

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 - | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | TOTALE A) | 364 | 364 | 0 | 0,0% |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | 112.944 | 115.619 | -2.675 | -2,4% |
| 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 | 0 | 0 | 0,0% |
| | 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% |

