

ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
BILANCIO ECONOMICO PREVISIONALE 2020-



Azienda di Servizi alla Persona - Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia			
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2020			
CONTO ECONOMICO		2019	2020
4	VALORE DELLAPRODUZIONE	28.944.919,19	29.194.553,12
4,01	RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.733.991,00	27.914.624,93
4.01.10	RICAVI GESTIONE EXC.R.P	10.148.660,00	10.251.350,68
4.01.10.10	RICAVI DA R.S.A	9.080.141,00	9.168.331,23
4.01.10.20	Ricavi da Rsa S.Croce	1.043.062,00	1.057.562,46
4.01.10.30	RICAVI DA C.D.I	25.457,00	25.457,00
	Totale RICAVI GESTIONE EXC.R.P	10.148.660,00	10.251.350,68
4.01.20	RICAVI GESTIONE EX C.P.G.E.	1.714.219,00	1.724.882,79
4.01.20.10	RICAVI DA R.S.D	1.714.219,00	1.724.882,79
	Totale RICAVI GESTIONE EXC.P.G.E.	1.714.219,00	1.724.882,79
4.01.30	RICAVI GESTIONE EX. I.S.M.	15.457.230,00	15.466.070,46
4.01.30.10	RICAVI DA I.D.R.	14.862.465,00	14.871.305,46
	Totale RICAVI DA I.D.R.	14.862.465,00	14.871.305,46
4.01.30.20	RICAVI DA PREST. AMBULATORIALI	594.765,00	594.765,00
	Totale RICAVI GESTIONE EX. I.S.M.	15.457.230,00	15.466.070,46
4.01.50	ALTRI RICAVI PERPREST. EROGATE	413.882,00	472.321,00
4.01.50.10	RICAVI PER PREST. DOMICILIARI	413.882,00	472.321,00
	Totale RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27.733.991,00	27.914.624,93
4,02	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	774.744,92	843.744,92
4.02.10	PROVENTI DAL PATRIMONIO IMMOBILIARE	488.379,14	538.379,14
4.02.10.10	PROVENTI DA IMMOBILI PATR. DISP.	379.106,00	429.106,00
4.02.10.40	ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	109.273,14	109.273,14
4.02.20	RICAVI DIVERSI	286.365,78	305.365,78
4.02.20.10	RICAVI DIVERSI DA ATTIVITA' ISTITUZ.	285.955,00	304.955,00
4.02.20.30	ALTRI RICAVI DIVERSI	410,78	410,78
4,03	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	24.109,09	24.109,09
4.03.10	RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	13.782,24	13.782,24
4.03.10.10	RIMBORSI ASSICURATIVI	13.782,24	13.782,24
4.03.20	ALTRI RIMBORSI	10.326,85	10.326,85
4.03.20.10	ALTRI RIMBORSI	10.326,85	10.326,85
4,04	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	202.789,18	202.789,18
4.04.10	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	202.789,18	202.789,18
4.04.10.10	CONTRIB. INC/ESERCIZIO DA PUBBL.	142.811,18	142.811,18
4.04.10.20	CONTRIBUTO IN C/ESERC. DA PRIVATI	59.978,00	59.978,00
4,05	RIMANENZE FINALI	209.285,00	209.285,00
4.05.10	RIMANENZE FINALI	209.285,00	209.285,00
4.05.10.10	RIMANENZE SANITARIE FINALI	184.708,00	184.708,00
4.05.10.20	RIMANENZE FIN. MATERIALI NONSANITARI	24.577,00	24.577,00
	Totale VALORE DELLAPRODUZIONE	28.944.919,19	29.194.553,12

