

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Bilancio Preventivo 2019 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2019 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2019 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Variazioni 2019/2018 Importo	Variazioni 2019/2018 %
A) Valore della produzione												
A1) Contributi in conto esercizio	33.818.000	23.193.000	9.119.000	1.506.000	33.095.704	22.413.375	9.143.329	1.539.000	33.818.000	33.095.704	(722.296)	-2,14%
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	32.189.000	23.074.000	9.115.000	0	31.556.704	22.413.375	9.143.329	0	32.189.000	31.556.704	(632.296)	-1,96%
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	1.573.000	63.000	4.000	1.506.000	1.539.000	0	0	1.539.000	1.573.000	1.539.000	(34.000)	-2,16%
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	1.566.000	60.000	0	1.506.000	1.539.000	0	0	1.539.000	1.566.000	1.539.000	(27.000)	-1,72%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.000	3.000	4.000	0	0	0	0	0	7.000	0	(7.000)	-100,00%
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4) da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	0	(56.000)	-100,00%
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	63.000	0	(63.000)	-100,00%
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	62.772.000	62.684.000	88.000	0	63.778.509	63.705.509	73.000	0	62.772.000	63.778.509	1.006.509	1,60%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	60.655.000	60.655.000	0	0	61.610.509	61.610.509	0	0	60.655.000	61.610.509	955.509	1,58%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	1.370.000	1.370.000	0	0	1.493.000	1.493.000	0	0	1.370.000	1.493.000	123.000	8,98%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	747.000	659.000	88.000	0	675.000	602.000	73.000	0	747.000	675.000	(72.000)	-9,64%
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.680.000	1.242.000	438.000	0	1.744.000	1.341.000	403.000	0	1.680.000	1.744.000	64.000	3,81%
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.835.000	2.827.000	8.000	0	2.830.000	2.821.000	9.000	0	2.835.000	2.830.000	(5.000)	-0,18%
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	3.722.000	3.271.000	451.000	0	3.722.000	3.271.000	451.000	0	3.722.000	3.722.000	0	0,00%
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A9) Altri ricavi e proventi	602.000	272.000	330.000	0	578.000	274.000	304.000	0	602.000	578.000	(24.000)	-3,99%
TOTALE A)	105.492.000	93.552.000	10.434.000	1.506.000	105.748.213	93.825.884	10.383.329	1.539.000	105.492.000	105.748.213	256.213	0,24%
B) Costi della produzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B1) Acquisti di beni	17.461.000	15.437.000	1.993.000	31.000	17.979.000	15.894.000	2.062.000	23.000	17.461.000	17.979.000	518.000	2,97%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	16.868.000	14.963.000	1.882.000	23.000	17.394.000	15.418.000	1.953.000	23.000	16.868.000	17.394.000	526.000	3,12%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	593.000	474.000	111.000	8.000	585.000	476.000	109.000	0	593.000	585.000	(8.000)	-1,35%
B2) Acquisti di servizi	7.534.000	5.730.000	1.804.000	0	7.563.329	5.935.000	1.628.329	0	7.534.000	7.563.329	29.329	0,39%
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	359.000	359.000	0	0	363.000	363.000	0	0	359.000	363.000	4.000	1,11%
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	1.074.000	0	1.074.000	0	948.329	0	948.329	0	1.074.000	948.329	(125.671)	-11,70%
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	47.000	40.000	7.000	0	64.000	46.000	18.000	0	47.000	64.000	17.000	36,17%
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	1.522.000	1.410.000	112.000	0	1.611.000	1.491.000	120.000	0	1.522.000	1.611.000	89.000	5,85%
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	84.000	0	84.000	0	79.000	0	79.000	0	84.000	79.000	(5.000)	-5,95%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.582.000	1.478.000	104.000	0	1.599.000	1.505.000	94.000	0	1.582.000	1.599.000	17.000	1,07%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.866.000	2.443.000	423.000	0	2.899.000	2.530.000	369.000	0	2.866.000	2.899.000	33.000	1,15%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3) Acquisti di servizi non sanitari	12.007.000	10.780.000	1.181.000	46.000	11.002.000	10.006.000	957.000	39.000	12.007.000	11.002.000	(1.005.000)	-8,37%
B.3.a) Servizi non sanitari	11.658.000	10.509.000	1.113.000	36.000	10.854.000	9.869.000	952.000	33.000	11.658.000	10.854.000	(804.000)	-6,90%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	224.000	169.000	55.000	0	63.000	63.000	0	0	224.000	63.000	(161.000)	-71,88%
B.3.c) Formazione	125.000	102.000	13.000	10.000	85.000	74.000	5.000	6.000	125.000	85.000	(40.000)	-32,00%
B4) Manutenzione e riparazione	3.933.000	3.637.000	287.000	9.000	3.912.000	3.595.000	305.000	12.000	3.933.000	3.912.000	(21.000)	-0,53%
B5) Godimento di beni di terzi	1.429.000	428.000	1.001.000	0	1.727.000	677.000	1.050.000	0	1.429.000	1.727.000	298.000	20,85%
B6) Costi del personale	53.387.000	48.668.000	3.395.000	1.324.000	53.297.000	48.469.000	3.459.000	1.369.000	53.387.000	53.297.000	(90.000)	-0,17%
B.6.a) Personale dirigente medico	17.716.000	16.614.000	757.000	345.000	17.575.000	16.173.000	1.063.000	339.000	17.716.000	17.575.000	(141.000)	-0,80%

