

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

SCHEMA DI BILANCIO	Annuale				ATS BEP 2020	ATS BEP 2021
	ATS BEP 2019	ATS BEP 2018	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1		
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	€ 2.897.858	€ 2.854.106	€ 43.752	1,53%	€ 2.880.786	€ 2.850.588
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 2.686.774	€ 2.694.376	-€ 7.602	-0,28%	€ 2.733.654	€ 2.768.813
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 211.084	€ 159.730	€ 51.354	32,15%	€ 147.133	€ 81.775
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 42.738	€ 56.552	-€ 13.814	-24,43%	€ 42.738	€ 42.738
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ 136.056	€ 66.704	€ 69.352	103,97%	€ 72.105	€ 6.747
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 8.409	€ 12.593	-€ 4.184	-33,22%	€ 8.409	€ 8.409
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 21.161	€ 21.161	€ -	0,00%	€ 21.161	€ 21.161
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ 2.720	€ 2.720	€ -	0,00%	€ 2.720	€ 2.720
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	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-€ 15.000	-€ 14.000	-€ 1.000	7,14%	-€ 15.000	-€ 15.000
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	€ 14.939	€ 13.232	€ 1.707	12,90%	€ 14.939	€ 14.939
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	€ 24.416	€ 25.424	-€ 1.008	-3,97%	€ 24.416	€ 22.414
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 10.678	€ 13.074	-€ 2.396	-18,33%	€ 10.678	€ 10.678
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ 5.737	€ 6.351	-€ 614	-9,67%	€ 5.737	€ 5.737
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 8.001	€ 5.999	€ 2.002	33,37%	€ 8.001	€ 5.999
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	€ 51.537	€ 76.368	-€ 24.831	-32,51%	€ 43.269	€ 43.186
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	€ 18.713	€ 15.092	€ 3.621	23,99%	€ 18.713	€ 18.713
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	€ 39.463	€ 29.532	€ 9.931	33,63%	€ 39.463	€ 39.463
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	€ 4.959	€ 1.887	€ 3.072	162,80%	€ 4.959	€ 4.959
<b>Totale A</b>	<b>€ 3.036.885</b>	<b>€ 3.001.641</b>	<b>€ 35.244</b>	<b>1,17%</b>	<b>€ 3.011.545</b>	<b>€ 2.979.262</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Acquisti di beni</b>	€ 352.597	€ 354.292	-€ 1.695	-0,48%	€ 346.597	€ 335.597
a) Acquisti di beni sanitari	€ 344.602	€ 346.297	-€ 1.695	-0,49%	€ 338.602	€ 327.602
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 7.995	€ 7.995	€ 0	0,00%	€ 7.995	€ 7.995
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	€ 1.442.778	€ 1.466.984	-€ 24.206	-1,65%	€ 1.432.088	€ 1.420.805
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 191.112	€ 195.194	-€ 4.082	-2,09%	€ 185.712	€ 185.712
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 240.280	€ 245.280	-€ 5.000	-2,04%	€ 240.280	€ 235.280
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 200.384	€ 201.922	-€ 1.538	-0,76%	€ 200.384	€ 199.384
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 48.199	€ 50.199	-€ 2.000	-3,98%	€ 45.199	€ 43.499
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 37.140	€ 38.246	-€ 1.106	-2,89%	€ 37.140	€ 36.140
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 20.425	€ 21.319	-€ 894	-4,19%	€ 20.425	€ 20.425
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 438.788	€ 438.788	€ 0	0,00%	€ 438.788	€ 437.788
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	€ 20.733	€ 20.733	€ 0	0,00%	€ 20.733	€ 20.733
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 120.747	€ 121.248	-€ 501	-0,41%	€ 120.747	€ 120.747
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 2.251	€ 2.252	-€ 1	-0,03%	€ 2.251	€ 2.251
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 4.517	€ 17.816	-€ 13.299	-74,64%	€ 4.517	€ 4.517
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 84.355	€ 82.355	€ 2.000	2,43%	€ 84.355	€ 83.355
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 3.752	€ 3.845	-€ 93	-2,42%	€ 3.752	€ 3.752
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 13.265	€ 9.829	€ 3.436	34,96%	€ 13.265	€ 13.265
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 12.996	€ 14.674	-€ 1.678	-11,43%	€ 10.706	€ 10.123
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 3.832	€ 3.284	€ 548	16,70%	€ 3.832	€ 3.832
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	€ 181.161	€ 181.050	€ 111	0,06%	€ 179.359	€ 175.859
a) Servizi non sanitari	€ 174.994	€ 173.189	€ 1.805	1,04%	€ 173.692	€ 170.692
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 3.713	€ 5.843	-€ 2.130	-36,45%	€ 3.213	€ 2.713
c) Formazione	€ 2.453	€ 2.018	€ 435	21,58%	€ 2.453	€ 2.453
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	€ 42.116	€ 41.511	€ 605	1,46%	€ 42.116	€ 40.116
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	€ 19.609	€ 20.146	-€ 537	-2,66%	€ 19.037	€ 15.037
<b>6) Costi del personale</b>	€ 816.513	€ 824.916	-€ 8.403	-1,02%	€ 813.435	€ 813.435
a) Personale dirigente medico	€ 351.773	€ 343.642	€ 8.131	2,37%	€ 351.773	€ 351.773
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 35.422	€ 35.099	€ 323	0,92%	€ 35.422	€ 35.422
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 291.554	€ 301.385	-€ 9.831	-3,26%	€ 288.476	€ 288.476
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 9.581	€ 9.766	-€ 185	-1,89%	€ 9.581	€ 9.581
e) Personale comparto altri ruoli	€ 128.183	€ 135.024	-€ 6.841	-5,07%	€ 128.183	€ 128.183
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	€ 10.420	€ 10.420	€ 0	0,00%	€ 10.420	€ 10.420
<b>8) Ammortamenti</b>	€ 49.044	€ 49.287	-€ 243	-0,49%	€ 49.044	€ 49.044
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 2.501	€ 2.501	€ 0	0,02%	€ 2.501	€ 2.501
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 23.135	€ 23.134	€ 1	0,00%	€ 23.135	€ 23.135
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 23.408	€ 23.652	-€ 244	-1,03%	€ 23.408	€ 23.408
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	€ 0	€ 1.891	-€ 1.891	-99,99%	€ 0	€ 0
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-€ 520	-€ 50	-€ 470	939,20%	-€ 520	-€ 520
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-€ 500	-€ 150	-€ 350	233,33%	-€ 500	-€ 500