7	COSTI DELLA PRODUZIONE	-28.784.130,48	-29.107.628,48
7,01	ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-1.987.250,00	-1.987.250,00
7.01.10	ACQUISTI D'ESERC. MATERIALE SANITARIO	-1.012.287,00	-1.012.287,00
7.01.10.10	ACQUISTO FARMACI	-412.560,00	-412.560,00
7.01.10.30	ACQUISTO MAT. NUTRIZ. ENT. E PROD. DIET.	-56.191,00	-56.191,00
7.01.10.40	ACQUISTI MAT. DIAGNOSTICO	-76.604,00	-76.604,00
7.01.10.50	ACQUISTO MATERIALE PER RADIOLOGIA	-12.526,00	-12.526,00
7.01.10.60	ACQUISTI PRES. MED. CHIR. E MAT. SAN	-387.388,00	-387.388,00
7.01.10.70	ACQUISTI GAS MEDICALI	-67.018,00	-67.018,00
7.01.20	ACQUISTO MAT. NON SANITARIO	-974.003,00	-974.003,00
7.01.20.10	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI	-745.849,00	-745.849,00
7.01.20.20	ACQUISTO MATERIALI DI GUARDAROBA	-26.514,00	-26.514,00
7.01.20.30	ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA	-25.456,00	-25.456,00
7.01.20.50	ACQUISTI DI MAT. DI CONVIV. IN GENERE	-116.000,00	-116.000,00
7.01.20.60	ACQUISTI MAT. CANCELLERIA E STAMPATI	-31.774,00	-31.774,00
7.01.20.80	ACQUISTI ALTRIMAT.(PROD. ECONOMALI)	-28.410,00	-28.410,00
7.01.30	ACQUISTO ALTRI MATERIALI	-960,00	-960,00
7.01.30.10	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI	-960,00	-960,00
	Totale ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-1.987.250,00	-1.987.250,00
7,02	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	-8.902.126,00	-9.225.624,00
7.02.10	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-8.902.126,00	-9.225.624,00
7.02.10.10	COSTI PERPREST. SPEC. AMBULATORIALE	-271.254,00	-271.254,00
7.02.10.20	COSTI PERACQUISTO SERVIZI SANITARI	-8.222.951,00	-8.546.449,00
	Totale COSTI PERACQUISTO SERVIZI SANITARI	-8.222.951,00	-8.546.449,00
7.02.10.30	CONVENZIONIPRESTAZIONI SANITARIE	-179.046,00	-179.046,00
7.02.10.40	ACQUISTO PRESTAZIONI ATT. LIBERO PROF.	-174.317,00	-174.317,00
7.02.10.50	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI	-54.558,00	-54.558,00
7,05	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.897.509,36	-3.897.509,36
7.05.10	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.897.509,36	-3.897.509,36
7.05.10.10	COSTI PERUTENZE	-2.083.993,76	-2.083.993,76
7.05.10.20	SERVIZI ECONOMALI	-1.302.086,00	-1.302.086,00
7.05.10.30	SPESE PERTRASPORTI E LOGISTICA	-189.149,41	-189.149,41
7.05.10.40	SERVIZI GENERALI EDP	-26.952,75	-26.952,75
7.05.10.50	SERVIZI ADASSISTITI	-17.336,00	-17.336,00
7.05.10.60	SPESE PREST. PERSONALE CONVENZ.	-14.904,00	-14.904,00
7.05.10.70	SERVIZI DI CONSULENZA ED ALTRI	-170.961,50	-170.961,50
7.05.10.80	SERVIZI TELEFONICI E POSTALI	0,00	0,00
7.05.10.85	ASSICURAZIONI	-61.791,01	-61.791,01
7.05.10.90	SPESE PERORGANI ISTITUZIONALI	-22.956,80	-22.956,80
7.05.10.95	SPESE PERALTRI ORGANI COLLEGIALI	-750,00	-750,00
7.05.10.96	Spese perservizi bancari	-3.940,54	-3.940,54
7.05.10.97	SPESE PERSERVIZI DIVERSI	-2.687,59	-2.687,59
	Totale COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.897.509,36	-3.897.509,36
7,06	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-238.060,03	-238.060,03
7.06.10	MANUTENZIONI SU IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-53.720,00	-53.720,00
7.06.10.10	MANUTENZIONI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-53.720,00	-53.720,00
7.06.20	Manutenzione ord. su immobilizz. Materiali	-184.340,03	-184.340,03
7.06.20.10	MANUTENZIONEORDINARIA FABBRICATI	-84.210,00	-84.210,00
7.06.20.20	MANUTENZ. ORD. IMPIANTI E MACCHINARI	-8.122,03	-8.122,03
7.06.20.30	MANUTENZIONEORD. ATTREZZ. SAN. E SCIENT	-51.018,00	-51.018,00
7.06.20.40	MANUTENZIONEORD. MOBILI E ARREDI	-40.990,00	-40.990,00
	Totale MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-238.060,03	-238.060,03

