

CONTO ECONOMICO ANNUALE 2018
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2017	Preventivo Istituzionale 2018	Preventivo Progetti 2018	Preventivo Totale 2018	VARIAZIONE 2018/2017	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	15.933.970	14.860.347	1.276.792	16.137.139	203.169	1,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	14.213.516	14.213.516	0	14.213.516	0	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<u>1.197.226</u>	<u>201.497</u>	<u>1.200.667</u>	<u>1.402.164</u>	204.938	17,1%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	1.027.552		1.138.000	1.138.000	110.448	10,7%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>				0	0	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>				0	0	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	77.156	144.771		144.771	67.615	87,6%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>				0	0	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	<u>22.518</u>	<u>56.726</u>	<u>62.667</u>	<u>119.393</u>	26.875	29,0%
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati	29.851	56.726	0	56.726	26.875	90,0%
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati	62.667	0	62.667	62.667	0	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	<u>523.228</u>	<u>445.334</u>	<u>76.125</u>	<u>521.459</u>	-1.769	-0,3%
1) <i>Contributi in c/esercizio da privati non vincolati</i>	447.103	445.334		445.334	-1.769	-0,4%
2) <i>Contributi in c/esercizio da privati vincolati</i>	76.125		76.125	76.125	0	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0			0	0	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0			0	0	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	31.000	48.000		48.000	17.000	54,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				0	0	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	470.964	621.494		621.494	150.530	32,0%
Totale A)	17.435.934	16.529.841	1.276.792	17.806.633	370.699	2,1%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2017	Preventivo Istituzionale 2018	Preventivo Progetti 2018	Preventivo Totale 2018	VARIAZIONE 2018/2017	
					Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	470.350	476.450	0	476.450	6.100	1,3%
a) Acquisti di beni sanitari				0	0	-
b) Acquisti di beni non sanitari	470.350	476.450		476.450	6.100	1,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.530.498	3.005.960	35.464	3.041.424	-489.074	-13,9%
a) Servizi non sanitari	3.426.397	2.885.259	35.464	2.920.723	-505.674	-14,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	40.200	50.200		50.200	10.000	24,9%
c) Formazione	63.901	70.501		70.501	6.600	10,3%
4) Manutenzione e riparazione	560.705	1.235.142		1.235.142	674.437	120,3%
5) Godimento di beni di terzi	284.689	309.430		309.430	24.741	8,7%
6) Costi del personale	9.151.687	9.109.313	0	9.109.313	-42.374	-0,5%
a) Personale dirigente medico	0			0	0	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.434.897	1.451.983		1.451.983	17.086	1,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.779.978	1.822.585		1.822.585	42.607	2,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	793.194	742.462		742.462	-50.732	-6,4%
e) Personale comparto altri ruoli	5.143.618	5.092.283		5.092.283	-51.335	-1,0%
7) Oneri diversi di gestione	667.372	630.279		630.279	-37.093	-5,6%
8) Ammortamenti	1.210.192	1.280.777	0	1.280.777	70.585	5,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	60.841	81.154		81.154	20.313	33,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	401.453	425.000		425.000	23.547	5,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	747.898	774.623		774.623	26.725	3,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	-
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie				0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie				0	0	-
11) Accantonamenti	1.112.904	20.005	1.241.328	1.261.333	148.429	13,3%
a) Accantonamenti per rischi	1.112.904	20.005	1.241.328	1.261.333	148.429	13,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	0			0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0			0	0	-
d) Altri accantonamenti	0		0	0	0	-
Totale B)	16.988.397	16.067.356	1.276.792	17.344.148	355.751	2,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	447.537	462.485	0	462.485	-14.949	-3,3%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsione 2017	Preventivo Istituzionale 2018	Preventivo Progetti 2018	Preventivo Totale 2018	VARIAZIONE 2018/2017	
					Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	190.600	195.600		195.600	5.000	2,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.000	3.000		3.000	-1.000	-25,0%
Totale C)	186.600	192.600	0	192.600	6.000	3,2%
						-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						-
1) Rivalutazioni				0	0	-
2) Svalutazioni				0	0	-
Totale D)	0	0	0	0	0	-
						-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						-
1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	-
a) Plusvalenze				0	0	-
b) Altri proventi straordinari				0	0	-
2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	-
a) Minusvalenze				0	0	-
b) Altri oneri straordinari	0			0	0	-
Totale E)	0	0	0	0	0	-
						-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	634.137	655.085	0	655.085	20.948	3,3%
						-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						-
1) IRAP	620.137	640.085	0	640.085	19.948	3,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	616.012	635.585		635.585	19.573	3,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.125	2.500		2.500	375	17,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0		0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.000	2.000		2.000	0	0,0%
2) IRES	14.000	15.000		15.000	1.000	7,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				0	0	-
Totale Y)	634.137	655.085	0	655.085	20.948	3,3%
						-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0
						-