

**CONTO ECONOMICO**

<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>					<b>Previsionale 2019</b>	<b>Previsionale 2018</b> <b>- DCA 54/2017-</b>	<i>Delta Importo</i>	<i>Delta %</i>
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
	<b>1)</b>	<b>Contributi in c/esercizio</b>			<b>60.523.800</b>	<b>65.641.087</b>	<b>-5.117.287</b>	-8%
		a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		60.523.800	<b>65.641.087</b>	<b>-5.117.287</b>	-8%
		b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo		-	-	-	-
		1)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>			-	-	-
		2)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>			-	-	-
		3)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>			-	-	-
		4)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>			-	-	-
		5)	<i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>			-	-	-
		6)	<i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>			-	-	-
		c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-	-
		1)	<i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>			-	-	-
		2)	<i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>			-	-	-
		3)	<i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>			-	-	-
		4)	<i>da privati</i>			-	-	-
		d)	Contributi in c/esercizio - da privati			-	-	-
	<b>2)</b>	<b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>			<b>-5.000.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	-40%

**CONTO ECONOMICO**

<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>				<b>Previsionale 2019</b>	<b>Previsionale 2018</b> <b>- DCA 54/2017-</b>	<b>Delta Importo</b>	<b>Delta %</b>
	3)	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>		<b>1.700.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>-602.000</b>	-26%
	4)	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>		<b>85.777.200</b>	<b>82.058.364</b>	<b>3.718.836</b>	5%
		a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	<b>82.549.000</b>	<b>78.095.802</b>	<b>4.453.198</b>	6%
		b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.892.200	<b>3.128.973</b>	<b>-236.773</b>	-8%
		c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	336.000	<b>833.589</b>	<b>-497.589</b>	-60%
	5)	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>		<b>376.000</b>	<b>507.000</b>	<b>-131.000</b>	-26%
	6)	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>		<b>1.990.800</b>	<b>1.951.106</b>	<b>39.694</b>	2%
	7)	<b>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>		<b>4.437.000</b>	<b>5.088.500</b>	<b>-651.500</b>	-13%
	8)	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>			-	-	-
	9)	<b>Altri ricavi e proventi</b>		<b>248.000</b>	<b>262.500</b>	<b>-14.500</b>	-6%
	<b>Totale A)</b>			<b>150.052.800</b>	<b>149.410.557</b>	<b>642.243</b>	0%
						-	-
<b>B)</b>		<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				-	-
	1)	<b>Acquisti di beni</b>		<b>33.004.000</b>	<b>34.482.000</b>	<b>-1.478.000</b>	-4%
		a)	Acquisti di beni sanitari	32.475.000	<b>33.990.000</b>	<b>-1.515.000</b>	-4%
		b)	Acquisti di beni non sanitari	529.000	<b>492.000</b>	<b>37.000</b>	8%
	2)	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>		<b>5.647.000</b>	<b>6.764.022</b>	<b>-1.117.022</b>	-17%

**CONTO ECONOMICO**

<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>				<b>Previsionale 2019</b>	<b>Previsionale 2018</b> <b>- DCA 54/2017-</b>	<i>Delta Importo</i>	<i>Delta %</i>
			a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-
			b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-
			c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	11.000	<b>11.000</b>	-	0%
			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	550.000	<b>600.000</b>	<b>-50.000</b>	-8%
			l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
			m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.126.400	<b>2.762.088</b>	<b>-635.688</b>	-23%
			n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	40.000	<b>28.634</b>	<b>11.366</b>	40%
			o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.309.600	<b>2.804.300</b>	<b>-494.700</b>	-18%
			p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	610.000	<b>558.000</b>	<b>52.000</b>	9%
			q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-

