

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2018 complessivo	Variazioni 2018/2017 Importo	Variazioni 2018/2017 %
A	A) Valore della produzione				
A1	A1) Contributi in conto esercizio	1.614.788	1.642.990	28.202	1,75%
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.612.343	1.639.642	27.299	1,69%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	2.445	3.348	903	36,93%
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0,00%
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	903	903	0,00%
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	0	0	0	0,00%
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.445	2.445	0	0,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0,00%
A.1.c.1	A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	A.1.c.4)da privati	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0,00%
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0,00%
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.527	11.737	9.210	364,46%
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.021	48.795	41.774	594,99%
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	859	42.370	41.511	4832,48%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	173	173	0	0,00%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	5.989	6.252	263	4,39%
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	877	820	(57)	-6,50%
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	0,00%
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	1.095	1.039	(56)	-5,11%
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,00%
A9	A9) Altri ricavi e proventi	275	203	(72)	-26,18%
A T	TOTALE A)	1.626.583	1.705.584	79.001	4,86%
B	B) Costi della produzione	0	0	0	0,00%
B1	B1) Acquisti di beni	25.209	27.778	2.569	10,19%
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	24.813	27.364	2.551	10,28%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	396	414	18	4,55%
B2	B2) Acquisti di servizi	1.541.317	1.616.882	75.565	4,90%
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	102.144	102.219	75	0,07%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	153.860	151.354	(2.506)	-1,63%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	257.572	259.609	2.037	0,79%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	2.749	2.753	4	0,15%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	17.231	18.989	1.758	10,20%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	3.868	4.168	300	7,76%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	628.493	664.530	36.037	5,73%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	36.960	39.678	2.718	7,35%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	153.699	169.358	15.659	10,19%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.070	3.634	1.564	75,56%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	542	760	218	40,22%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	162.317	166.247	3.930	2,42%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	191	205	14	7,33%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	2.628	11.454	8.826	335,84%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	170	208	38	22,35%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16.823	21.716	4.893	29,09%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0,00%
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	5.230	10.297	5.067	96,88%
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	4.812	9.882	5.070	105,36%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	312	315	3	0,96%
B.3.c	B.3.c) Formazione	106	100	(6)	-5,66%
B4	B4) Manutenzione e riparazione	1.648	1.828	180	10,92%
B5	B5) Godimento di beni di terzi	519	494	(25)	-4,82%
B6	B6) Costi del personale	42.375	42.172	(203)	-0,48%
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	19.020	18.746	(274)	-1,44%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.705	1.692	(13)	-0,76%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	8.964	9.027	63	0,70%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.429	2.385	(44)	-1,81%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.257	10.322	65	0,63%
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.245	1.275	30	2,41%
B8	B8) Ammortamenti	1.679	1.623	(56)	-3,34%
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	41	20	(21)	-51,22%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	1.527	1.527	0	0,00%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	111	76	(35)	-31,53%
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0,00%
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0,00%
B10	B10) Variazione delle rimanenze	40	40	0	0,00%
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	28	28	0	0,00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	12	12	0	0,00%
B11	B11) Accantonamenti	5.989	1.138	(4.851)	-81,00%
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0,00%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	3.110	0	(3.110)	-100,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	2.879	1.138	(1.741)	-60,47%
B T	TOTALE B)	1.625.251	1.703.527	78.276	4,82%
B Z	Differenza tra valore e costi della produzione	1.332	2.057	725	54,43%
C	C) Proventi e oneri finanziari	0	0	0	0,00%
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	43	0	(43)	-100,00%
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	9	0	(9)	-100,00%
C T	TOTALE C)	34	0	(34)	-100,00%
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0,00%
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0,00%

D_T	TOTALE D)	0	0	0	0,00%
E	E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0,00%
E1	E1) Proventi straordinari	835	0	(835)	-100,00%
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	835	0	(835)	-100,00%
E2	E2) Oneri straordinari	117	0	(117)	-100,00%
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	117	0	(117)	-100,00%
E_T	TOTALE E)	718	0	(718)	-100,00%
E_Z	Risultato prima delle imposte	2.084	2.057	(27)	-1,30%
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0,00%
Y1	Y1) IRAP	1.985	1.996	11	0,55%
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	1.670	1.669	(1)	-0,06%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	226	236	10	4,42%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	11	11	0	0,00%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	78	80	2	2,56%
Y2	Y2) IRES	99	61	(38)	-38,38%
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%
Y_T	TOTALE Y)	2.084	2.057	(27)	-1,30%
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0,00%