

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Preventivo 2016 complessivo	Bilancio Preventivo 2016 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2016 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2016 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2016 complessivo	Variazioni 2016/2015 Importo	Variazioni 2016/2015 %
A	A) Valore della produzione								
A1	A1) Contributi in conto esercizio	37.956	30.571	5.950	1.435				
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	36.521	30.571	5.950	0	0	37.956	37.956	0
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	1.435	0	0	1.435	0	36.521	36.521	0
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0	0	1.435	1.435	0
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	1.435	0	0	1.435	0	1.435	1.435	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1	A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2	A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3	A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4	A.1.c.4)da privati	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	58.253	56.472	1.781	0				
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	56.031	54.250	1.781	0	0	58.253	58.253	0
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	1.104	1.104	0	0	0	56.031	56.031	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.118	1.118	0	0	0	1.104	1.104	0
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	770	751	19	0	0	1.118	1.118	0
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.813	2.813	0	0	0	770	770	0
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	3.090	3.090	0	0	0	2.813	2.813	0
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	3.090	3.090	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	310	251	59	0	0	0	0	0
A_T	TOTALE A)	103.192	93.948	7.809	1.435				
B	B) Costi della produzione								
B1	B1) Acquisti di beni	16.954	13.652	3.271	31				
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	16.227	13.146	3.065	19	0	16.954	16.954	0
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	727	512	203	12	0	16.227	16.227	0
B2	B2) Acquisti di servizi	8.696	7.033	1.663	0				
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	8.696	8.696	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	320	320	0	0	0	0	0	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	320	320	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	843	843	0	0	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	843	843	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	78	78	0	0	0	0	0	0
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	78	78	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	1.284	1.186	98	0	0	0	0	0
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	138	0	138	0	0	1.284	1.284	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.917	1.782	135	0	0	138	138	0
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	4.116	3.667	449	0	0	1.917	1.917	0
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	4.116	4.116	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	11.221	10.143	1.079	38				
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	11.027	9.956	1.028	33	0	11.221	11.221	0
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	64	64	0	0	0	11.027	11.027	0
B.3.c	B.3.c) Formazione	130	83	42	5	0	64	64	0
B4	B4) Manutenzione e riparazione	4.203	3.948	239	16				
B5	B5) Godimento di beni di terzi	749	331	418	0				
B6	B6) Costi del personale	51.705	50.308	1.397	1.260				
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	16.983	16.685	0	298	0	51.705	51.705	0
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.286	1.286	0	0	0	16.983	16.983	0
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	22.389	21.641	137	611	0	1.286	1.286	0
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	600	600	0	0	0	22.389	22.389	0
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.447	10.096	0	351	0	600	600	0
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.225	298	927	0				
B8	B8) Ammortamenti	3.441	3.435	6	0				
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	157	157	0	0	0	1.225	1.225	0
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	2.210	2.210	0	0	0	3.441	3.441	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.074	1.068	6	0	0	157	157	0
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0				
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	2.210	2.210	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0				
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	1.074	1.074	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	B11) Accantonamenti	1.339	1.339	0	0				
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.224	1.224	0	0	0	1.339	1.339	0
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio oposità	19	19	0	0	0	1.224	1.224	0
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	19	19	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	96	96	0	0	0	0	0	0
B_T	TOTALE B)	99.533	90.457	7.725	1.351				
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	3.659	3.491	84	84				
C	C) Proventi e oneri finanziari								
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0				
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0				
C_T	TOTALE C)	0	0	0	0				
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie								
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0				
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0				
D_T	TOTALE D)	0	0	0	0				
E	E) Proventi e oneri straordinari								
E1	E1) Proventi straordinari	0	0	0	0				
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	E2) Oneri straordinari	0	0	0	0				
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0
E_T	TOTALE E)	0	0	0	0				
E_Z	Risultato prima delle imposte	3.659	3.491	84	84				
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio								
Y1	Y1) IRAP	3.619	3.466	79	84				
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	3.447	3.354	0	84	0	3.619	3.619	0
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	100	30	70	0	0	3.447	3.447	0
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	72	72	0	0	0	100	100	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	72	72	0
Y2	Y2) IRES	40	35	5	0				
Y.2.a	Y.2.a) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	40	40	0
Y_T	TOTALE Y)	3.659	3.491	84	84				
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0				

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93