

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	2019	2018	Variazione 2019-2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	85.691.207	80.161.207	5.530.000	6,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	85.337.959	79.063.342	6.274.617	7,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	704.365	-704.365	-100,0%
1) Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati	-	704.365	-704.365	-100,0%
2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-	-
4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	312.498	300.000	12.498	4,2%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	312.498	300.000	12.498	4,2%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	40.750	93.500	-52.750	-56,4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.443.030	-2.285.985	-4.157.044	181,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.991.890	944.437	1.047.453	110,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	57.501.638	58.534.764	-1.033.127	-1,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	53.785.951	55.741.489	-1.955.538	-3,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.400.576	1.562.646	837.931	53,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.315.110	1.230.630	84.480	6,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.555.083	1.940.833	-385.749	-19,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.000.969	874.769	126.200	14,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.704.794	4.303.253	401.541	9,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	387.125	242.177	144.948	59,9%
Totale A)	146.389.677	144.715.455	1.674.222	1,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	17.330.747	18.314.486	-983.739	-5,4%
a) Acquisti di beni sanitari	16.690.585	17.786.002	-1.095.417	-6,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	640.162	528.484	111.678	21,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	13.740.434	13.793.292	-52.858	-0,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.892.600	4.392.398	-499.797	-11,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	392.057	522.397	-130.340	-25,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.158	-	3.158	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.247.804	1.434.908	812.897	56,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	88.546	71.051	17.495	24,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.723.895	7.016.718	-292.824	-4,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	392.374	355.821	36.553	10,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	14.658.892	14.033.853	625.039	4,5%
a) Servizi non sanitari	13.343.716	12.727.681	616.036	4,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.221.252	1.146.219	75.033	6,5%
c) Formazione	93.924	159.954	-66.030	-41,3%
4) Manutenzione e riparazione	5.049.305	8.166.393	-3.117.088	-38,2%
5) Godimento di beni di terzi	1.054.124	800.637	253.486	31,7%
6) Costi del personale	76.387.388	73.792.715	2.594.673	3,5%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	2019	2018	Variazione 2019-2018	
			Importo	%
a) Personale dirigente medico	36.099.024	33.746.511	2.352.513	7,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.361.121	2.405.333	-44.212	-1,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	30.908.023	30.569.481	338.542	1,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.606.129	1.489.529	116.600	7,8%
e) Personale comparto altri ruoli	5.413.090	5.581.860	-168.770	-3,0%
7) Oneri diversi di gestione	660.724	670.267	-9.543	-1,4%
8) Ammortamenti	4.799.075	4.428.078	370.997	8,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.448	5.185	-2.737	-52,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.849.871	1.726.939	122.932	7,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.946.755	2.695.954	250.802	9,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	120.476	0	120.476	-
10) Variazione delle rimanenze	783.597	-663.436	1.447.032	-218,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	777.104	-660.604	1.437.708	-217,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	6.493	-2.832	9.325	-329,3%
11) Accantonamenti	6.113.415	5.578.189	535.226	9,6%
a) Accantonamenti per rischi	2.688.426	2.221.606	466.821	21,0%
b) Accantonamenti per premio oposità	171.212	212.122	-40.910	-19,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.554.287	1.643.165	911.121	55,4%
d) Altri accantonamenti	699.491	1.501.296	-801.806	-53,4%
Totale B)	140.698.177	138.914.475	1.783.702	1,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.691.500	5.800.981	-109.480	-1,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3	0	2	497,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-10.256	-291	-9.965	3424,0%
Totale C)	-10.253	-291	-9.963	3428,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.459.312	1.909.766	-450.455	-23,6%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.459.312	1.909.766	-450.455	-23,6%
2) Oneri straordinari	-652.600	-1.652.752	1.000.152	-60,5%
a) Minusvalenze	-926	-349	-577	165,4%
b) Altri oneri straordinari	-651.674	-1.652.403	1.000.729	-60,6%
Totale E)	806.712	257.014	549.698	213,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.487.959	6.057.705	430.255	7,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-5.726.441	-5.718.668	-7.772	0,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	-5.289.212	-5.526.369	237.157	-4,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-101.104	-95.447	-5.656	5,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	-336.125	-96.852	-239.273	247,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-21.504	-27.880	6.376	-22,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	-5.747.945	-5.746.548	-1.396	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	740.014	311.156	428.858	137,8%