

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018
SCHEMA DI BILANCIO
D.lgs n.118/2011
VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio	€ 2.854.106,00
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 2.694.376,00
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 159.730,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 56.552,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ 66.704,00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 12.593,00
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 21.161,00
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ 2.720,00
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	€ -
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-€ 14.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 13.232,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 24.423,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 13.074,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ 6.351,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 4.998,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 76.368,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 15.092,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 29.532,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -
9) Altri ricavi e proventi	€ 1.887,00
Totale A	€ 3.000.640,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	€ 354.292,00
a) Acquisti di beni sanitari	€ 346.297,00
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 7.995,00
2) Acquisti di servizi sanitari	€ 1.466.984,00
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 195.194,00
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 245.280,00

c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 201.922,00
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 50.199,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 38.246,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 21.319,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 438.788,00
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	€ 20.733,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 121.248,00
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 2.252,00
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 17.816,00
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 82.355,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 3.845,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 9.829,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 14.674,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 3.284,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 181.050,00
a) Servizi non sanitari	€ 173.189,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 5.843,00
c) Formazione	€ 2.018,00
4) Manutenzione e riparazione	€ 41.511,00
5) Godimento di beni di terzi	€ 20.146,00
6) Costi del personale	€ 824.916,00
a) Personale dirigente medico	€ 343.642,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 35.099,00
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 301.385,00
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 9.766,00
e) Personale comparto altri ruoli	€ 135.024,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 10.420,00
8) Ammortamenti	€ 49.287,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 2.501,00
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 23.134,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 23.652,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ 1.891,00
10) Variazione delle rimanenze	-€ 50,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-€ 150,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	€ 100,00
11) Accantonamenti	€ 64.150,00
a) Accantonamenti per rischi	€ 23.855,00
b) Accantonamenti per premio operosità	€ 2.608,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ 21.274,00

d) Altri accantonamenti	€ 16.413,00
Totale B	€ 3.014.597,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ 13.957,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ 287,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 2.480,00
Totale C	-€ 2.193,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-€ 1,00
2) Svalutazioni	€ -
Totale D	-€ 1,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	€ 1.981,00
a) Plusvalenze	€ -
b) Altri proventi straordinari	€ 1.981,00
2) Oneri straordinari	€ -
a) Minusvalenze	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ -
Totale E	€ 1.981,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-€ 14.169,00
1) IRAP	€ 59.087,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 52.762,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 6.053,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 272,00
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ -
2) Ires	€ 656,00
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	€ -
Totale Y	€ 59.743,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 72.912,00