**CONTO ECONOMICO**

<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>				<b>Previsionale 2019</b>	<b>Previsionale 2018</b> <b>- DCA 54/2017-</b>	<i>Delta Importo</i>	<i>Delta %</i>
	<b>3)</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>		14.699.400	<b>14.748.239</b>	<b>-48.839</b>	0%
		a)	Servizi non sanitari	11.744.400	<b>12.375.000</b>	<b>-630.600</b>	-5%
		b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.885.000	<b>2.324.000</b>	<b>561.000</b>	24%
		c)	Formazione	70.000	<b>49.239</b>	<b>20.761</b>	42%
	<b>4)</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>		6.015.500	<b>4.718.200</b>	<b>1.297.300</b>	27%
	<b>5)</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>		<b>1.560.000</b>	<b>2.020.994</b>	<b>-460.994</b>	-23%
	<b>6)</b>	<b>Costi del personale</b>		<b>74.290.000</b>	<b>72.801.608</b>	<b>1.488.392</b>	2%
		a)	Personale dirigente medico	32.429.000	<b>31.653.958</b>	<b>775.042</b>	2%
		b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.303.000	<b>2.529.555</b>	<b>-226.555</b>	-9%
		c)	Personale comparto ruolo sanitario	32.991.000	<b>33.124.747</b>	<b>-133.747</b>	0%
		d)	Personale dirigente altri ruoli	857.000	<b>585.538</b>	<b>271.462</b>	46%
		e)	Personale comparto altri ruoli	5.710.000	<b>4.907.810</b>	<b>802.190</b>	16%
	<b>7)</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		889.930	<b>963.967</b>	<b>-74.037</b>	-8%
	<b>8)</b>	<b>Ammortamenti</b>		<b>4.455.000</b>	<b>5.116.000</b>	<b>-661.000</b>	-13%
		a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	94.000	<b>98.000</b>	<b>-4.000</b>	-4%
		b)	Ammortamenti dei Fabbricati	<b>2.041.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>-519.000</b>	-20%
		c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	<b>2.320.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>-138.000</b>	-6%

**CONTO ECONOMICO**

<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>					<b>Previsionale 2019</b>	<b>Previsionale 2018</b> <b>- DCA 54/2017-</b>	<i>Delta Importo</i>	<i>Delta %</i>
	9)	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>				-	-	-
	10)	<b>Variazione delle rimanenze</b>			-	<b>253.390</b>	<b>-253.390</b>	-100%
		a)	Variazione delle rimanenze sanitarie		-	<b>247.780</b>	<b>-247.780</b>	-100%
		b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	<b>5.610</b>	<b>-5.610</b>	-100%
	11)	<b>Accantonamenti</b>			<b>4.548.970</b>	<b>2.594.677</b>	<b>1.954.293</b>	75%
		a)	Accantonamenti per rischi		1.500.000	<b>237.000</b>	<b>1.263.000</b>	533%
		b)	Accantonamenti per premio operosità			-	-	-
		c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-	<b>1.566.627</b>	<b>-1.566.627</b>	-100%
		d)	Altri accantonamenti		3.048.970	<b>791.050</b>	<b>2.257.920</b>	285%
	<b>Totale B)</b>				<b>145.109.800</b>	<b>144.463.097</b>	<b>646.703</b>	0,4%
							-	-
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>					<b>4.943.000</b>	<b>4.947.460</b>	<b>-4.460</b>	-0,09%
							-	-
C)	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						-	-
	1)	<b>Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>			-	-	-	-
	2)	<b>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>			-	-	-	-
	<b>Totale C)</b>				-	-	-	-

**CONTO ECONOMICO**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>					Previsionale 2019	Previsionale 2018 - DCA 54/2017-	Delta Importo	Delta %
							-	-
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						-	-
	1)	Rivalutazioni				-	-	-
	2)	Svalutazioni				-	-	-
	<b>Totale D)</b>				-	-	-	-
							-	-
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						-	-
	1)	Proventi straordinari				-	-	-
		a)	Plusvalenze			-	-	-
		b)	Altri proventi straordinari			-	-	-
	2)	Oneri straordinari				-	-	-
		a)	Minusvalenze			-	-	-
		b)	Altri oneri straordinari			-	-	-
	<b>Totale E)</b>				-	-	-	-
							-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>					<b>4.943.000</b>	<b>4.947.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-0,1%</b>
							-	-

**CONTO ECONOMICO**

<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>				<b>Previsionale 2019</b>	<b>Previsionale 2018</b> <b>- DCA 54/2017-</b>	<i>Delta Importo</i>	<i>Delta %</i>
<b>Y)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>					-	-
	<b>1) IRAP</b>			<b>4.943.000</b>	<b>4.947.460</b>	<b>-4.460</b>	0%
		a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.786.000	<b>4.765.500</b>	<b>20.500</b>	0%
		b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	<b>1.248</b>	<b>-1.248</b>	-100%
		c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	157.000	<b>180.712</b>	<b>-23.712</b>	-13%
		d)	IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-
	<b>2) IRES</b>				-	-	-
	<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>			-	-	-	-
	<b>Totale Y)</b>			<b>4.943.000</b>	<b>4.947.460</b>	<b>-4.460</b>	0%
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%