

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Bilancio Esercizio 2019	Bilancio Esercizio 2018	Variazione	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.413.098.767	1.404.258.902	8.839.864	1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.389.166.242	1.378.987.043	10.179.199	1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	23.704.383	25.052.287	(1.347.904)	(5%)
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	17.526.728	20.392.720	(2.865.992)	(14%)
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)	781.985	359.273	422.712	118%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.395.671	4.300.294	1.095.377	25%
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	228.141	219.572	8.569	4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(1.719.321)	-	(1.719.321)	#DIV/0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	65.202	1.489.000	(1.423.798)	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	55.927.036	52.271.793	3.655.243	7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	44.008.989	40.971.753	3.037.236	7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.029.494	8.329.956	699.537	8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.888.554	2.970.084	(81.531)	(3%)
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	37.446.204	21.004.149	16.442.055	78%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.182.331	9.315.187	(2.132.856)	(23%)
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.970.312	15.484.406	485.906	3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.585.936	3.869.321	(2.283.385)	(59%)
Totale A)	1.529.556.466	1.507.692.758	21.863.708	1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	(277.599.767)	(265.012.949)	(12.586.818)	5%
a) Acquisti di beni sanitari	(272.721.612)	(260.393.581)	(12.328.031)	5%
b) Acquisti di beni non sanitari	(4.878.155)	(4.619.368)	(258.787)	6%
2) Acquisti di servizi sanitari	(655.977.669)	(657.922.076)	1.944.408	(0%)
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	(105.535.305)	(105.134.037)	(401.268)	1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	(119.590.886)	(118.245.885)	(1.345.001)	1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	(76.871.681)	(79.113.006)	2.241.326	(3%)
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	(11.407.614)	(12.822.109)	1.414.495	(11%)
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	(10.653.661)	(11.021.126)	367.464	(3%)
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	(19.059.486)	(17.498.516)	(1.560.971)	9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	(180.850.589)	(180.185.348)	(665.241)	1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	(17.221.007)	(17.004.774)	(216.234)	(3%)
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	(16.552.839)	(17.044.000)	491.161	(3%)
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	(2.650.977)	(2.643.568)	(7.409)	6%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	(16.069.581)	(15.227.181)	(842.400)	9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	(49.144.000)	(45.096.426)	(4.047.574)	17%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	(5.527.886)	(6.658.788)	1.130.902	(27%)
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	(17.507.180)	(24.111.444)	6.604.264	(4%)
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	(3.556.343)	(3.701.473)	145.130	57%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	(3.778.630)	(2.414.394)	(1.364.236)	8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	9%
3) Acquisti di servizi non sanitari	(93.727.820)	(86.977.695)	(6.750.125)	33%
a) Servizi non sanitari	(92.152.601)	(84.750.473)	(7.402.128)	21%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	(1.069.017)	(1.585.027)	516.010	2%
c) Formazione	(506.202)	(642.194)	135.992	2%
4) Manutenzione e riparazione	(36.050.597)	(35.216.409)	(834.188)	27%
5) Godimento di beni di terzi	(5.759.469)	(4.527.930)	(1.231.539)	1%
6) Costi del personale	(406.561.920)	(402.910.736)	(3.651.184)	5%
a) Personale dirigente medico	(144.792.108)	(144.959.053)	166.945	4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	(16.396.092)	(15.805.767)	(590.324)	1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	(172.417.015)	(170.240.118)	(2.176.897)	4%
d) Personale dirigente altri ruoli	(3.488.729)	(3.636.085)	147.356	2%
e) Personale comparto altri ruoli	(69.467.977)	(68.269.713)	(1.198.264)	17%
7) Oneri diversi di gestione	(5.516.940)	(6.655.647)	1.138.707	1%
8) Ammortamenti	(18.409.718)	(18.294.861)	(114.858)	31%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(18.627)	(26.993)	8.366	2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	(9.236.028)	(9.061.883)	(174.144)	1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	(9.155.064)	(9.205.985)	50.921	100%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	(1.356.082)	1.356.082	(110%)
10) Variazione delle rimanenze	(381.276)	3.635.562	(4.016.838)	(107%)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(220.006)	3.305.799	(3.525.805)	(149%)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	(161.270)	329.762	(491.033)	15%
11) Accantonamenti	(15.690.430)	(18.537.764)	2.847.334	2%
a) Accantonamenti per rischi	(5.640.000)	(5.750.000)	110.000	1%
b) Accantonamenti per premio operosità	(846.000)	(834.500)	(11.500)	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	(197.845)	(699.598)	501.753	-
d) Altri accantonamenti	(9.006.585)	(11.253.666)	2.247.081	1%
Totale B)	(1.515.675.606)	(1.493.776.588)	(21.899.018)	1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.880.860	13.916.170	(35.310)	(%)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000.584	700.124	300.460	43%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(115.973)	(54.368)	(61.605)	113%
Totale C)	884.611	645.756	238.855	37%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	(416)	-	-	-
Totale D)	(416)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	4.172.978	16.584.829	(12.411.852)	(75%)
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	4.172.978	16.584.829	(12.411.852)	(75%)
2) Oneri straordinari	(8.637.514)	(1.875.316)	(6.762.197)	361%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	(8.637.514)	(1.875.316)	(6.762.197)	361%
Totale E)	(4.464.536)	14.709.513	(19.174.049)	(130%)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.300.519	29.271.438	(18.970.503)	(65%)
Y)IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	(29.479.616)	(29.265.971)	(213.645)	1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	(26.801.441)	(26.542.240)	(259.201)	1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.218.129)	(2.294.290)	76.162	(3%)
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	(460.047)	(429.441)	(30.606)	7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	(3.183)	3.183	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	(29.479.616)	(29.269.154)	(210.462)	1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(19.179.097)	2.284	(19.180.966)	(839.628%)

-0,00