

CONTO ECONOMICO Preventivo 2019			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/03/2013 (Applicazione d Lgs 118/2011)</i>	Previsione 2019	Previsione 2018	VARIAZIONE Previsione 2019/Previsione 2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	83.934.901	80.659.747	3.275.154	4,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	83.934.901	80.659.747	3.275.154	4,1%
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.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-	-
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) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblica	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.977.720	-5.138.800	161.080	-3,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.069.044	-	1.069.044	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	94.853.417	111.148.529	-16.295.112	-14,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	92.323.525	108.173.386	-15.849.861	-14,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.006.963	2.373.758	-366.795	-15,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	522.930	601.386	-78.456	-13,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.118.594	377.716	1.740.877	460,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.159.070	1.211.670	-52.600	-4,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.347.248	2.276.127	71.121	3,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	119.676	125.829	-6.152	-4,9%
Totale A)	180.624.229	190.660.818	-10.036.588	-5,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	48.898.873	59.716.914	-10.818.042	-18,1%
a) Acquisti di beni sanitari	48.568.089	58.997.224	-10.429.135	-17,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	330.784	719.690	-388.906	-54,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	11.245.793	8.049.455	3.196.338	39,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	512.973	497.575	15.398	3,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	19.186	36.072	-16.886	-46,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.760.120	1.520.566	239.554	15,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.392	264	6.128	2318,0%

CONTO ECONOMICO Preventivo 2019

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/03/2013 (Applicazione d Lgs 118/2011)</i>	Previsione 2019	Previsione 2018	VARIAZIONE Previsione 2019/Previsione 2018	
			Importo	%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.392.979	5.701.951	2.691.028	47,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	554.143	293.027	261.117	89,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	19.578.318	19.867.706	-289.388	-1,5%
a) Servizi non sanitari	17.826.099	18.647.566	-821.467	-4,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.606.874	1.168.116	438.758	37,6%
c) Formazione	145.345	52.024	93.322	179,4%
4) Manutenzione e riparazione	5.649.668	5.870.415	-220.748	-3,8%
5) Godimento di beni di terzi	1.632.586	1.589.658	42.928	2,7%
6) Costi del personale	75.969.970	81.663.000	-5.693.030	-7,0%
a) Personale dirigente medico	35.960.210	38.690.713	-2.730.503	-7,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.685.830	1.815.109	-129.279	-7,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	30.806.573	33.095.960	-2.289.387	-6,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.337.297	1.360.135	-22.838	-1,7%
e) Personale comparto altri ruoli	6.180.060	6.701.083	-521.023	-7,8%
7) Oneri diversi di gestione	1.724.658	1.482.251	242.407	16,4%
8) Ammortamenti	2.762.242	2.728.919	33.323	1,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.952	20.286	-4.334	-21,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	778.659	778.659	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.967.631	1.929.973	37.658	2,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	152.385	134.565	17.820	13,2%
10) Variazione delle rimanenze	316.519	-1.760.347	2.076.866	-118,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	237.643	-1.765.840	2.003.483	-113,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	78.876	5.493	73.383	1335,9%
11) Accantonamenti	6.805.122	4.617.000	2.188.122	47,4%
a) Accantonamenti per rischi	4.736.110	2.438.606	2.297.504	94,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	983.820	805.241	178.579	22,2%
d) Altri accantonamenti	1.085.193	1.373.153	-287.961	-21,0%
Totale B)	174.736.135	183.959.536	-9.223.401	-5,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.888.095	6.701.282	-813.187	-12,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.701	897.797	-894.096	-99,6%
Totale C)	-3.701	-897.797	894.096	-99,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.884.393	5.803.484	80.909	1,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	5.835.898	5.754.989	80.909	1,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.121.942	5.400.000	-278.058	-5,1%

