

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Previsione 2020	Bilancio Esercizio 2018	Variazione	
				Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Contributi in c/esercizio		1.404.108.921	1.404.258.902	(149.982)	(%)
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.382.335.567	1.378.987.043	3.348.524	%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		21.558.353	25.052.287	(3.493.934)	(14%)
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		16.505.080	20.392.720	(3.887.640)	(19%)
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		359.273	359.273	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		4.694.000	4.300.294	393.706	9%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-	-
4) da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		215.000	219.572	(4.572)	(2%)
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-	#DIV/0!
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	1.489.000	(1.489.000)	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		52.338.908	52.271.793	67.114	%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		41.007.400	40.971.753	35.647	%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		8.382.581	8.329.956	52.625	1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		2.948.927	2.970.084	(21.157)	(1%)
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		11.695.983	21.004.149	(9.308.166)	(44%)
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		6.942.647	9.315.187	(2.372.540)	(25%)
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		15.484.406	15.484.406	0	%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.244.791	3.869.321	(2.624.529)	(68%)
<b>Totale A)</b>		<b>1.491.815.655</b>	<b>1.507.692.758</b>	<b>(15.877.102)</b>	<b>(1%)</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Acquisti di beni		(230.233.871)	(265.012.949)	34.779.078	(13%)
a) Acquisti di beni sanitari		(225.542.496)	(260.393.581)	34.851.085	(13%)
b) Acquisti di beni non sanitari		(4.691.375)	(4.619.368)	(72.007)	2%
2) Acquisti di servizi sanitari		(655.196.464)	(657.922.076)	2.725.613	(%)
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		(106.134.622)	(105.134.037)	(1.000.584)	1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		(119.550.554)	(118.245.885)	(1.304.669)	1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		(78.965.414)	(79.113.006)	147.592	(%)
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		(12.690.670)	(12.822.109)	131.439	(1%)
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		(10.659.876)	(11.021.126)	361.250	(3%)
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		(15.046.774)	(17.498.516)	2.451.741	(14%)
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		(181.890.093)	(180.185.348)	(1.704.745)	1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		(17.707.505)	(17.004.774)	(702.731)	4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		(17.044.000)	(17.044.000)	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		(2.619.420)	(2.643.568)	24.148	(1%)
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		(14.193.163)	(15.227.181)	1.034.018	(7%)
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		(49.034.581)	(45.096.426)	(3.938.155)	9%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		(5.671.957)	(6.658.788)	986.832	(15%)
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		(16.415.621)	(24.111.444)	7.695.823	(32%)
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		(2.070.873)	(3.701.473)	1.630.600	(44%)
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		(5.501.341)	(2.414.394)	(3.086.947)	128%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		(90.952.450)	(86.977.695)	(3.974.755)	5%
a) Servizi non sanitari		(89.518.636)	(84.750.473)	(4.768.162)	6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		(1.001.546)	(1.585.027)	583.481	(37%)
c) Formazione		(432.269)	(642.194)	209.926	(33%)
4) Manutenzione e riparazione		(27.023.268)	(35.216.409)	8.193.141	(23%)
5) Godimento di beni di terzi		(5.637.211)	(4.527.930)	(1.109.281)	24%
6) Costi del personale		(406.674.838)	(402.910.736)	(3.764.102)	1%
a) Personale dirigente medico		(143.201.390)	(144.959.053)	1.757.663	(1%)
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		(16.481.296)	(15.805.767)	(675.528)	4%
c) Personale comparto ruolo sanitario		(171.480.073)	(170.240.118)	(1.239.956)	1%
d) Personale dirigente altri ruoli		(3.494.190)	(3.636.085)	141.895	(4%)
e) Personale comparto altri ruoli		(72.017.889)	(68.269.713)	(3.748.175)	5%
7) Oneri diversi di gestione		(4.951.054)	(6.655.647)	1.704.593	(26%)
8) Ammortamenti		(18.294.861)	(18.294.861)	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		(26.993)	(26.993)	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati		(9.061.883)	(9.061.883)	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		(9.205.985)	(9.205.985)	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		(92.623)	(1.356.082)	1.263.459	(93%)
10) Variazione delle rimanenze		-	3.635.562	(3.635.562)	(100%)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	3.305.799	(3.305.799)	(100%)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	329.762	(329.762)	(100%)
11) Accantonamenti		(23.441.153)	(18.537.764)	(4.903.389)	26%
a) Accantonamenti per rischi		(7.790.000)	(5.750.000)	(2.040.000)	35%
b) Accantonamenti per premio operosità		(834.500)	(834.500)	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-	(699.598)	699.598	-
d) Altri accantonamenti		(14.816.653)	(11.253.666)	(3.562.987)	32%
<b>Totale B)</b>		<b>(1.462.497.793)</b>	<b>(1.493.776.588)</b>	<b>31.278.795</b>	<b>(2%)</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>29.317.862</b>	<b>13.916.170</b>	<b>15.401.692</b>	<b>111%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		300.755	700.124	(399.369)	(57%)
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		(44.312)	(54.368)	10.055	(18%)
<b>Totale C)</b>		<b>256.442</b>	<b>645.756</b>	<b>(389.314)</b>	<b>(60%)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
<b>Totale D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
1) Proventi straordinari		-	16.584.829	(16.584.829)	(100%)
a) Plusvalenze		-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		-	16.584.829	(16.584.829)	(100%)

2) Oneri straordinari	-	(1.875.316)	1.875.316	(100%)
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	(1.875.316)	1.875.316	(100%)
Totale E)	-	14.709.513	(14.709.513)	(100%)
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>29.574.304</b>	<b>29.271.438</b>	<b>302.866</b>	<b>1%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	(29.574.304)	(29.265.971)	(308.333)	1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	(27.175.295)	(26.542.240)	(633.056)	2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.032.224)	(2.294.290)	262.066	(11%)
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(366.785)	(429.441)	62.656	(15%)
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	(3.183)	3.183	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	(29.574.304)	(29.269.154)	(305.151)	1%
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>2.284</b>	<b>(2.284)</b>	<b>(100%)</b>