7,07	GODIMENTO BENI DI TERZI	-32.174,00	-32.174,00
7.07.20	NOLEGGI	-32.174,00	-32.174,00
7.07.20.10	NOLEGGI APP. SANITARIE E SCIENT.	0,00	0,00
7.07.20.50	ALTRI NOLEGGI	-32.174,00	-32.174,00
	Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	-32.174,00	-32.174,00
7,08	COSTO DEL PERSONALE	-12.449.632,43	-12.449.632,43
7.08.10	COSTO PERSONALE EX CRP	-2.914.321,66	-2.914.321,66
7.08.10.10	RETRIBUZIONI EX CRP	-2.272.790,00	-2.272.790,00
7.08.10.20	Contrib. previd. e on. soc. pers. ex crp	-641.531,66	-641.531,66
7.08.20	COSTO DEL PERSONALE EX ISM	-7.764.256,16	-7.764.256,16
7.08.20.10	RETRIBUZIONI EX ISM	-6.036.178,00	-6.036.178,00
7.08.20.20	CONTRIB. PREV. E ON. SOC. PERS. EX ISM	-1.728.078,16	-1.728.078,16
7.08.30	COSTO DEL PERSONALE EX C.P.G.E	-537.060,94	-537.060,94
7.08.30.10	RETRIBUZIONI PERSONALE EX C.P.G.E	-415.487,00	-415.487,00
7.08.30.20	CONTRIB. PREV. E ON. SOC. PERS. EX CPGE	-121.573,94	-121.573,94
7.08.40	COSTO DEL PERSONALE UFF. CENTRALI	-1.233.993,67	-1.233.993,67
7.08.40.10	RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. CENTRALI	-986.646,00	-986.646,00
7.08.40.20	CONTR. PREV. E ON. SOC. PERS. UFF. C.	-247.347,67	-247.347,67
	Totale COSTO DEL PERSONALE	-12.449.632,43	-12.449.632,43
7,19	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-557.876,66	-557.876,66
7.19.10	AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	-3.803,67	-3.803,67
7.19.10.30	AMMORTAMENTO BREVETTI E OPERE INGEGNO	-823,04	-823,04
7.19.10.40	AMMORTAMENTO CONC. RICERCHE E MARCHI	-2.980,63	-2.980,63
7.19.15	SVALUTAZIONI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	0,00	0,00
7.19.15.10	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	0,00	0,00
7.19.20	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-496.208,99	-496.208,99
7.19.20.20	AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	-223.072,00	-223.072,00
7.19.20.30	AMMORTAMENTO IMP., MACCH. E ATTR. INDISP	-156.107,72	-156.107,72
7.19.20.70	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZ. MATERIALI	-117.029,27	-117.029,27
7.19.30	SVALUTAZIONE CREDITI	-57.864,00	-57.864,00
7.19.30.70	CREDITI V/PERS. FISICHE PERSERV. ASS.	-57.864,00	-57.864,00
7,2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-183.982,42	-183.982,42
7.20.10	CONTRIBUZIONI PASSIVE	-315,00	-315,00
7.20.10.10	SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	-315,00	-315,00
7.20.20	SPESE AMMINISTRATIVE	-104.731,64	-104.731,64
7.20.20.10	SPESE GESTIONE STABILI	-97.451,00	-97.451,00
7.20.20.20	SPESE VARIE	-7.280,64	-7.280,64
	Totale SPESE AMMINISTRATIVE	-104.731,64	-104.731,64
7.20.30	ALTRI ONERI DI GESTIONE	-78.935,78	-78.935,78
7.20.30.10	MULTE, AMMENDE, PENALITA' E RISARCIMENTI	-1.024,26	-1.024,26
7.20.30.20	TASSE E CONCESSIONI	-77.911,52	-77.911,52
7.20.30.30	PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
7,21	RIMANENZE INIZIALI	-215.530,00	-215.530,00
7.21.10	RIMANENZE SANITARIE INIZIALI	-189.900,00	-189.900,00
7.21.10.10	RIMANENZE SANITARIE INIZIALI	-189.900,00	-189.900,00
7.21.20	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	-25.630,00	-25.630,00
7.21.20.10	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	-25.630,00	-25.630,00
7,25	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-503.972,00	-503.972,00
7.25.20	ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	0,00	0,00
7.25.20.10	ACCANTONAMENTO PER F.DO RISCHI	0,00	0,00
7.25.30	ACCANTONAMENTO ALTRI F.DO PER ONERI	-503.972,00	-503.972,00
7.25.30.10	ACCANTONAMENTO ALTRI FONDI PER ONERI	-503.972,00	-503.972,00
	Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	-28.784.130,48	-29.107.628,48
8	ALTRI PROVENTI ED ONERI	-148.088,40	-86.924,64

8,01	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-15.724,92	11.837,45
8.01.10	PROVENTI FINANZIARI	420,00	11.837,45
8.01.10.10	INTERESSI ATTIVI	420,00	11.837,45
8.01.10.20	Interessi attivi finanziari diversi	0,00	0,00
8.01.30	ONERI FINANZIARI	-16.144,92	0,00
8.01.30.10	INTERESSI PASSIVI	-16.144,92	0,00
	Totale PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-15.724,92	11.837,45
8,03	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-64.363,48	-54.764,39
8.03.10	ONERI STRAORDINARI	-239.449,43	-229.850,34
8.03.10.20	INSUSSISTENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-239.449,43	-229.850,34
8.03.20	PROVENTI STRAORDINARI	175.085,95	175.085,95
8.03.20.10	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE	0,00	0,00
8.03.20.20	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATT.	173.262,04	173.262,04
8.03.20.30	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1.823,91	1.823,91
8,04	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-68.000,00	-43.997,70
8.04.10	IMPOSTE SUL RISULTATO D'ESERCIZIO	-68.000,00	-43.997,70
8.04.10.10	IMPOSTE SUL RISULTATO D'ESERCIZIO	-68.000,00	-43.997,70
	Utile / perdita	12.700,31	0,00



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

**ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE
DI PAVIA**

Viale Matteotti, 63 - 27100 PAVIA

Unità Organica Finanziaria e Contabile

Pavia, 18/12/2019

Al C.D.A
dell'ASP Istituzioni Assistenziali Riunite
di Pavia
SEDE

Oggetto: Bilancio economico preventivo 2020. - Relazione Tecnica.