CONTO ECONOMICO Preventivo 2019

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/03/2013 (Applicazione d Lgs 118/2011)</i>	Previsione 2019	Previsione 2018	VARIAZIONE Previsione 2019 / Previsione 2018	
			Importo	%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	612.345	298.456	313.889	105,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	101.611	56.533	45.078	79,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	48.495	48.495	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	5.884.393	5.803.484	80.909	1,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	-0	-



CONTO ECONOMICO - Piano Pluriennale 2019-2020-2021		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/03/2013 (Applicazione d Lgs 118/2011)</i>		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		83.934.901	83.934.901	83.934.901
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		83.934.901	83.934.901	83.934.901
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 LEA		-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-
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) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-
4) da privati		-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-4.977.720	-4.978.000	-4.978.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.069.044	1.069.044	1.069.044
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		94.853.417	94.853.417	94.853.417
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		92.323.525	92.323.525	92.323.525
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.006.963	2.006.963	2.006.963
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		522.930	522.930	522.930
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		2.118.594	2.118.594	2.118.594
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.159.070	1.159.070	1.159.070
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		2.347.248	2.347.248	2.347.248
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		119.676	119.676	119.676
Totale A)		180.624.229	180.623.949	180.623.949
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		48.898.873	48.898.873	48.898.873
a) Acquisti di beni sanitari		48.568.089	48.568.089	48.568.089
b) Acquisti di beni non sanitari		330.784	330.784	330.784
2) Acquisti di servizi sanitari		11.245.793	10.037.495	9.070.857
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-
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		512.973	512.973	512.973
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		19.186	19.186	19.186

CONTO ECONOMICO - Piano Pluriennale 2019-2020-2021
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/03/2013 (Applicazione d Lgs 118/2011)</i>	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.760.120	1.760.120	1.760.120
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.392	6.392	6.392
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.392.979	7.184.681	6.218.042
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	554.143	554.143	554.143
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	19.578.318	19.433.430	19.303.068
a) Servizi non sanitari	17.826.099	17.826.099	17.826.099
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.606.874	1.461.986	1.331.624
c) Formazione	145.345	145.345	145.345
4) Manutenzione e riparazione	5.649.668	5.649.668	5.649.668
5) Godimento di beni di terzi	1.632.586	1.632.586	1.632.586
6) Costi del personale	75.969.970	77.322.876	78.419.877
a) Personale dirigente medico	35.960.210	35.960.210	35.960.210
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.685.830	1.685.830	1.685.830
c) Personale comparto ruolo sanitario	30.806.573	32.014.479	32.981.479
d) Personale dirigente altri ruoli	1.337.297	1.337.297	1.337.297
e) Personale comparto altri ruoli	6.180.060	6.325.060	6.455.060
7) Oneri diversi di gestione	1.724.658	1.724.658	1.724.658
8) Ammortamenti	2.762.242	2.762.242	2.762.242
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.952	15.952	15.952
b) Ammortamenti dei fabbricati	778.659	778.659	778.659
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.967.631	1.967.631	1.967.631
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	152.385	152.385	152.385
10) Variazione delle rimanenze	316.519	316.519	316.519
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	237.643	237.643	237.643
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	78.876	78.876	78.876
11) Accantonamenti	6.805.122	6.805.122	6.805.122
a) Accantonamenti per rischi	4.736.110	4.736.110	4.736.110
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	983.820	983.820	983.820
d) Altri accantonamenti	1.085.193	1.085.193	1.085.193
Totale B)	174.736.135	174.735.854	174.735.854
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.888.095	5.888.095	5.888.095
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.701	3.701	3.701
Totale C)	-3.701	-3.701	-3.701
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-

CONTO ECONOMICO - Piano Pluriennale 2019-2020-2021
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/03/2013 (Applicazione d Lgs 118/2011)</i>	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.884.393	5.884.394	5.884.394
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	5.835.898	5.835.898	5.835.898
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.121.942	5.226.041	5.312.443
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	612.345	508.247	421.845
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	101.611	101.611	101.611
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	48.495	48.495	48.495
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	5.884.393	5.884.393	5.884.393
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0