

BILANCIO PREVENTIVO 2017

CONTO ECONOMICO		PRECONS 2016	PREV 2017	DIFFZA	DIFF %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1)	Contributi in c/esercizio	110.372	113.047	-2.675	-2,4%
a)	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	108.071	110.746	-2.675	-2,5%
b)	Contributo in c/esercizio - extra fondo	2.301	2.301	0	0,0%
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.346	1.346	0	0,0%
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	0	0	0	0,0%
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	0	0	0	0,0%
4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	955	955	0	0,0%
5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0	0,0%
6)	Contributi da altri soggetti pubblici -	0	0	0	0,0%
c)	Contributi in c / esercizio - per ricerca -	0	0	0	0,0%
1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0	0	0	0,0%
2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0	0	0	0,0%
3)	da Regione e altri soggetti pubblici -	0	0	0	0,0%
4)	da privati -	0	0	0	0,0%
d)	Contributi in c / esercizio - da privati -	0	0	0	0,0%
2)	Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti -	0	0	0	0,0%
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	0	0	0	0,0%
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	443	443	0	0,0%
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubb	2	2	0	0,0%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	247	247	0	0,0%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	194	194	0	0,0%
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi -	636	636	0	0,0%
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	1.129	1.129	0	0,0%
7)	Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio -	0	0	0	0,0%
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0	0,0%
9)	Altri ricavi e proventi -	364	364	0	0,0%
TOTALE A)		112.944	115.619	-2.675	-2,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1)	Acquisti di beni - - -	19.878	19.493	385	1,9%
a)	Acquisti di beni sanitari - - -	19.441	19.123	318	1,6%
b)	Acquisti di beni non sanitari - - -	437	370	67	15,3%
2)	Acquisti di servizi sanitari - - -	59.914	58.450	1.464	2,4%
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	13.220	13.220	0	0,0%
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	17.196	17.150	46	0,3%
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	7.646	7.646	0	0,0%
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.512	3.480	32	0,9%
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	2.280	2.280	0	0,0%
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.756	1.500	256	14,6%
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	0	0	0	0,0%
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	2.307	2.250	57	2,5%
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	780	780	0	0,0%
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.166	833	333	28,6%
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	25	25	0	0,0%
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	6.163	6.185	-22	-0,4%
m)	Compartecipazione al personale per atti.Libero-prof. (intramoenia) - -	330	330	0	0,0%
n)	Rimborsi Assegni c-contributi sanitari - -	1.423	1.423	0	0,0%
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	2.110	1.348	762	36,1%
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria --	0	0	0	0,0%
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0	0,0%
3)	Acquisti di servizi non sanitari --	9.327	8.916	411	4,4%
a)	Servizi non sanitari	8.750	8.536	214	2,4%

AM

	b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non	423	280	143	33,8%
	c)	Formazione - -	154	100	54	35,1%
4)	Manutenzione e riparazione - -		1.705	1.696	9	0,5%
5)	Godimento di beni di terzi - -		1.120	1.120	0	0,0%
6)	Costi del personale - - -		43.375	43.375	0	0,0%
	a)	Personale dirigente medico - -	20.887	20.887	0	0,0%
	b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	2.513	2.513	0	0,0%
	c)	Personale comparto ruolo sanitario - -	13.098	13.098	0	0,0%
	d)	Personale dirigente altri ruoli - -	1.030	1.030	0	0,0%
	e)	Personale comparto altri ruoli - -	5.847	5.847	0	0,0%
7)	Oneri diversi di gestione - -		1.018	593	425	41,7%
8)	Ammortamenti - - - -		2.385	2.414	-29	-1,2%
	a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	0	0	0	0,0%
	b)	Ammortamenti dei Fabbricati - -	1.122	1.140	-18	-1,6%
	c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.263	1.274	-11	-0,9%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -		0	0	0	0,0%
10)	Variazione delle rimanenze - - - -		0	0	0	0,0%
	a)	Variazione delle rimanenze sanitarie - -	0	0	0	0,0%
	b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	0	0	0	0,0%
11)	Accantonamenti		439	417	22	5,0%
	a)	Accantonamenti per rischi - -	200	200	0	0,0%
	b)	Accantonamenti per premio operosità - -	217	217	0	0,0%
	c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	0	0	0	0,0%
	d)	Altri accantonamenti	22	0	22	100,0%
TOTALE B)			139.161	136.474	2.687	1,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			-26.217	-20.855	-5.362	20,5%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
	1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -	0	0	0	0,0%
	2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3	3	0	0,0%
TOTALE C)			-3	-3	0	0,0%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	1)	Rivalutazioni	0	0	0	0,0%
	2)	Svalutazioni	0	0	0	0,0%
TOTALE D)			0	0	0	0,0%
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1)	Proventi straordinari		230	230	0	0,0%
	a)	Plusvalenze - -	0	0	0	0,0%
	b)	Altri proventi straordinari - -	230	230	0	0,0%
2)	Oneri straordinari		445	445	0	0,0%
	a)	Minusvalenze - -	0	0	0	0,0%
	b)	Altri oneri straordinari -	445	445	0	0,0%
TOTALE E)			-215	-215	0	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)			-26.435	-21.073	-5.362	20,3%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		0		0	
1)	IRAP		3.617	3.617	0	0,0%
	a)	IRAP relativa a personale dipendente - -	3.064	3.064	0	0,0%
	b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente -	525	525	0	0,0%
	c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	28	28	0	0,0%
	d)	IRAP relativa ad attività commerciali - -	0	0	0	0,0%
2)	IRES		53	53	0	0,0%
3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				0	
	b)	anticipate	0	0	0	0,0%
	c)	differite	0	0	0	0,0%
TOTALE Y)			3.670	3.670	0	0,0%
Utile (Perdita) dell'esercizio			-30.105	-24.743	-5.362	17,8%