In ordine alle disposizioni di cui all'art. 36 del Regolamento di attuazione della legge 13 febbraio 2003, n. 1, nonché del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione n.228/6302 del 5/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, si è predisposto il Bilancio economico di previsione relativo all'esercizio 2020, che si trasmette per le opportune determinazioni.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020.

Il Bilancio di cui trattasi è stato predisposto sulla base delle indicazioni pervenute dai Responsabili interessati e di codesta Spett.le Direzione.

Per quanto concerne gli elementi positivi del bilancio si evidenziano le seguenti voci, relative alla gestione caratteristica, raffrontate con quelle dell'esercizio 2019

Anno	2019	2020
Ricavi da RSA "F. Pertusati"	9.080.141,00	9.168.331,23
Ricavi da RSA S. Croce	1.043.062,00	1.057.562,46
Ricavi da CDI	25.457,00	25.457,00
Ricavi da RSD "G. Emiliani"	1.714.219,00	1.724.882,79
Ricavi da IDR "S. Margherita"	14.862.465,00	14.871.305,46
Ricavi da prestazioni ambulatoriali	594.765,00	594.765,00
Ricavi da prestazioni socio sanitarie	413.882,00	472.321,00

I raffronti con i ricavi della produzione per l'anno 2019 presentano un incremento in termini assoluti pari allo 0,65 %

Il delta pari a € 180.633,00 è dovuto agli aumenti di retta (pari a 1,00 € giornaliera) che interesseranno tutte le rette ad esclusione dei CDI. Si prevede un incremento pari a € 58.439,00 relativo ai ricavi per prestazioni domiciliari (RSA Aperta). Si evidenziano nuovi ricavi per € 50.000 circa relativi all'avvio dell'attività di locazione di mini appartamenti ricavati all'interno del blocco

di Viale Matteotti . Il contributo in conto esercizio da pubblico corrisponde alle risorse aggiuntive Regionali per i lavoratori del contratto Sanità.

Il totale del Valore della produzione assomma ad Euro € 29.194.553,12

Relativamente alle poste negative, a pareggio con quelle positive, si evidenziano le voci principali.

Anno	2019	2020
Acquisti d'esercizio sanitari	1.012.287,00	1.012.287,00
Acquisti d'esercizio non sanitari	974.003,00	974.003,00
Acquisto servizi sanitari	8.902.126,00	9.225.624,00
Acquisto servizi non sanitari	3.897.509,36	3.897.509,36
Manutenzioni e riparazioni	238.060,00	238.060,00
Costo del personale	12.449.632,43	12.449.632,43
Ammortamenti	557.876,66	557.876,66
Imposte d'esercizio nette	68.000,00.	43.997,70

La differenza fra costo della produzione anno 2019 e costo della produzione 2020 è dovuto nella quasi totalità al rinnovo del contratto per i lavoratori delle cooperative sociali.

Come per il trascorso esercizio, oltre a non portare in ammortamento i beni immobili del patrimonio disponibile, si ritiene ragionevole, nonché conforme ai principi contabili, applicare ai cespiti le seguenti aliquote d'ammortamento:

- immobilizzazioni immateriali 10%
- immobili patrimonio indisponibile 0,5%
- impianti 5%
- beni mobili 10%

Il totale costo della produzione ammonta ad €. 228.874.130,48

Il positivo risultato della gestione ordinaria (160.788,71) riporta nel corretto alveo la gestione che nel 2019 chiuderà presumibilmente con un risultato pari a + € 12.700,00 circa.

Si apprezza un positivo risultato della gestione straordinaria e finanziaria (-86.924,64), che nel 2019 insieme alle imposte sul reddito aveva registrato un valore pari a - € 148.088,92.

Come già evidenziato, il presente bilancio è redatto avvalendosi, almeno prevalentemente, dei dati forniti dai Responsabili interessati e dalla Direzione Generale.

E' noto che nella Contabilità Generale, diversamente che nella Contabilità Finanziaria, il bilancio di previsione non ha carattere autorizzatorio, ciò nonostante il documento di cui trattasi riveste particolare importanza sotto l'aspetto della gestione, poiché dovrà costituire la base per l'assegnazione dei budget ai diversi Responsabili dei Centri di Costo e di Ricavo, è perciò indispensabile che i dati esposti siano condivisi da questi ultimi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O.F.C.
(Dott. T. Riccio)

