

CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | Analisi PREVENTIVO txt 2019 |
|---|-----------------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 134.560.194,39 |
| 1) Contributi in c/esercizio | 15.588.291,70 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 9.671.967,84 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | - |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | - |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LE | - |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura ex | - |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | - |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 5.916.323,86 |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | 3.357.323,86 |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | 2.359.000,00 |
| 4) da privati | 200.000,00 |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | - |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.178.497,86 |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 98.941.280,61 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 88.888.202,20 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 1.528.628,41 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 8.524.450,00 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 10.383.902,60 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 640.000,00 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 6.735.621,62 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 92.600,00 |
| Totale A) | 134.560.194,39 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 148.769.403,53 |
| 1) Acquisti di beni | 67.002.498,28 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 66.611.540,28 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 390.958,00 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 10.401.546,36 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 386.226,00 |

CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i> | Analisi PREVENTIVO txt 2019 |
|---|--|
| 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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale | - |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | - |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 58.000,00 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia) | 1.296.950,00 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 574.601,94 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 5.557.390,82 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 2.528.377,60 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 14.560.874,04 |
| a) Servizi non sanitari | 11.935.979,81 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 2.528.957,23 |
| c) Formazione | 95.937,00 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 4.604.000,00 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 455.000,00 |
| 6) Costi del personale | 36.572.979,99 |
| a) Personale dirigente medico | 14.820.027,33 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 2.796.145,47 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 13.038.188,76 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 687.331,99 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 5.231.286,44 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 950.756,33 |
| 8) Ammortamenti | 7.540.490,77 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 453.542,90 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 1.577.981,30 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 5.508.966,57 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 60.000,00 |
| 10) Variazione delle rimanenze | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - |
| 11) Accantonamenti | 6.621.257,76 |
| a) Accantonamenti per rischi | 2.319.217,76 |

CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i> | Analisi PREVENTIVO txt 2019 |
|---|--|
| b) Accantonamenti per premio operosità | 1.075,00 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 2.540.000,00 |
| d) Altri accantonamenti | 1.760.965,00 |
| Totale B) | 148.769.403,53 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -14.209.209,14 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -55.400,00 |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 800,00 |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 56.200,00 |
| Totale C) | -55.400,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - |
| 1) Rivalutazioni | - |
| 2) Svalutazioni | - |
| Totale D) | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 800.000,00 |
| 1) Proventi straordinari | 800.000,00 |
| a) Plusvalenze | - |
| b) Altri proventi straordinari | 800.000,00 |
| 2) Oneri straordinari | - |
| a) Minusvalenze | - |
| b) Altri oneri straordinari | - |
| Totale E) | 800.000,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -13.464.609,14 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 3.134.312,45 |
| 1) IRAP | 2.973.312,45 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 2.484.994,84 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 380.317,61 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 108.000,00 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - |
| 2) IRES | 161.000,00 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - |
| Totale Y) | 3.134.312,45 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -16.598.921,59 |