



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 E BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022

(DICEMBRE 2019)



OHSAS 18001:2007

CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2019	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2020	2021	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.190.755.757	1.196.703.240	1.197.523.240	1.197.523.240
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. reg.	992.596.737	996.215.220	997.035.220	997.035.220
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	198.159.020	200.488.020	200.488.020	200.488.020
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0
2) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Rls. agg. da bil. a titolo di copert. LEA	178.449.020	180.778.020	180.778.020	180.778.020
3) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Rls. agg. da bil. a titolo di cop. extra LEA	19.710.000	19.710.000	19.710.000	19.710.000
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
3) da Regione ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0
4) da privati	0	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0
2) Rettifica contrib. c/esercizio per destinazione ad invest.	0	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. Vinc. di es. prec.	0	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilev. Sanit.	88.258.519	80.835.075	80.835.075	80.835.075
a) Ricavi per prestaz. Sanitarie e sociosanit. - ad az. Sanit. pubbl.	65.468.519	58.045.075	58.045.075	58.045.075
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	11.040.000	11.040.000	11.040.000	11.040.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.246.612	3.246.612	3.246.612	3.246.612
6) Compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie (Ticket)	21.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	31.625.000	31.625.000	31.900.000	31.900.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	3.900.000	3.900.000	4.150.000	4.150.000
TOTALE A)	1.339.585.888	1.336.109.927	1.337.454.927	1.337.454.927
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	180.407.883	187.007.883	186.007.883	186.007.883
a) Acquisti di beni sanitari	175.407.883	182.007.883	182.007.883	182.007.883
b) Acquisti di beni non sanitari	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
2) Acquisti di servizi sanitari	515.920.844	522.879.746	513.767.254	513.767.254
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	59.234.407	59.601.233	58.577.159	58.577.159
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	61.499.196	65.505.122	64.510.000	64.510.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	37.776.051	39.131.107	37.114.579	37.114.579
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	310.000	310.000	310.000	310.000

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2019	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2020	2021	2022
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.750.000	7.450.000	7.050.000	7.050.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.725.000	11.725.000	11.425.000	11.425.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	111.145.169	109.983.248	110.000.000	110.000.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.467.000	6.622.000	6.222.000	6.222.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.392.518	5.667.602	5.067.602	5.067.602
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.813.103	3.759.252	3.075.732	3.075.732
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.605.983	10.963.682	10.263.682	10.263.682
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	169.653.330	170.326.500	170.326.500	170.326.500
m) Compartecipazione al personale per attività Libero-prof. (intramoenia)	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.670.000	7.950.000	7.450.000	7.450.000
o) Consulenze, collaboraz., interinale, altre prestaz. di lavoro san. e sociosan.	8.765.000	8.775.000	7.775.000	7.775.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.514.087	5.510.000	5.000.000	5.000.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	97.040.000	98.705.000	93.805.000	93.805.000
a) Servizi non sanitari	92.860.000	94.765.000	90.565.000	90.565.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	980.000	640.000	240.000	240.000
c) Formazione	3.200.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000
4) Manutenzione e riparazione	15.250.000	17.480.000	17.500.000	17.500.000
5) Godimento di beni di terzi	19.000.000	19.000.000	15.000.000	15.000.000
6) Costi del personale	446.538.949	449.658.949	451.098.739	451.098.739
a) Personale dirigente medico	155.470.000	156.847.000	158.013.233	158.013.233
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.988.828	15.166.384	15.054.092	15.054.092
c) Personale comparto ruolo sanitario	174.114.000	174.824.800	174.912.383	174.912.383
d) Personale dirigente altri ruoli	4.086.475	4.086.430	4.584.696	4.584.696
e) Personale comparto altri ruoli	97.879.645	98.734.335	98.534.335	98.534.335
7) Oneri diversi di gestione	3.275.000	3.575.000	2.525.000	2.525.000
8) Ammortamenti	31.375.000	31.625.000	31.350.000	31.350.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.100.000	1.110.000	898.000	898.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	21.900.000	22.050.000	21.400.000	21.400.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.375.000	8.465.000	9.052.000	9.052.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	250.000	250.000	250.000	250.000
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	8.592.000	8.592.000	200.000	200.000
a) Accantonamenti per rischi	100.000	100.000	100.000	100.000
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0

VOCI (Valori espressi in euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2019	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2020	2021	2022
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	8.492.000	8.492.000	100.000	100.000
TOTALE B)	1.317.649.676	1.338.773.577	1.311.503.876	1.311.503.876
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	21.936.212	-2.663.650	25.951.051	25.951.051
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	15.000	15.000	15.000	15.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0
TOTALE C)	15.000	15.000	15.000	15.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	450.000	450.000	450.000	450.000
2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	450.000	450.000	450.000	450.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	9.399.339	34.084.702	5.000.000	5.000.000
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	9.399.339	34.084.702	5.000.000	5.000.000
2) Oneri Straordinari	874.500	470.000	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	874.500	470.000	0	0
TOTALE E)	8.524.839	33.614.702	5.000.000	5.000.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	30.926.051	31.416.051	31.416.051	31.416.051
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	30.536.051	31.026.051	31.026.051	31.026.051
a) Irap relativa a personale dipendente	29.041.051	29.291.051	29.291.051	29.291.051
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	795.000	935.000	935.000	935.000
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	700.000	800.000	800.000	800.000
d) Irap relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
2) Ires	390.000	390.000	390.000	390.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
TOTALE Y)	30.926.051	31.416.051	31.416.051	31.416.051
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0