Azienda di Servizi alla Persona - Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia					
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2020-2022					
CONTO ECONOMICO					
	2019	2020	2021	2022	
4	28.944.919,19	29.194.553,12	29.343.865,73	29.495.332,97	
4.01	27.733.991,00	27.914.624,93	28.038.937,54	28.165.404,78	
4.01.10	10.148.660,00	10.251.350,68	10.355.831,80	10.462.134,76	
4.01.10.10	9.080.141,00	9.168.331,23	9.258.108,88	9.349.502,52	
4.01.10.20	1.043.062,00	1.057.562,46	1.072.265,92	1.087.175,24	
4.01.10.30	25.457,00	25.457,00	25.457,00	25.457,00	
Totale RICAVI GESTIONE EXC.R.P	10.148.660,00	10.251.350,68	10.355.831,80	10.462.134,76	
4.01.20	1.714.219,00	1.724.882,79	1.735.743,86	1.746.805,86	
4.01.20.10	1.714.219,00	1.724.882,79	1.735.743,86	1.746.805,86	
Totale RICAVI GESTIONEEXC.P.G.E.	1.714.219,00	1.724.882,79	1.735.743,86	1.746.805,86	
4.01.30	15.457.230,00	15.466.070,46	15.475.040,88	15.484.143,16	
4.01.30.10	14.862.465,00	14.871.305,46	14.880.275,88	14.889.378,16	
4.01.30.20	594.765,00	594.765,00	594.765,00	594.765,00	
Totale RICAVI GESTIONEEX. I.S.M.	15.457.230,00	15.466.070,46	15.475.040,88	15.484.143,16	
4.01.50	413.882,00	472.321,00	472.321,00	472.321,00	
4.01.50.10	413.882,00	472.321,00	472.321,00	472.321,00	
4.02	774.744,92	843.744,92	868.744,92	893.744,92	
4.02.10	488.379,14	538.379,14	563.379,14	588.379,14	
4.02.10.10	379.106,00	429.106,00	454.106,00	479.106,00	
4.02.10.40	109.273,14	109.273,14	109.273,14	109.273,14	
4.02.20	286.365,78	305.365,78	305.365,78	305.365,78	
4.02.20.10	285.955,00	304.955,00	304.955,00	304.955,00	
4.02.20.30	410,78	410,78	410,78	410,78	
4.03	24.109,09	24.109,09	24.109,09	24.109,09	
4.03.10	13.782,24	13.782,24	13.782,24	13.782,24	
4.03.10.10	13.782,24	13.782,24	13.782,24	13.782,24	
4.03.20	10.326,85	10.326,85	10.326,85	10.326,85	
4.03.20.10	10.326,85	10.326,85	10.326,85	10.326,85	
4.04	202.789,18	202.789,18	202.789,18	202.789,18	
4.04.10	202.789,18	202.789,18	202.789,18	202.789,18	

