

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