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-€ 20	€ 100	-€ 120	-119,60%	-€ 20	-€ 20
<b>11) Accantonamenti</b>	€ 61.466	€ 64.150	-€ 2.684	-4,18%	€ 58.466	€ 57.966
a) Accantonamenti per rischi	€ 20.856	€ 23.855	-€ 2.999	-12,57%	€ 17.856	€ 17.356
b) Accantonamenti per premio operosità	€ 2.608	€ 2.608	-€ 0	-0,02%	€ 2.608	€ 2.608
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ 21.274	€ 21.274	-€ 0	0,00%	€ 21.274	€ 21.274
d) Altri accantonamenti	€ 16.729	€ 16.413	€ 316	1,93%	€ 16.729	€ 16.729
<b>Totale B</b>	<b>€ 2.975.186</b>	<b>€ 3.014.597</b>	<b>-€ 39.411</b>	<b>-1,31%</b>	<b>€ 2.950.044</b>	<b>€ 2.917.761</b>
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 61.698	-€ 12.956	€ 74.654	-576,21%	€ 61.500	€ 61.500
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			€ -			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ 287	€ 287	€ 0	0,04%	€ 287	€ 287
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 2.479	€ 2.480	-€ 1	-0,02%	€ 2.479	€ 2.479
<b>Totale C</b>	<b>-€ 2.192</b>	<b>-€ 2.193</b>	<b>€ 1</b>	<b>-0,03%</b>	<b>-€ 2.192</b>	<b>-€ 2.192</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>€ -</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			€ -			
1) Proventi straordinari	€ -	€ 1.981	-€ 1.981		€ -	€ -
a) Plusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri proventi straordinari	€ -	€ 1.981	-€ 1.981		€ -	€ -
2) Oneri straordinari	€ 0	€ -	€ 0		€ 0	€ 0
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ 0	€ -	€ 0		€ 0	€ 0
<b>Totale E</b>	<b>-€ 0</b>	<b>€ 1.981</b>	<b>-€ 1.981</b>		<b>-€ 0</b>	<b>-€ 0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>€ 59.506</b>	<b>-€ 13.168</b>	<b>€ 72.674</b>	<b>-551,90%</b>	<b>€ 59.308</b>	<b>€ 59.308</b>
1) IRAP	€ 58.843	€ 59.087	-€ 244	-0,41%	€ 58.645	€ 58.645
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 52.667	€ 52.762	-€ 95	-0,18%	€ 52.469	€ 52.469
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 5.903	€ 6.053	-€ 150	-2,47%	€ 5.903	€ 5.903
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 272	€ 272	€ 0	0,15%	€ 272	€ 272
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	€ -
2) Ires	€ 656	€ 656	€ 0	0,03%	€ 656	€ 656
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	€ 7	€ -	€ 7	#DIV/0!	€ 7	€ 7
<b>Totale Y</b>	<b>€ 59.506</b>	<b>€ 59.743</b>	<b>-€ 237</b>	<b>-0,40%</b>	<b>€ 59.308</b>	<b>€ 59.308</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 72.911</b>	<b>€ 72.911</b>	<b>-100,00%</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>