

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività ricerca	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2016 complessivo	Bilancio Preventivo 2016 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2016 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2016 attività 118
A	A) Valore della produzione								
A1	A1) Contributi in conto esercizio	55.344	30.103	25.241	0	58.940	34.198	24.742	0
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	30.033	30.033	0	0	34.128	34.128	0	0
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	1.030	0	1.030	0	1.792	0	1.792	0
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	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 Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	29	0	29	0	0	0	0	0
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.001	0	1.001	0	1.792	0	1.792	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	24.211	0	24.211	0	22.950	0	22.950	0
A.1.c.1	A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	9.980	0	7.659	0	7.659	0	7.659	0
A.1.c.2	A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	2.192	0	2.192	0	2.192	0
A.1.c.3	A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	213	0	213	0	1.256	0	1.256	0
A.1.c.4	A.1.c.4)da privati	14.018	0	14.018	0	13.099	0	13.099	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	70	70	0	0	70	70	0	0
A2	A2) Rettifiche contributi c/esercizio per destinazioni ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	12.704	0	12.200	0	6.428	30	6.398	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	158.603	158.603	0	0	153.318	153.318	0	0
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	139.326	139.326	0	0	134.041	134.041	0	0
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	18.021	18.021	0	0	18.021	18.021	0	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.256	0	0	0	1.256	0	0	0
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.058	1.028	30	0	1.028	1.028	0	0
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.703	1.703	0	0	1.703	1.703	0	0
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	9.860	0	0	0	9.860	9.860	0	0
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	3.913	1.686	2.227	0	3.523	1.383	2.140	0
A T	TOTALE A)	243.185	203.487	39.698	0	234.801	201.520	33.281	0
B	B) Costi della produzione								
B1	B1) Acquisti di beni	73.416	68.101	5.315	0	71.457	66.142	5.315	0
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	72.483	67.215	5.267	0	70.521	65.267	5.267	0
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	933	885	48	0	936	888	48	0
B2	B2) Acquisti di servizi	23.199	13.064	9.595	0	21.919	12.324	9.595	0
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci F. Farm. 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	25	25	0	0	25	25	0	0
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per atti - Libero professionale (Intramoenia)	10.966	10.966	9.931	0	9.931	9.931	0	0
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	163	163	50	0	50	50	0	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.802	1.236	9.566	0	10.676	1.110	9.566	0
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.243	1.214	29	0	1.237	1.208	29	0
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	24.283	19.022	5.281	0	23.763	18.294	5.469	0
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	19.835	18.651	1.184	0	19.167	17.777	1.390	0
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.295	305	3.990	0	4.416	444	3.972	0
B.3.c	B.3.c) Formazione	46	107	157	0	153	180	27	0
B4	B4) Manutenzione e riparazione	8.954	8.950	4	0	8.570	8.566	4	0
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2.317	2.151	166	0	2.160	1.934	216	0
B6	B6) Costi del personale	79.253	73.462	5.791	0	74.050	79.253	5.791	0
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	24.711	22.491	1.250	0	25.124	25.741	1.200	0
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.896	3.344	3.552	0	6.662	3.251	3.411	0
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	26.158	26.158	26.388	0	26.388	26.388	0	0
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.754	1.461	293	0	1.724	1.441	283	0
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	19.704	19.008	696	0	19.704	19.046	658	0
B7	B7) Oneri diversi di gestione	3.089	2.146	943	0	3.238	2.161	1.077	0
B8	B8) Ammortamenti	9.860	9.860	0	0	9.860	9.860	0	0
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	2.508	2.508	0	0	2.508	2.508	0	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.032	7.032	0	0	7.032	7.032	0	0
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	B11) Accantonamenti	12.720	1.124	11.596	0	7.175	2.091	5.084	0
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.000	1.000	0	0	1.050	1.050	0	0
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio oposità	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	11.666	70	11.596	0	5.084	0	5.084	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	54	54	0	0	1.041	1.041	0	0
B T	TOTALE B)	237.091	198.400	38.691	0	227.711	195.422	32.289	0
B Z	Differenza tra valore e costi della produzione	6.094	5.087	1.007	0	7.090	6.098	992	0
C	C) Proventi e oneri finanziari								
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	178	35	143	0	143	143	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	47	46	1	0	47	46	1	0
C T	TOTALE C)	131	(11)	142	0	143	143	0	0
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie								
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
D T	TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari								
E1	E1) Proventi straordinari	1.074	1.074	0	0	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	1.074	1.074	0	0	0	0	0	0
E2	E2) Oneri straordinari	98	98	0	0	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	98	98	0	0	0	0	0	0
E T	TOTALE E)	976	976	0	0	0	0	0	0
E Z	Risultato prima delle imposte	7.201	6.052	1.149	0	7.233	6.098	1.135	0
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio								
Y1	Y1) IRAP	7.054	5.905	1.149	0	7.083	5.948	1.135	0
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	5.283	4.898	385	0	5.300	4.929	371	0
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	921	157	764	0	933	169	764	0
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	850	850	0	0	850	850	0	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0
Y2	Y2) IRES	147	147	0	0	150	150	0	0
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Y T	TOTALE Y)	7.201	6.052	1.149	0	7.233	6.098	1.135	0
Z	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0

Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2016 complessivo	Variazioni 2016/2015 Importo	Variazioni 2016/2015 %
55.344	58.940	3.596	0
30.033	34.128	4.095	0
1.030	1.792	762	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
29	0	(29)	(1)
1.001	1.792	791	1
24.211	22.950	(1.261)	(0)
9.980	7.659	(2.321)	(0)
0	2.192	2.192	(0)
213	1.256	1.043	(0)
14.018	13.099	(919)	(0)
70	70	0	0
0	0	0	0
12.704	6.428	(6.276)	(0)
158.603	153.318	(5.285)	(0)
139.326	134.041	(5.285)	(0)
18.021	18.021	0	0
1.256	0	(1.256)	(0)
1.058			