B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.425.000	1.092.000	333.000	0	1.391.000	1.057.000	334.000	0
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	23.119.000	21.302.000	1.224.000	593.000	23.215.000	21.571.000	1.034.000	610.000
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	643.000	643.000	0	0	646.000	646.000	0	0
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.484.000	9.017.000	1.081.000	386.000	10.470.000	9.022.000	1.028.000	420.000
B7) Oneri diversi di gestione	1.245.000	1.016.000	229.000	0	1.304.884	1.088.884	216.000	0
B8) Ammortamenti	3.826.000	3.356.000	467.000	3.000	3.826.000	3.356.000	467.000	3.000
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	138.000	121.000	17.000	0	138.000	121.000	17.000	0
B.8.b) Ammortamento fabbricati	2.407.000	2.282.000	125.000	0	2.407.000	2.282.000	125.000	0
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.281.000	953.000	325.000	3.000	1.281.000	953.000	325.000	3.000
B9) Svalutazione dei crediti	12.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
B.9.a) Svalutazione dei crediti	12.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
B10) Variazione delle rimanenze	(526.000)	(420.000)	(106.000)	0	0	0	0	0
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(500.000)	(394.000)	(106.000)	0	0	0	0	0
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(26.000)	(26.000)	0	0	0	0	0	0
B11) Accantonamenti	1.684.000	1.616.000	68.000	0	1.459.000	1.459.000	0	0
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.224.000	1.224.000	0	0	1.224.000	1.224.000	0	0
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	24.000	24.000	0	0	22.000	22.000	0	0
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
B.11.d) Altri accantonamenti	393.000	325.000	68.000	0	213.000	213.000	0	0
TOTALE B)	101.992.000	90.254.000	10.325.000	1.413.000	102.070.213	90.479.884	10.144.329	1.446.000
Differenza tra valore e costi della produzione	3.500.000	3.298.000	109.000	93.000	3.678.000	3.346.000	239.000	93.000
C) Proventi e oneri finanziari								
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE C)	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie								
D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari								
E1) Proventi straordinari	299.000	102.000	197.000	0	0	0	0	0
E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b) Altri proventi straordinari	299.000	102.000	197.000	0	0	0	0	0
E2) Oneri straordinari	125.000	51.000	74.000	0	0	0	0	0
E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b) Altri oneri straordinari	125.000	51.000	74.000	0	0	0	0	0
TOTALE E)	174.000	51.000	123.000	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	3.676.000	3.351.000	232.000	93.000	3.678.000	3.346.000	239.000	93.000
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio								
Y1) IRAP	3.645.000	3.320.000	232.000	93.000	3.645.000	3.313.000	239.000	93.000
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	3.464.000	3.157.000	214.000	93.000	3.448.000	3.133.000	222.000	93.000
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	93.000	75.000	18.000	0	90.000	73.000	17.000	0
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	88.000	88.000	0	0	107.000	107.000	0	0
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0
Y2) IRES	31.000	31.000	0	0	33.000	33.000	0	0
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE Y)	3.676.000	3.351.000	232.000	93.000	3.678.000	3.346.000	239.000	93.000
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0

1.425.000	1.391.000	(34.000)	-2,39%
23.119.000	23.215.000	96.000	0,42%
643.000	646.000	3.000	0,47%
10.484.000	10.470.000	(14.000)	-0,13%
1.245.000	1.304.884	59.884	4,81%
3.826.000	3.826.000	0	0,00%
138.000	138.000	0	0,00%
2.407.000	2.407.000	0	0,00%
1.281.000	1.281.000	0	0,00%
12.000	0	(12.000)	-100,00%
12.000	0	(12.000)	-100,00%
(526.000)	0	526.000	-100,00%
(500.000)	0	500.000	-100,00%
(26.000)	0	26.000	-100,00%
1.684.000	1.459.000	(225.000)	-13,36%
1.224.000	1.224.000	0	0,00%
24.000	22.000	(2.000)	-8,33%
43.000	0	(43.000)	-100,00%
393.000	213.000	(180.000)	-45,80%
101.992.000	102.070.213	78.213	0,08%
3.500.000	3.678.000	178.000	5,09%
0	0	0	0,00%
2.000	0	(2.000)	-100,00%
0	0	0	0,00%
2.000	0	(2.000)	-100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
299.000	0	(299.000)	-100,00%
0	0	0	0,00%
299.000	0	(299.000)	-100,00%
125.000	0	(125.000)	-100,00%
0	0	0	0,00%
125.000	0	(125.000)	-100,00%
174.000	0	(174.000)	-100,00%
3.676.000	3.678.000	2.000	0,05%
0	0	0	0,00%
3.645.000	3.645.000	0	0,00%
3.464.000	3.448.000	(16.000)	-0,46%
93.000	90.000	(3.000)	-3,23%
88.000	107.000	19.000	21,59%
0	0	0	0,00%
31.000	33.000	2.000	6,45%
0	0	0	0,00%
3.676.000	3.678.000	2.000	0,05%
0	0	0	0,00%