

Allegato a - bilancio di previsione DLgs 118/2011

Segno	Codice	Descrizione	Importo 2017	PREV 2016 V1	Variazione Importo
					2017 - 2016
AZ9999	Totale valore della produzione (A)		823.155.490	821.615.726	1.539.764
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio		746.198.636	743.953.489	2.245.147
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		741.960.708	741.960.708	0
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)		4.137.928	1.712.781	2.425.147
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0	0	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da		0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da		0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		3.336.928	281.250	3.055.678
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra		0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)		801.000	1.431.531	-630.531
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati		100.000	280.000	-180.000
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		6.670.000	4.613.107	2.056.893
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		300.000	300.000	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		55.720.930	55.558.399	162.531
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a		29.705.849	29.531.222	174.627
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		3.428.000	3.428.000	0
AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		22.587.081	22.599.177	-12.096
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi		1.587.694	1.673.811	-86.117
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		8.299.461	8.248.333	51.128
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		14.147.712	13.016.000	1.131.712
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi		3.571.057	3.478.801	92.256
BZ9999	Totale costi della produzione (B)		820.517.885	818.410.337	2.107.548
BA0010	B.1) Acquisti di beni		82.533.911	81.532.849	1.001.062
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		79.749.411	78.777.113	972.298
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		2.784.500	2.755.736	28.764
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari		462.872.864	460.936.508	1.936.356
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		45.842.940	45.592.939	250.001
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		65.335.761	66.180.356	-844.595
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		54.083.184	53.983.184	100.000
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		14.851.500	14.367.730	483.770
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		9.650.376	9.650.226	444.150
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		1.681.000	2.280.630	-599.630
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		191.150.563	191.150.563	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		7.751.479	7.179.167	572.312
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		25.384.635	25.387.228	-2.593
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione		2.202.117	2.377.000	-174.883
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		2.350.413	2.277.572	72.841
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		26.105.668	24.183.308	1.922.360
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		2.960.000	2.959.327	673
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		7.028.616	7.380.946	-352.330
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e		2.191.981	2.041.354	150.627
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		4.302.631	4.388.978	-86.347
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		36.237.402	36.496.668	-259.266
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		35.639.761	36.008.446	-368.685
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		355.381	292.976	62.405
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		242.260	195.246	47.014
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		8.635.000	9.111.762	-476.762
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		10.082.339	9.508.839	573.500
BA2080	Totale Costo del personale		200.990.591	199.600.000	1.390.591
BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico		72.155.953	71.081.000	1.074.953
BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico		6.756.646	6.993.000	-236.354
BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario		76.908.385	75.188.000	1.720.385
BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli		2.741.324	2.873.500	-132.176
BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli		42.428.283	43.464.500	-1.036.217
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		3.458.523	3.333.126	125.397
BA2560	Totale Ammortamenti		15.091.670	17.275.000	-2.183.330
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		781.307	863.000	-81.693
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati		7.665.317	6.681.000	984.317
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		6.645.046	9.731.000	-3.085.954
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze		0	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie		0	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie		0	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio		615.585	615.585	0
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi		0	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		217.145	217.145	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti		398.440	398.440	0
AB0000	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.637.605	3.205.389	-567.784
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		-1.220.000	-1.574.310	354.310

Segno	Codice	Descrizione	Importo 2017	PREV 2016 V1	Variazione Importo
					2017 - 2016
	CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
	CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.220.000	1.574.310	-354.310
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	42.158	-42.158
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	42.158	-42.158
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	42.158	-42.158
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	0	0
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.417.605	1.673.237	-255.632
	YZ9999	Totale imposte e tasse	14.300.822	13.593.375	707.447
	YA0010	Y.1) IRAP	14.115.822	13.405.738	710.084
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	13.439.000	12.633.921	805.079
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	426.700	521.695	-94.995
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	250.122	250.122	0
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
	YA0060	Y.2) IRES	185.000	187.637	-2.637
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-12.883.217	-11.920.138	-963.079