4.04.10.10	CONTRIB. INC/ESERCIZIO DA PUBBL.	142.811,18	142.811,18	142.811,18	142.811,18	142.811,18
4.04.10.20	CONTRIBUTO IN C/ESERC. DA PRIVATI	59.978,00	59.978,00	59.978,00	59.978,00	59.978,00
4.05	RIMANENZE FINALI	209.285,00	209.285,00	209.285,00	209.285,00	209.285,00
4.05.10	RIMANENZE FINALI	209.285,00	209.285,00	209.285,00	209.285,00	209.285,00
4.05.10.10	RIMANENZE SANITARIE FINALI	184.708,00	184.708,00	184.708,00	184.708,00	184.708,00
4.05.10.20	RIMANENZE FIN. MATERIALI NONSANITARI	24.577,00	24.577,00	24.577,00	24.577,00	24.577,00
	Totale VALORE DELL'APRODUZIONE	28.944.919,19	29.194.553,12	29.343.865,73	29.495.332,97	29.495.332,97
7	COSTI DELLA PRODUZIONE	-28.784.130,48	-29.107.628,48	-29.256.941,09	-29.408.408,33	-29.408.408,33
7.01	ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	-1.987.250,00	-1.987.250,00	-1.987.250,00	-1.987.250,00	-1.987.250,00
7.01.10	ACQUISTI D'ESERC. MATERIALE SANITARIO	-1.012.287,00	-1.012.287,00	-1.012.287,00	-1.012.287,00	-1.012.287,00
7.01.10.10	ACQUISTO FARMACI	-412.560,00	-412.560,00	-412.560,00	-412.560,00	-412.560,00
7.01.10.30	ACQUISTO MAT. NUTRIZ. ENT. E PROD. DIET.	-56.191,00	-56.191,00	-56.191,00	-56.191,00	-56.191,00
7.01.10.40	ACQUISTI MAT. DIAGNOSTICO	-76.604,00	-76.604,00	-76.604,00	-76.604,00	-76.604,00
7.01.10.50	ACQUISTO MATERIALE PER RADIOLOGIA	-12.526,00	-12.526,00	-12.526,00	-12.526,00	-12.526,00
7.01.10.60	ACQUISTI PRES. MED. CHIR. E MAT. SAN	-387.388,00	-387.388,00	-387.388,00	-387.388,00	-387.388,00
7.01.10.70	ACQUISTI GAS MEDICALI	-67.018,00	-67.018,00	-67.018,00	-67.018,00	-67.018,00
7.01.20	ACQUISTO MAT. NON SANITARIO	-974.003,00	-974.003,00	-974.003,00	-974.003,00	-974.003,00
7.01.20.10	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI	-745.849,00	-745.849,00	-745.849,00	-745.849,00	-745.849,00
7.01.20.20	ACQUISTO MATERIALI DI GUARDAROBA	-26.514,00	-26.514,00	-26.514,00	-26.514,00	-26.514,00
7.01.20.30	ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA	-25.456,00	-25.456,00	-25.456,00	-25.456,00	-25.456,00
7.01.20.50	ACQUISTI DI MAT. DI CONVIV. IN GENERE	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
7.01.20.60	ACQUISTI MAT. CANCELLERIA E STAMPATI	-31.774,00	-31.774,00	-31.774,00	-31.774,00	-31.774,00
7.01.20.80	ACQUISTI ALTRIMAT.(PROD. ECONOMICI)	-28.410,00	-28.410,00	-28.410,00	-28.410,00	-28.410,00
7.01.30	ACQUISTO ALTRI MATERIALI	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
7.01.30.10	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
7.02	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	-8.902.126,00	-9.225.624,00	-9.225.624,00	-9.225.624,00	-9.225.624,00
7.02.10	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-8.902.126,00	-9.225.624,00	-9.225.624,00	-9.225.624,00	-9.225.624,00
7.02.10.10	COSTI PERPREST. SPEC. AMBULATORIALE	-271.254,00	-271.254,00	-271.254,00	-271.254,00	-271.254,00
7.02.10.20	COSTI PERACQUISTO SERVIZI SANITARI	-8.222.951,00	-8.546.449,00	-8.546.449,00	-8.546.449,00	-8.546.449,00
	Totale COSTI PERACQUISTO SERVIZI SANITARI	-8.222.951,00	-8.546.449,00	-8.546.449,00	-8.546.449,00	-8.546.449,00
7.02.10.30	CONVENZIONIPRESTAZIONI SANITARIE	-179.046,00	-179.046,00	-179.046,00	-179.046,00	-179.046,00
7.02.10.40	ACQUISTO PRESTAZIONI ATT. LIBERO PROF.	-174.317,00	-174.317,00	-174.317,00	-174.317,00	-174.317,00
7.02.10.50	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI	-54.558,00	-54.558,00	-54.558,00	-54.558,00	-54.558,00

