

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2017	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
<b>A</b>	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>A1</b>	<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	S	<b>111.386</b>	<b>91.042</b>	<b>20.344</b>	<b>22,35%</b>	<b>111.386</b>	<b>111.386</b>
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		111.271	91.042	20.228	22,22%	111.271	111.271
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S	<b>115</b>	-	<b>115</b>	<b>0,00%</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-	-	0,00%	-	-
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -		115	-	115	0,00%	115	115
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	S	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	-
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c4	4) da privati -		-	-	-	0,00%	-	-
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -		-	-	-	0,00%	-	-
<b>A2</b>	<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -</b>		<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>A3</b>	<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -</b>		<b>5.681</b>	<b>5.681</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.681</b>	<b>5.681</b>
<b>A4</b>	<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>	S	<b>160.048</b>	<b>183.938</b>	<b>- 23.889</b>	<b>-12,99%</b>	<b>160.048</b>	<b>160.048</b>
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -		157.841	180.201	- 22.361	-12,41%	157.841	157.841
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -		1.707	2.050	- 343	-16,74%	1.707	1.707
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -		501	1.687	- 1.186	-70,30%	501	501
<b>A5</b>	<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi -</b>		<b>3.883</b>	<b>5.508</b>	<b>- 1.625</b>	<b>-29,51%</b>	<b>3.883</b>	<b>3.883</b>
<b>A6</b>	<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -</b>		<b>2.723</b>	<b>2.599</b>	<b>125</b>	<b>4,80%</b>	<b>2.723</b>	<b>2.723</b>
<b>A7</b>	<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A8</b>	<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A9</b>	<b>9) Altri ricavi e proventi -</b>		<b>685</b>	<b>573</b>	<b>111</b>	<b>19,44%</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
	<b>TOTALE A)</b>	S	<b>284.681</b>	<b>289.615</b>	<b>- 4.935</b>	<b>-1,70%</b>	<b>284.681</b>	<b>284.681</b>

	<b>BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE</b>		<b>Bilancio di previsione 2018</b>	<b>Bilancio di previsione 2017</b>	<b>VARIAZIONE T e T-1</b>	<b>% variazione T/T-1</b>	<b>Bilancio di previsione 2019</b>	<b>Bilancio di previsione 2020</b>
<b>B</b>	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				<b>-</b>	<b>0,00%</b>		
<b>B1</b>	<b>1) Acquisti di beni - - - -</b>	<b>S</b>	<b>87.500</b>	<b>92.019</b>	<b>- 4.519</b>	<b>-4,91%</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -		86.345	91.602	- 5.257	-5,74%	86.345	86.345
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -		1.154	417	737	176,99%	1.154	1.154
<b>B2</b>	<b>2) Acquisti di servizi sanitari - - - -</b>	<b>S</b>	<b>11.756</b>	<b>10.391</b>	<b>1.365</b>	<b>13,14%</b>	<b>11.756</b>	<b>11.756</b>
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -		1.025	717	308	42,93%	1.025	1.025
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -		640	86	554	641,35%	640	640
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -		1.095	1.502	- 407	-27,09%	1.095	1.095
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -		28	-	28	0,00%	28	28
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -		8.170	8.084	87	1,07%	8.170	8.170
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -		798	2	796	45174,51%	798	798
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -		-	-	-	0,00%	-	-
<b>B3</b>	<b>3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -</b>	<b>S</b>	<b>38.297</b>	<b>34.889</b>	<b>3.408</b>	<b>9,77%</b>	<b>38.297</b>	<b>38.297</b>
B3a	a) Servizi non sanitari - -		36.393	33.249	3.144	9,46%	36.393	36.393
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		928	665	263	39,62%	928	928
B3c	c) Formazione - -		976	975	1	0,06%	976	976
<b>B4</b>	<b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>		<b>10.514</b>	<b>10.856</b>	<b>- 342</b>	<b>-3,15%</b>	<b>10.514</b>	<b>10.514</b>
<b>B5</b>	<b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>		<b>6.262</b>	<b>5.909</b>	<b>353</b>	<b>5,97%</b>	<b>6.262</b>	<b>6.262</b>
<b>B6</b>	<b>6) Costi del personale - - - -</b>	<b>S</b>	<b>134.148</b>	<b>124.938</b>	<b>9.210</b>	<b>7,37%</b>	<b>134.148</b>	<b>134.148</b>
B6a	a) Personale dirigente medico - -		57.395	53.280	4.115	7,72%	57.395	57.395

