

| ID | CONTO ECONOMICO | PREV 2019 V2 | PREV 2018 V2 | DELTA | CONS 2017 | DELTA |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | A | B | A - B | C | A - C |
| A1.1 | Contributi F.S.R. indistinto | 292.812.237 | 285.798.211 | 7.014.026 | 291.561.407 | 1.250.830 |
| A1.2 | Contributi F.S.R. vincolato | 5.925.108 | 7.203.580 | -1.278.472 | 6.828.092 | -902.984 |
| A1 | Contributi F.S.R. | 298.737.345 | 293.001.791 | 5.735.554 | 298.389.499 | 347.846 |
| A2.1 | Saldo mobilità in compensazione infra | -12.275.022 | -11.958.298 | -316.724 | -13.517.741 | 1.242.719 |
| A2.2 | Saldo mobilità non in compensazione infra | -1.407.984 | -1.421.873 | 13.889 | -1.246.367 | -161.617 |
| A2.3 | Saldo mobilità in compensazione extra | 7.270.145 | 5.807.173 | 1.462.972 | 603.997 | 6.666.148 |
| A2.4 | Saldo mobilità non in compensazione extra | -1.900 | -25.250 | 23.350 | 3.685 | -5.585 |
| A2.5 | Saldo infragruppo regionale | -4.190.691 | -4.235.852 | 45.161 | -3.932.906 | -257.785 |
| A2.6 | Saldo mobilità internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Saldo Mobilità | -10.605.452 | -11.834.100 | 1.228.648 | -18.089.332 | 7.483.880 |
| A3.1a | Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3.1b | Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma | 0 | 594.847 | -594.847 | 1.862.746 | -1.862.746 |
| A3.1c | Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro | 0 | 0 | 0 | 388.433 | -388.433 |
| A3.1 | Ulteriori Trasferimenti Pubblici | 0 | 594.847 | -594.847 | 2.251.179 | -2.251.179 |
| A3.2 | Ticket | 4.122.000 | 4.021.000 | 101.000 | 4.068.242 | 53.758 |
| A3.3 | Altre Entrate Proprie | 5.962.003 | 7.674.936 | -1.712.933 | 8.758.005 | -2.796.002 |
| A3 | Entrate Proprie | 10.084.003 | 12.290.783 | -2.206.780 | 15.077.426 | -4.993.423 |
| A4.1 | Ricavi Intramoenia | 2.258.000 | 2.383.630 | -125.630 | 2.319.774 | -61.774 |
| A4.2 | Costi Intramoenia | 1.320.685 | 1.396.780 | -76.095 | 1.409.261 | -88.576 |
| A4 | Saldo Intramoenia | 937.315 | 986.850 | -49.535 | 910.513 | 26.802 |
| A5.1 | Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti | -1.116.377 | -1.116.377 | 0 | -1.361.280 | 244.903 |
| A5.2 | Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | Rettifica Contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti | -1.116.377 | -1.116.377 | 0 | -1.361.280 | 244.903 |
| A6.1 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 921.591 | 452.511 | 469.080 | 110.292 | 811.299 |
| A6.2 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso | 244.015 | 1.077.484 | -833.469 | 609.430 | -365.415 |
| A6 | Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati | 677.576 | -624.973 | 1.302.549 | -499.138 | 1.176.714 |
| A | Totale Ricavi Netti | 298.714.410 | 292.703.974 | 6.010.436 | 294.427.688 | 4.286.722 |
| B1.1a | Personale Sanitario - Dipendente | 73.849.365 | 72.358.042 | 1.491.323 | 72.340.964 | 1.508.401 |
| B1.1b | Personale Non Sanitario - Dipendente | 60.000 | 172.200 | -112.200 | 0 | 60.000 |
| B1.1 | Personale Sanitario | 73.909.365 | 72.530.242 | 1.379.123 | 72.340.964 | 1.568.401 |
| B1.2a | Personale Non Sanitario - Dipendente | 17.854.550 | 17.930.221 | -75.671 | 17.444.412 | 410.138 |
| B1.2b | Personale Non Sanitario - Non Dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1.2 | Personale Non Sanitario | 17.854.550 | 17.930.221 | -75.671 | 17.444.412 | 410.138 |
| B1 | Personale | 91.763.915 | 90.460.463 | 1.303.452 | 89.785.376 | 1.978.539 |
| B2 | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati | 19.784.000 | 20.584.298 | -800.298 | 21.729.202 | -1.945.202 |
| B3.1 | Altri Beni Sanitari | 15.787.157 | 15.897.136 | -109.979 | 15.355.798 | 431.359 |
| B3.2 | Beni Non Sanitari | 1.158.500 | 1.200.600 | -42.100 | 1.113.155 | 45.345 |
| B3.3a.1 | Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti | 5.535.000 | 5.590.000 | -55.000 | 5.561.413 | -26.413 |
| B3.3a.2 | Manutenzioni e riparazioni | 6.703.138 | 6.659.541 | 43.597 | 6.145.184 | 557.954 |
| B3.3a.3 | Altri servizi appaltati | 3.062.283 | 3.176.504 | -114.221 | 3.062.109 | 174 |
| B3.3a | Servizi Appalti | 15.300.421 | 15.426.045 | -125.624 | 14.768.706 | 531.715 |
| B3.3b | Servizi Utenze | 3.548.015 | 3.515.815 | 32.200 | 3.496.431 | 51.584 |
