

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE			Azienda			
			2019	2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					IMPORTO	%
Collegam. Voce CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	51.465.067	51.600.992	- 135.925	- 0,26
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	44.976.675	45.098.052	- 121.377	- 0,27
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	6.488.392	6.502.940	- 14.548	- 0,22
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	93.268	-	93.268	#DIV/0!
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	6.345.124	6.502.940	- 157.816	
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	50.000	-	50.000	
AA0100	A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	-	-	-	
AA0110	A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	
AA0140	A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-	
AA0180	A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	-	-	-	#DIV/0!
AA0190	A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-	
AA0200	A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-	
AA0210	A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	28.519	- 28.519	- 100,00
AA0220	A1c4	4) da privati -	-	-	-	
AA0230	A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-	
AA0240	A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	-	-	
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	340.000	-	340.000	

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE			Azienda			
			2019	2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					IMPORTO	%
Collegam. Voce CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	105.732.268	105.638.055	94.213	0,09
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	102.869.268	102.940.055	- 70.787	- 0,07
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	2.453.000	2.277.000	176.000	7,73
AA0440+AA0610+AA0660	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	410.000	421.000	- 11.000	- 2,61
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	717.156	1.730.870	- 1.013.714	- 58,57
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.654.700	2.554.700	100.000	3,91
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	3.450.000	2.500.000	950.000	38,00
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	334.407	334.407	-	-
AZ9999		TOTALE A)	164.693.598	164.359.024	334.574	0,20
	B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-	
BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - - -	49.014.852	50.845.000	- 1.830.148	- 3,60
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	48.422.852	50.211.000	- 1.788.148	- 3,56
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	592.000	634.000	- 42.000	- 6,62
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	13.547.970	13.655.695	- 107.725	- 0,79
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	-	-	-	-

Collegam. Voce CE	A	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Azienda			
			2019	2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					IMPORTO	%
BA0490	B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	-	-	-	
BA0530	B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	5.339	5.339	- 0	- 0,01
BA0640	B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	-	-	-	
BA0700	B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	-	-	-	
BA0750	B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	-	-	-	
BA0800	B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	-	-	-	
BA0900	B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	-	-	-	
BA0960	B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	-	-	-	
BA1030	B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	-	-	-	
BA1090	B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	400.000	430.000	- 30.000	- 6,98
BA1140	B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	105.000	106.472	- 1.472	- 1,38
BA1200	B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	2.506.002	2.480.000	26.002	1,05
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	-	-	-	
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	10.210.442	10.460.884	- 250.442	- 2,39
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	321.187	173.000	148.187	85,66
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	12.677.207	12.987.350	- 310.143	- 2,39
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	11.054.407	11.179.407	- 125.000	- 1,12
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.315.800	1.510.843	- 195.043	- 12,91
BA1880	B3c	c) Formazione - -	307.000	297.100	9.900	3,33

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE			Azienda			
			2019	2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					IMPORTO	%
Collegam. Voce CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
	B4	4) Manutenzione e riparazione - -	4.023.370	3.995.838	27.532	0,69
	B5	5) Godimento di beni di terzi - -	3.491.700	3.566.900	- 75.200	- 2,11
	B6	6) Costi del personale - - - -	70.704.264	69.987.980	716.284	1,02
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	29.526.062	30.676.062	- 1.150.000	- 3,75
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	1.816.602	1.866.918	- 50.315	- 2,70
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	26.641.200	25.238.201	1.402.999	5,56
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	459.077	403.297	55.780	13,83
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	12.261.322	11.803.502	457.820	3,88
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	1.025.691	1.025.691	-	-
	B8	8) Ammortamenti	3.650.917	3.650.917	-	-
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	91.459	91.459	-	-
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	610.458	610.458	-	-
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.949.000	2.949.000	-	-
BA2630	B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	-
	B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE			Azienda			
			2019	2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					IMPORTO	%
Collegam. Voce CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-	
BA2680	B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-	
	B11	11) Accantonamenti - - - -	1.702.397	743.279	959.118	
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	450.000	450.000	-	
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	0	-	-	
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-	
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	1.252.397,00	293.279	959.118	
		TOTALE B)	159.838.366	160.458.649	- 620.283	- 0,39
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.855.232	3.900.375	954.857	24,48
	C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	
CA0010+CA0050	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	-	-	
CA0110+CA0150	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	-	-	
		TOTALE C)	-	-	-	
	D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	
		TOTALE D)	-	-	-	

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE			Azienda			
			2019	2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					IMPORTO	%
Collegam. Voce CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
	E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	
	E1	1) Proventi straordinari	-	131.619	- 131.619	
EA0020	E1a	a) Plusvalenze	-	-	-	
EA0030	E1b	b) Altri proventi straordinari	-	131.619	- 131.619	
	E2	2) Oneri straordinari	-	-	-	
EA0270	E2a	a) Minusvalenze	-	-	-	
EA0280	E2b	b) Altri oneri straordinari	-	-	-	
		TOTALE E)	-	131.619	- 131.619	
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.855.232	4.031.993	823.238	20,42
	Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	
	Y1	1) IRAP	4.843.055	4.808.055	35.000	0,73
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	4.610.489	4.575.489	35.000	0,76
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	138.200	138.200	-	-
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	94.366	94.366	-	-
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
YA0060	Y2	2) IRES	12.177	12.177	-	-
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
		TOTALE Y)	4.855.232	4.820.232	35.000	0,73

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE			Azienda			
			2019	2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					IMPORTO	%
Collegam. Voce CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 0	- 788.239	788.238	- 100,00