	<b>BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE</b>		<b>Bilancio di previsione 2018</b>	<b>Bilancio di previsione 2017</b>	<b>VARIAZIONE T e T-1</b>	<b>% variazione T/T-1</b>	<b>Bilancio di previsione 2019</b>	<b>Bilancio di previsione 2020</b>
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico --		4.040	4.071	- 31	-0,76%	4.040	4.040
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario --		54.958	52.219	2.739	5,25%	54.958	54.958
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli --		1.034	790	244	30,95%	1.034	1.034
B6e	e) Personale comparto altri ruoli --		16.721	14.579	2.142	14,69%	16.721	16.721
<b>B7</b>	<b>7) Oneri diversi di gestione --</b>		<b>2.197</b>	<b>1.353</b>	<b>844</b>	<b>62,41%</b>	<b>2.197</b>	<b>2.197</b>
<b>B8</b>	<b>8) Ammortamenti</b>	S	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali --		921	921	-	0,00%	921	921
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati --		-	-	-	0,00%	-	-
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali --		6.013	6.013	-	0,00%	6.013	6.013
<b>B9</b>	<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti --</b>		-	-	-	<b>0,00%</b>	-	-
<b>B10</b>	<b>10) Variazione delle rimanenze ----</b>	S	- <b>547</b>	<b>2.406</b>	- <b>2.952</b>	<b>-122,73%</b>	- <b>547</b>	- <b>547</b>
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie --		- 547	2.406	- 2.952	-122,73%	- 547	- 547
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie --		-	-	-	0,00%	-	-
<b>B11</b>	<b>11) Accantonamenti ----</b>	S	<b>5.893</b>	<b>4.405</b>	<b>1.488</b>	<b>33,78%</b>	<b>5.893</b>	<b>5.893</b>
B11a	a) Accantonamenti per rischi --		1.560	2.812	- 1.252	-44,53%	1.560	1.560
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità --		-	-	-	0,00%	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati --		-	-	-	0,00%	-	-
B11d	d) Altri accantonamenti		4.333	1.592	2.740	172,12%	4.333	4.333
	<b>TOTALE B)</b>	S	<b>302.953</b>	<b>294.100</b>	<b>8.854</b>	<b>3,01%</b>	<b>302.953</b>	<b>302.953</b>
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	S	- <b>18.273</b>	- <b>4.484</b>	- <b>13.788</b>	<b>307,49%</b>	- <b>18.273</b>	- <b>18.273</b>
<b>C</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				-	<b>0,00%</b>		
<b>C1</b>	<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	?	-	-	-	0,00%	-	-
<b>C2</b>	<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	?	979	220	759	344,84%	979	979
	<b>TOTALE C)</b>	S	- <b>979</b>	- <b>220</b>	- <b>759</b>	<b>344,84%</b>	- <b>979</b>	- <b>979</b>
<b>D</b>	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				-	<b>0,00%</b>		
<b>D1</b>	<b>1) Rivalutazioni</b>		-	-	-	0,00%	-	-
<b>D2</b>	<b>2) Svalutazioni</b>		-	-	-	0,00%	-	-
	<b>TOTALE D)</b>	S	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2017	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	0,00%		
E1	1) Proventi straordinari	S	246	-	246	0,00%	246	246
E1a	a) Plusvalenze		-	-	-	0,00%	-	-
E1b	b) Altri proventi straordinari		246	-	246	0,00%	246	246
E2	2) Oneri straordinari	S	-	-	-	0,00%	-	-
E2a	a) Minusvalenze		-	-	-	0,00%	-	-
E2b	b) Altri oneri straordinari		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE E)	S	246	-	246	0,00%	246	246
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	S	- 19.005	- 4.704	- 14.301	304,00%	- 19.005	- 19.005
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-	0,00%		
Y1	1) IRAP	S	9.133	8.371	761	9,10%	9.133	9.133
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente		9.018	8.296	722	8,70%	9.018	9.018
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		115	75	40	52,96%	115	115
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	0,00%	-	-
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	0,00%	-	-
Y2	2) IRES		-	-	-	0,00%	-	-
Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE Y)	S	9.133	8.371	761	9,10%	9.133	9.133
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S	- 28.138	- 13.075	- 15.062	115,20%	- 28.138	- 28.138