



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 E BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021

(DICEMBRE 2018)

CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2018	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2019	2020	2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.180.096.701	1.184.155.240	1.185.355.240	1.185.355.240
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. reg.	987.683.831	987.335.220	988.535.220	988.535.220
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	192.412.870	196.820.020	196.820.020	196.820.020
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0
2) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di copert. LEA	172.702.870	177.110.020	177.110.020	177.110.020
3) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. 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.	81.846.593	79.221.000	79.221.000	79.221.000
a) Ricavi per prestaz. Sanitarie e sociosanit. - ad az. Sanit. pubbl.	61.346.593	58.721.000	58.721.000	58.721.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.186.612	3.186.612	3.186.612	3.186.612
6) Compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie (Ticket)	21.000.000	21.000.000	21.500.000	21.500.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	31.600.000	31.600.000	31.900.000	31.900.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	4.700.000	4.700.000	5.000.000	5.000.000
TOTALE A)	1.322.429.906	1.323.862.852	1.326.162.852	1.326.162.852
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	175.182.867	178.742.366	178.242.366	178.242.366
a) Acquisti di beni sanitari	170.031.867	173.591.366	173.591.366	173.591.366
b) Acquisti di beni non sanitari	5.151.000	5.151.000	4.651.000	4.651.000
2) Acquisti di servizi sanitari	509.837.078	516.628.486	512.628.486	512.628.486
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	59.845.275	60.237.495	60.237.495	60.237.495
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	62.534.996	62.518.025	61.518.025	61.518.025
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	37.374.349	37.114.579	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 €uro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2018	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2019	2020	2021
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.250.000	11.000.000	10.500.000	10.500.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	112.704.471	112.162.904	111.662.904	111.662.904
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.522.000	6.467.000	6.067.000	6.067.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	5.305.490	5.137.198	5.137.198	5.137.198
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.815.854	3.794.732	3.794.732	3.794.732
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.512.072	10.286.313	10.286.313	10.286.313
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	166.030.661	169.847.330	169.847.330	169.847.330
m) Compartecipazione al personale per attività Libero-prof. (intramoenia)	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
n) Rimborso Assegni e contributi sanitari	7.460.000	10.081.000	9.081.000	9.081.000
o) Consulenze, collaboraz., interinale, altre prestaz. di lavoro san. e sociosan.	6.170.000	6.670.000	6.070.000	6.070.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.001.910	3.001.910	3.001.910	3.001.910
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	96.460.000	96.752.000	94.752.000	94.752.000
a) Servizi non sanitari	93.452.000	93.452.000	92.452.000	92.452.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinde, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	200.000	200.000	200.000	200.000
c) Formazione	2.808.000	3.100.000	2.100.000	2.100.000
4) Manutenzione e riparazione	16.080.000	16.200.000	16.000.000	16.000.000
5) Godimento di beni di terzi	17.400.000	18.300.000	18.000.000	18.000.000
6) Costi del personale	446.508.949	448.908.949	448.908.949	448.908.949
a) Personale dirigente medico	158.265.372	159.013.233	159.013.233	159.013.233
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.554.092	15.754.092	15.754.092	15.754.092
c) Personale comparto ruolo sanitario	173.562.383	174.112.383	174.112.383	174.112.383
d) Personale dirigente altri ruoli	4.596.911	4.584.696	4.584.696	4.584.696
e) Personale comparto altri ruoli	94.530.191	95.444.545	95.444.545	95.444.545
7) Oneri diversi di gestione	5.200.000	5.200.000	4.000.000	4.000.000
8) Ammortamenti	31.350.000	31.350.000	31.350.000	31.350.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	898.000	898.000	898.000	898.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.052.000	9.052.000	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	6.702.133	3.700.000	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 2018	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2019	2020	2021
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	6.602.133	3.600.000	100.000	100.000
TOTALE B)	1.304.971.027	1.316.031.801	1.304.331.801	1.304.331.801
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.458.879	7.831.051	21.831.051	21.831.051
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	14.500.000	22.900.000	8.900.000	8.900.000
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	14.500.000	22.900.000	8.900.000	8.900.000
2) Oneri Straordinari	1.253.828	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	1.253.828	0	0	0
TOTALE E)	13.246.172	22.900.000	8.900.000	8.900.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	31.170.051	31.196.051	31.196.051	31.196.051
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	30.780.051	30.806.051	30.806.051	30.806.051
a) Irap relativa a personale dipendente	29.565.051	29.591.051	29.591.051	29.591.051
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	565.000	565.000	565.000	565.000
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	650.000	650.000	650.000	650.000
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)	31.170.051	31.196.051	31.196.051	31.196.051
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0