| B3.3c | Consulenze | 1.979.598 | 1.353.387 | 626.211 | 748.097 | 1.231.501 |
| B3.3d | Rimborsi, Assegni e Contributi | 1.077.609 | 1.738.829 | -661.220 | 1.971.411 | -893.802 |
| B3.3e | Premi di assicurazione | 1.644.904 | 1.644.781 | 123 | 1.643.282 | 1.622 |
| B3.3f | Altri Servizi Sanitari e Non | 7.618.902 | 5.815.811 | 1.803.091 | 4.682.941 | 2.935.961 |
| B3.3g | Godimento Beni di Terzi | 2.759.763 | 2.727.000 | 32.763 | 2.524.462 | 235.301 |
| B3.3 | Servizi | 33.929.212 | 32.221.668 | 1.707.544 | 29.835.330 | 4.093.882 |
| B3 | Altri Beni e Servizi | 50.874.869 | 49.319.404 | 1.555.465 | 46.304.283 | 4.570.586 |
| B4.1 | Ammortamenti e Sterilizzazioni | 654.979 | 625.796 | 29.183 | 659.218 | -4.239 |
| B4.2 | Costi Sostenuti in Economia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Ammortamenti e Costi Capitalizzati | 654.979 | 625.796 | 29.183 | 659.218 | -4.239 |
| B5 | Accantonamenti | 1.227.619 | 2.065.907 | -838.288 | 2.583.956 | -1.356.337 |
| B6 | Variazione Rimanenze | -312.916 | -225.025 | -87.891 | -398.513 | 85.597 |
| B | Totale Costi Interni | 163.992.466 | 162.830.843 | 1.161.623 | 160.663.522 | 3.328.944 |

| ID | CONTO ECONOMICO | PREV 2019 V2 | PREV 2018 V2 | DELTA | CONS 2017 | DELTA |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | A | B | A - B | C | A - C |
| A1.1 | Contributi F.S.R. indistinto | 292.812.237 | 285.798.211 | 7.014.026 | 291.561.407 | 1.250.830 |
| C1 | Medicina Di Base | 19.053.901 | 18.882.076 | 171.825 | 18.774.807 | 279.094 |
| C2 | Farmaceutica Convenzionata | 20.400.000 | 20.780.000 | -380.000 | 21.420.097 | -1.020.097 |
| C3.1 | Prestazioni da Privato - Ospedaliera | 54.690.000 | 56.140.000 | -1.450.000 | 51.277.460 | 3.412.540 |
| C3.2a | Prestazioni da Privato - Ambulatoriale (assistenza specialistica) | 5.556.601 | 5.060.651 | 495.950 | 4.889.402 | 667.199 |
| C3.2b | Prestazioni da Sumaisti | 1.720.000 | 1.700.000 | 20.000 | 1.669.836 | 50.164 |
| C3.2 | Prestazioni da Privato - Ambulatoriale | 7.276.601 | 6.760.651 | 515.950 | 6.559.238 | 717.363 |
| C33 | Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera | 4.831.848 | 5.331.806 | -499.958 | 5.890.880 | -1.059.032 |
| C34a | Trasporti Sanitari Da Privato | 1.050.000 | 1.053.000 | -3.000 | 1.017.888 | 32.112 |
| C34b | Assistenza Integrativa e Protesica da Privato | 3.379.400 | 3.338.600 | 40.800 | 3.042.153 | 337.247 |
| C3.4c.1 | Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato | 2.374.638 | 2.377.559 | -2.921 | 2.128.958 | 245.680 |
| C3.4c.2 | Distribuzione di Farmaci e File F da Privato | 882.449 | 874.950 | 7.499 | 834.013 | 48.436 |
| C3.4c.3 | Assistenza Termale da Privato | 25.000 | 25.000 | 0 | 24.167 | 833 |
| C3.4c.4 | Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato | 19.756.562 | 18.811.165 | 945.397 | 17.533.933 | 2.222.629 |
| C3.4c | Prestazioni da Privato - Altro | 23.038.649 | 22.088.674 | 949.975 | 20.521.071 | 2.517.578 |
| C34 | Altre Prestazioni da Privato | 27.468.049 | 26.480.274 | 987.775 | 24.581.112 | 2.886.937 |
| C3 | Prestazioni da Privato | 94.266.498 | 94.712.731 | -446.233 | 88.308.690 | 5.957.808 |
| C | Totale Costi Esterni | 133.720.399 | 134.374.807 | -654.408 | 128.503.594 | 5.216.805 |
| D | Totale Costi Operativi (B+C) | 297.712.865 | 297.205.650 | 507.215 | 289.167.116 | 8.545.749 |
| E | Margine Operativo (A-D) | 1.001.545 | -4.501.676 | 5.503.221 | 5.260.572 | -4.259.027 |
| F1 | Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie | -750.000 | 0 | -750.000 | -1.237.779 | 487.779 |
| F2 | Saldo Gestione Finanziaria | 69.000 | 179.000 | -110.000 | 471.069 | -402.069 |
| F3 | Oneri Fiscali | 7.214.065 | 7.075.510 | 138.555 | 7.161.484 | 52.581 |
| F4.1 | Componenti Straordinarie Attive | 310.000 | 1.396.042 | -1.086.042 | 1.814.146 | -1.504.146 |
| F4.2 | Componenti Straordinarie Passive | 268.253 | 500.442 | -232.189 | 679.944 | -411.691 |
| F4 | Saldo Gestione Straordinaria | -41.747 | -895.600 | 853.853 | -1.134.202 | 1.092.455 |
| F | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie | 6.491.318 | 6.358.910 | 132.408 | 5.260.572 | 1.230.746 |
| G | Risultato Economico (E-F) | -5.489.773 | -10.860.586 | 5.370.813 | 0 | -5.489.773 |
| H | Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H) | -5.489.773 | -10.860.586 | 5.370.813 | 0 | -5.489.773 |