7.05	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.897.509,36	-3.897.509,36	-3.897.509,36	-3.897.509,36	-3.897.509,36
7.05.10	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.897.509,36	-3.897.509,36	-3.897.509,36	-3.897.509,36	-3.897.509,36
7.05.10.10	COSTI PERUTENZE	-2.083.993,76	-2.083.993,76	-2.083.993,76	-2.083.993,76	-2.083.993,76
	Totale COSTI PERUTENZE	-2.083.993,76	-2.083.993,76	-2.083.993,76	-2.083.993,76	-2.083.993,76
7.05.10.20	SERVIZI ECONOMICI	-1.302.086,00	-1.302.086,00	-1.302.086,00	-1.302.086,00	-1.302.086,00
	Totale SERVIZI ECONOMICI	-1.302.086,00	-1.302.086,00	-1.302.086,00	-1.302.086,00	-1.302.086,00
7.05.10.30	SPESE PER TRASPORTI E LOGISTICA	-189.149,41	-189.149,41	-189.149,41	-189.149,41	-189.149,41
7.05.10.40	SERVIZI GENERALI EDP	-26.952,75	-26.952,75	-26.952,75	-26.952,75	-26.952,75
7.05.10.50	SERVIZI AD ASSISTITI	-17.336,00	-17.336,00	-17.336,00	-17.336,00	-17.336,00
7.05.10.60	SPESE PREST. PERSONALE CONVENZ.	-14.904,00	-14.904,00	-14.904,00	-14.904,00	-14.904,00
7.05.10.70	SERVIZI DI CONSULENZA ED ALTRI	-170.961,50	-170.961,50	-170.961,50	-170.961,50	-170.961,50
7.05.10.80	SERVIZI TELEFONICI E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.05.10.80.020	Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale SERVIZI TELEFONICI E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.05.10.85	ASSICURAZIONI	-61.791,01	-61.791,01	-61.791,01	-61.791,01	-61.791,01
7.05.10.90	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	-22.956,80	-22.956,80	-22.956,80	-22.956,80	-22.956,80
7.05.10.95	SPESE PER ALTRI ORGANI COLLEGIALI	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7.05.10.96	Spese perservizi bancari	-3.940,54	-3.940,54	-3.940,54	-3.940,54	-3.940,54
7.05.10.97	SPESE PERSERVIZI DIVERSI	-2.687,59	-2.687,59	-2.687,59	-2.687,59	-2.687,59
	Totale COSTI PER SERVIZI NON SANITARI	-3.897.509,36	-3.897.509,36	-3.897.509,36	-3.897.509,36	-3.897.509,36
7.06	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-238.060,03	-238.060,03	-238.060,03	-238.060,03	-238.060,03
7.06.10	MANUTENZIONI SU IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-53.720,00	-53.720,00	-53.720,00	-53.720,00	-53.720,00
7.06.10.10	MANUTENZIONI IMMATERIALI	-53.720,00	-53.720,00	-53.720,00	-53.720,00	-53.720,00
7.06.20	Manutenzione ord. su immobilizz. Materiali	-184.340,03	-184.340,03	-184.340,03	-184.340,03	-184.340,03
7.06.20.10	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI	-84.210,00	-84.210,00	-84.210,00	-84.210,00	-84.210,00
7.06.20.20	MANUTENZ. ORD. IMPIANTI E MACCHINARI	-8.122,03	-8.122,03	-8.122,03	-8.122,03	-8.122,03
7.06.20.30	MANUTENZIONE ORD. ATTREZZ. SAN. E SCIENT	-51.018,00	-51.018,00	-51.018,00	-51.018,00	-51.018,00
7.06.20.40	MANUTENZIONE ORD. MOBILI E ARREDI	-40.990,00	-40.990,00	-40.990,00	-40.990,00	-40.990,00
7.06.20.50	MANUTENZIONE ORD. SU AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.07	GODIMENTO BENI DI TERZI	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00
7.07.20	NOLEGGI	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00
7.07.20.10	NOLEGGI APP. SANITARIE E SCIENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.07.20.50	ALTRI NOLEGGI	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00
7.07.20.50.020	Noleggi diversi	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00	-32.174,00
7.08	COSTO DEL PERSONALE	-12.449.632,43	-12.449.632,43	-12.449.632,43	-12.598.945,04	-12.750.412,28
7.08.10	COSTO PERSONALE EX CRP	-2.914.321,66	-2.914.321,66	-2.914.321,66	-2.950.364,66	-2.986.407,66
7.08.10.10	RETRIBUZIONI EX CRP	-2.272.790,00	-2.272.790,00	-2.272.790,00	-2.308.833,00	-2.344.876,00
7.08.10.20	Contrib. previd. e on. soc. pers. ex crp	-641.531,66	-641.531,66	-641.531,66	-641.531,66	-641.531,66
7.08.20	COSTO DEL PERSONALE EX ISM	-7.764.256,16	-7.764.256,16	-7.764.256,16	-7.855.565,77	-7.949.030,01
7.08.20.10	RETRIBUZIONI EX ISM	-6.036.178,00	-6.036.178,00	-6.036.178,00	-6.127.487,61	-6.220.951,85
7.08.20.20	CONTRIB. PREV. E ON. SOC. PERS. EX ISM	-1.728.078,16	-1.728.078,16	-1.728.078,16	-1.728.078,16	-1.728.078,16
	Totale COSTO DEL PERSONALE Ex ISM	-7.764.256,16	-7.764.256,16	-7.855.565,77	-7.949.030,01	-7.949.030,01
7.08.30	COSTO DEL PERSONALE EX C.P.G.E	-537.060,94	-537.060,94	-537.060,94	-543.719,94	-550.378,94
7.08.30.10	RETRIBUZIONI PERSONALE EX C.P.G.E	-415.487,00	-415.487,00	-415.487,00	-422.146,00	-428.805,00
7.08.30.20	CONTRIB. PREV. E ON. SOC. PERS. EX CPGE	-121.573,94	-121.573,94	-121.573,94	-121.573,94	-121.573,94
7.08.40	COSTO DEL PERSONALE UFF. CENTRALI	-1.233.993,67	-1.233.993,67	-1.233.993,67	-1.249.294,67	-1.264.595,67
7.08.40.10	RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. CENTRALI	-986.646,00	-986.646,00	-986.646,00	-1.001.947,00	-1.017.248,00
7.08.40.20	CONTR. PREV. E ON. SOC. PERS. UFF. C.	-247.347,67	-247.347,67	-247.347,67	-247.347,67	-247.347,67
7.19	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-557.876,66	-557.876,66	-557.876,66	-557.876,66	-557.876,66
7.19.10	AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	-3.803,67	-3.803,67	-3.803,67	-3.803,67	-3.803,67
7.19.10.30	AMMORTAMENTO BREVETTI E OPERE INGEGNO	-823,04	-823,04	-823,04	-823,04	-823,04
7.19.10.40	AMMORTAMENTO CONC. RICERCHEE MARCHI	-2.980,63	-2.980,63	-2.980,63	-2.980,63	-2.980,63
7.19.15	SVALUTAZIONI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.19.15.10	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.19.20	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-496.208,99	-496.208,99	-496.208,99	-496.208,99	-496.208,99
7.19.20.20	AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	-223.072,00	-223.072,00	-223.072,00	-223.072,00	-223.072,00
7.19.20.30	AMMORTAMENTO IMP., MACCHI. E ATTR. INDISP	-156.107,72	-156.107,72	-156.107,72	-156.107,72	-156.107,72
7.19.20.70	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZ. MATERIALI	-117.029,27	-117.029,27	-117.029,27	-117.029,27	-117.029,27
7.19.30	SVALUTAZIONE CREDITI	-57.864,00	-57.864,00	-57.864,00	-57.864,00	-57.864,00
7.19.30.70	CREDITI VPERS. FISICHE PERSERV. ASS.	-57.864,00	-57.864,00	-57.864,00	-57.864,00	-57.864,00
7.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-183.982,42	-183.982,42	-183.982,42	-183.982,42	-183.982,42
7.20.10	CONTRIBUZIONI PASSIVE	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00
7.20.10.10	SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00
7.20.20	SPESE AMMINISTRATIVE	-104.731,64	-104.731,64	-104.731,64	-104.731,64	-104.731,64
7.20.20.10	SPESE GESTIONESTABILI	-97.451,00	-97.451,00	-97.451,00	-97.451,00	-97.451,00

