



CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2018

ATTIVITA' IN DELEGA

Conto Economico		DELEGA		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO		Preventivo anno 2018	Proiezione al 31/12/2017	VARIAZIONE proiezione preventivo	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi d'esercizio		22.803.034	23.818.644	(1.015.610)	-4,45%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		0	0	0	-
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		22.803.034	23.818.644	(1.015.610)	-4,45%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		5.902.365	6.825.676	(923.311)	-15,64%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		0	0	0	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		16.900.669	16.992.968	(92.299)	-0,55%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		0	0	0	-
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	0	-
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0	-
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		0	0	0	-
4) Contributi da privati		0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	0	0	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		3.288.437	3.212.135	76.302	2,32%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		3.892.300	3.807.529	84.771	2,18%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		0	0	0	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		0	0	0	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		3.892.300	3.807.529	84.771	2,18%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		1.676.600	1.200.726	475.874	28,38%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		0	0	0	-
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		100.000	103.919	(3.919)	-3,92%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi		0	0	0	-
TOTALE A)		31.760.371	32.142.953	(382.582)	-1,20%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		155.870	147.950	7.920	5,08%
a) Acquisti di beni sanitari		15.812	14.801	1.011	6,39%
b) Acquisti di beni non sanitari		140.058	133.149	6.909	4,93%
2 Acquisti di servizi sanitari		6.645.377	6.712.842	(67.465)	-1,02%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		0	0	0	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		0	0	0	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		0	0	0	-
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		0	0	0	-
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		0	0	0	-
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		0	0	0	-
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		0	0	0	-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0	0	0	-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		0	0	0	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		0	0	0	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		0	0	0	-
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		0	0	0	-
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		6.645.077	6.712.842	(67.765)	-1,02%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		0	0	0	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		300	0	300	100,00%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari		19.410.774	16.696.059	2.714.715	13,99%
a) Servizi non sanitari		19.338.774	16.655.059	2.683.715	13,88%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		0	0	0	-
c) Formazione		72.000	41.000	31.000	43,06%
4 Manutenzione e riparazione		221.101	240.750	(19.649)	-8,89%
5 Godimento di beni di terzi		190.700	196.742	(6.042)	-3,17%
6 Costi del personale		4.685.950	4.385.816	300.134	6,40%
a) Personale dirigente medico		0	0	0	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		0	0	0	-
c) Personale comparto ruolo sanitario		637.200	592.754	44.446	6,98%
d) Personale dirigente altri ruoli		0	0	0	-
e) Personale comparto altri ruoli		4.048.750	3.793.062	255.688	6,32%
7 Oneri diversi di gestione		40.100	41.782	(1.682)	-4,19%
8 Ammortamenti		100.000	95.583	4.417	4,42%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		0	0	0	-
b) Ammortamento dei fabbricati		0	0	0	-
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		100.000	95.583	4.417	4,42%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze		0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0	0	0	-
11 Accantonamenti		0	3.288.437	(3.288.437)	-
a) Accantonamenti per rischi		0	0	0	-
b) Accantonamenti per premio operosità		0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0	3.288.437	(3.288.437)	-
d) Altri accantonamenti		0	0	0	-
TOTALE B)		31.449.872	31.805.961	(356.089)	-1,13%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		310.499	336.992	(26.493)	-8,53%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		0	0	0	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		0	222	(222)	-
TOTALE C)		0	(222)	222	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		0	0	0	-
2) Svalutazioni		0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					

Conto Economico		DELEGA		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO		Preventivo anno 2018	Proiezione al 31/12/2017	VARIAZIONE proiezione preventivo	
				Importo	%
1 Proventi straordinari		0	452	(452)	-
<i>a) Plusvalenze</i>		0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>		0	452	(452)	-
2 Oneri straordinari		0	4.302	(4.302)	-
<i>a) Minusvalenze</i>		0	0	0	-
<i>b) Altri oneri straordinari</i>		0	4.302	(4.302)	-
TOTALE E)		0	(3.850)	3.850	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		310.499	332.920	(22.421)	-7,22%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP		302.499	292.605	9.894	3,27%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>		301.999	292.173	9.826	3,25%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>		500	432	68	13,60%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>		0	0	0	-
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>		0	0	0	-
2) IRES		8.000	8.000	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0	-
TOTALE Y)		310.499	300.605	9.894	3,19%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	32.315	(32.315)	