

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>	CE Preventivo	CE Consuntivo	VARIAZIONE 2019/2018	
	2019	2018	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.127.201.401	1.137.865.388	-10.663.986,41	-0,94%
a) Contributi in c/ Esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.107.798.691	1.116.189.147	8.390.456	-0,75%
b) Contributi c/esercizio - extra fondo	19.392.710	21.676.241	-2.283.531	-10,53%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	19.314.154	21.479.549	-2.165.396	-10,08%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	0,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	78.556	196.692	-118.135	-60,06%
c) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	0,00%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,00%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,00%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	0,00%
4) Contributi da privati	-	-	-	0,00%
d) Contributi c/esercizio da privati	10.000	-	10.000	0,00%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	7.274.014	7.274.014	-100,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.185.799	14.042.817	-7.857.018	-55,95%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	58.018.316	59.955.938	-1.937.622	-3,23%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	41.459.106	43.385.947	-1.926.841	-4,44%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate - intramoenia	1.528.353	1.528.353	-	0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate - altro	15.030.856	15.041.637	-10.781	-0,07%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.987.872	7.837.926	6.784.161	-45,93%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.466.534	4.466.534	-	0,00%
7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.333.604	6.841.911	491.693	7,19%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%
9) Altri ricavi e proventi	929.971	981.600	-51.630	-5,26%
Totale A)	1.212.123.497	1.231.652.207	-19.528.710	-1,59%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	107.410.718	111.245.510	-3.834.792	-3,45%
a) Acquisti di beni sanitari	106.483.286	110.336.555	-3.853.268	-3,49%
b) Acquisti di beni non sanitari	927.432	908.956	18.476	2,03%
2) Acquisti di servizi sanitari	770.026.637	768.144.417	1.882.220	0,25%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	94.342.343	94.267.760	74.583	0,08%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	91.371.280	90.734.868	636.411	0,70%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	104.080.957	104.113.060	-32.104	-0,03%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.654.325	21.183.116	471.209	2,22%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	13.421.028	13.236.318	184.710	1,40%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.870.799	7.837.926	32.873	0,42%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	287.928.560	289.042.412	-1.113.852	-0,39%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.831.716	6.703.017	1.227.017	1,76%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	70.906.450	69.679.433	72.469	4,72%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.607.755	1.535.286	4.042.670	1,06%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.042.670	4.000.464	42.206	6,02%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	28.186.349	26.584.687	1.601.662	6,27%
m) Compartecipazione al personale per att.Libero-prof (intramoenia)	1.167.672	1.161.396	6.276	0,54%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	20.701.114	24.300.096	-3.598.982	-14,81%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	4.582.359	4.195.947	386.412	9,21%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	11.331.261	9.568.631	1.762.630	18,42%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari	30.160.555	28.306.410	1.854.145	6,55%
a) Servizi non sanitari	29.539.201	27.734.897	1.804.304	6,51%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	468.048	419.577	48.292	11,50%
c) Formazione	153.306	151.756	1.550	1,02%
4) Manutenzione e riparazione	9.028.743	9.097.805	-69.062	-0,76%
5) Godimento di beni di terzi	8.312.754	7.776.022	536.732	6,90%
6) Costi del personale	246.809.787	248.920.727	-2.110.940	-0,85%
a) Personale dirigente medico	105.317.479	108.571.221	-3.253.742	-3,00%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.223.641	10.653.362	-429.722	-4,03%
c) Personale comparto ruolo sanitario	89.832.726	88.637.743	1.194.983	1,35%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.600.036	2.725.721	-125.685	-4,61%
e) Personale comparto altri ruoli	38.835.905	38.332.680	503.225	1,31%
7) Oneri diversi di gestione	1.475.100	1.581.811	-106.712	-6,75%
8) Ammortamenti	12.729.921	12.236.484	493.437	4,03%
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	519.772	457.258	62.514	13,67%
b) Ammortamento dei fabbricati	7.365.285	7.042.492	322.793	4,58%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.844.863	4.736.734	108.129	2,28%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	724.345	1.861.602	-1.137.257	-61,09%
10) Variazione delle rimanenze	2.862.769	1.885.364	977.404	51,84%
a) Variazione rimanenze sanitarie	2.771.317	1.871.913	899.404	48,05%
b) Variazione rimanenze non sanitarie	91.452	13.452	78.000	579,85%
11) Accantonamenti	9.305.133	27.961.713	-18.656.581	-66,72%
a) Accantonamenti per rischi	4.613.265	8.021.879	-3.408.614	-42,49%
b) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	500.469	-500.469	-100,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.124.515	9.324.512	-5.199.997	-55,77%
d) Altri accantonamenti	567.353	10.114.853	-9.547.500	-94,39%
TOTALE B)	1.193.120.924	1.215.247.138	-22.126.214	-1,82%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	19.002.573	16.405.069	2.597.504	15,83%
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	0,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	17.695	104.069	-86.374	-83,00%
TOTALE C)	-17.695	104.069	86.374	-83,00%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni	-	-	-	0,00%
2) Svalutazioni	-	-	-	0,00%
TOTALE D)	-	-	-	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Proventi straordinari	3.592.384	5.779.294	-2.186.910	-37,84%
a) Plusvalenze	-	-	-	0,00%
b) Altri proventi straordinari	3.592.384	5.779.294	-2.186.910	-37,84%
2) Oneri straordinari	2.835.505	2.385.774	449.731	18,85%
a) Minusvalenze	-	170	-170	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	2.835.505	2.385.604	449.901	18,86%
TOTALE E)	756.879	3.393.520	-2.636.641	-77,70%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.741.757	19.694.520	47.236	0,24%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.446.012	19.323.303	122.709	0,64%
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.498.006	16.264.434	233.572	1,44%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.840.238	2.951.101	-110.863	-3,76%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	107.768	107.768	-	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	0,00%
2) IRES	295.745	295.745	-	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,00%
TOTALE Y)	19.741.757	19.619.048	122.709	0,63%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	0	75.472	75,47%