.312.395	-1.709	-0,1%	-143.662	-11%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	109.197	69.093	94.000	40.104	58,0%	15.197	16%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	61.410	61.829	34.870	-419	-0,7%	26.540	76%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	<b>11.083</b>	<b>32.513</b>	<b>36.000</b>	<b>-21.430</b>	<b>-65,9%</b>	<b>-24.917</b>	<b>-69%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>							
<b>Totale Y)</b>	<b>1.350.423</b>	<b>1.333.878</b>	<b>1.477.265</b>	<b>16.545</b>	<b>1,2%</b>	<b>-126.843</b>	<b>-9%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-3.728.129</b>	<b>-5.138.826</b>	<b>-7.963.066</b>	<b>1.410.697</b>	<b>-27,5%</b>	<b>4.234.936</b>	<b>-53%</b>

F.to  
Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Filomena Fortunato

F.to  
Il Direttore Generale  
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to  
Il Dirigente GREF  
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/04/2019