7.20.20.20	SPESSE VARIE	-7.280,64	-7.280,64	-7.280,64	-7.280,64	-7.280,64
7.20.30	ALTRI ONERI DI GESTIONE	-78.935,78	-78.935,78	-78.935,78	-78.935,78	-78.935,78
7.20.30.10	MULTE,AMMENDE,PENALITA' E RISARCIMENTI	-1.024,26	-1.024,26	-1.024,26	-1.024,26	-1.024,26
7.20.30.20	TASSE E CONCESSIONI	-77.911,52	-77.911,52	-77.911,52	-77.911,52	-77.911,52
7.20.30.30	PERDITE SUCREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,21	RIMANENZE INIZIALI	-215.530,00	-215.530,00	-215.530,00	-215.530,00	-215.530,00
7.21.10	RIMANENZE SANITARIE INIZIALI	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00
7.21.10.10	RIMANENZE SANITARIE INIZIALI	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00
7.21.20	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	-25.630,00	-25.630,00	-25.630,00	-25.630,00	-25.630,00
7.21.20.10	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	-25.630,00	-25.630,00	-25.630,00	-25.630,00	-25.630,00
7,25	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-503.972,00	-503.972,00	-503.972,00	-503.972,00	-503.972,00
7.25.20	ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.25.20.10	ACCANTONAMENTO PER F.DO RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.25.30	ACCANTONAMENTO ALTRI F.DO PER ONERI	-503.972,00	-503.972,00	-503.972,00	-503.972,00	-503.972,00
7.25.30.10	ACCANTONAMENTO ALTRI FONDI PERONERI	-503.972,00	-503.972,00	-503.972,00	-503.972,00	-503.972,00
8	ALTRI PROVENTI ED ONERI	-148.088,40	-86.924,64	-86.924,64	-86.924,64	-86.924,64
8,01	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-15.724,92	11.837,45	11.837,45	11.837,45	11.837,45
8.01.10	PROVENTI FINANZIARI	420,00	11.837,45	11.837,45	11.837,45	11.837,45
8.01.10.10	INTERESSI ATTIVI	420,00	11.837,45	11.837,45	11.837,45	11.837,45
8.01.10.20	Interessi attivi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.30	ONERI FINANZIARI	-16.144,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.30.10	INTERESSI PASSIVI	-16.144,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8,03	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-64.363,48	-54.764,39	-54.764,39	-54.764,39	-54.764,39
8.03.10	ONERI STRAORDINARI	-239.449,43	-229.850,34	-229.850,34	-229.850,34	-229.850,34
8.03.10.20	INSUSSISTENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-239.449,43	-229.850,34	-229.850,34	-229.850,34	-229.850,34
8.03.20	PROVENTI STRAORDINARI	175.085,95	175.085,95	175.085,95	175.085,95	175.085,95
8.03.20.10	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03.20.20	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATT.	173.262,04	173.262,04	173.262,04	173.262,04	173.262,04
8.03.20.30	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1.823,91	1.823,91	1.823,91	1.823,91	1.823,91
8,04	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-68.000,00	-43.997,70	-43.997,70	-43.997,70	-43.997,70
8.04.10	IMPOSTE SUL RISULTATO D'ESERCIZIO	-68.000,00	-43.997,70	-43.997,70	-43.997,70	-43.997,70
8.04.10.10	IMPOSTE SUL RISULTATO D'ESERCIZIO	-68.000,00	-43.997,70	-43.997,70	-43.997,70	-43.997,70
	Utile / perdita	12.700,31	0,00	0,00	0,00	0,00