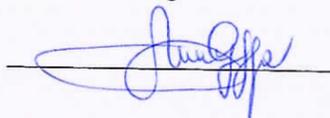


La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questa Azienda il 24 DIC. 2017

La Segreteria



Messina 21 DIC. 2017



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

DELIBERAZIONE N. 401 DEL 21 DIC. 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Azienda
dal _____ e per 15 giorni consecutivi.

La Segreteria

Messina _____

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO- IN FORMA PROVVISORIA - PER L'ANNO 2018.

Struttura Complessa Economico Finanziario e Patrimoniale

Proposta n. 40 del 20.12.2017

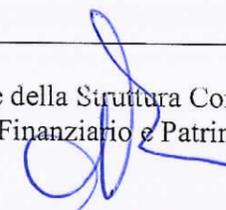
Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Struttura Complessa
Dr. Giuseppe Venza



Il Direttore della Struttura Complessa Economico
Finanziario e Patrimoniale



Nr. Prenotazione 512 / 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTUNO....., del mese di DICEMBRE nella sede dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, la sottoscritta Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti, nominata Commissario dell'Azienda con D.P.R.S. n. 396/Serv.1/S.G. del 1° Agosto 2017, coadiuvata, dai Sigg.:

- Dott. Marco Restuccia - Direttore Amministrativo;
- Dott. Paolo Cardia - Direttore Sanitario;

assistita dal/la Sig./Sig.ra GIUSEPPA ARNANO in veste di segretario.

VISTO l'art. 25 del D.Lgs 118/2011 che prevede la predisposizione, da parte delle aziende sanitarie, del bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione;

PRESO ATTO della circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n.prot. 94344 del 14.12.2017, con la quale è richiesta l'adozione del Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2018 - ancorchè in forma provvisoria - redatto secondo lo schema dell'art. 26 D.lgs 118/2011 e del Modello CE del Ministero della Salute;

RITENUTO di redigere e approvare Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2018, redatto secondo le disposizioni della circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n.prot. 94344 del 14.12.2017.

Su proposta del Responsabile della Struttura Complessa Economico Finanziario e Patrimoniale che con la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale;

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2018 in forma provvisoria, redatto secondo le disposizioni della circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n.prot. 94344 del 14.12.2017 e rappresentato attraverso la forma del Modello CE NSIS di cui allegato 1 e dello schgema di bilancio di cui al D.lga 118/2001, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Responsabile della Struttura Proponente
(dr. Giuseppe Venza)

Il Direttore Amministrativo
(dott. Marco Restuccia)

Il Direttore Sanitario
(dott. Paolo Cardia)

Il Commissario
(dott.ssa Maria Letizia Di Iorio)

Il Segretario

.....	Allegato "....." della delibera n. <u>101</u> del <u>21/12/2017</u> da quale es. VOCE MODELLO CE (CALL.1)	Previsionale 2018
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	42.144
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	42.144
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	39.777
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.367
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.500
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 3.500
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	963
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	808
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	155
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	94.068
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	92.899
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	87.764
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	55.700
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.528
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	19.278
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenza	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	258
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	4711

.....	VOCE MODELLO CE	Previsionale 2018
AA0450	<i>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i>	5.118
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.800
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	460
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.039
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	475
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1
AA0580	<i>A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione</i>	-
AA0590	<i>A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</i>	1
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	343
AA0610	<i>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-
AA0620	<i>A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-
AA0630	<i>A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-
AA0640	<i>A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-
AA0650	<i>A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-
AA0660	<i>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</i>	229
AA0670	<i>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</i>	940
AA0680	<i>A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera</i>	93
AA0690	<i>A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica</i>	799
AA0700	<i>A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica</i>	-
AA0710	<i>A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)</i>	-
AA0720	<i>A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-
AA0730	<i>A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro</i>	48
AA0740	<i>A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.436
AA0760	<i>A.5.A) Rimborsi assicurativi</i>	141
AA0770	<i>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</i>	55
AA0780	<i>A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione</i>	55
AA0790	<i>A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione</i>	-
AA0800	<i>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	1.034
AA0810	<i>A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	307
AA0820	<i>A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
AA0830	<i>A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	727

.....	VOCE MODELLO CE	Previsionale 2018
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	206
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	206
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	824
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	817
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	7
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.697
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.382
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	5.315
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	123
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	6
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	117
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	143.755
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	40.997
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	40.706
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26.192
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.941
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	581
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	670
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	590
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	586
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	4
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	13.896
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	10.213
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.315
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.368
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	3
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-

.....	VOCE MODELLO CE	Previsionale 2018
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	25
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	291
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	49
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	50
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	108
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	32
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	52
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	17.836
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.306
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-

.....	VOCE MODELLO CE	Previsionale 2018
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	254
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	254
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	663
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	73
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	460
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-

.....	VOCE MODELLO CE	Previsionale 2018
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	130
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.085
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.085
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.168
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	724
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	160
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	408
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	156
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	438
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	422
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	16
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.136
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	814
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	27
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	295
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	12.530
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12.389
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	421
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.872
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.648
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.296
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	91
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	327
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.115
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.247
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	538
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	123
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	141

.....	VOCE MODELLO CE	Previsionale 2018
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	109
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	711
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	698
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	91
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	83
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	50
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	33
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	50
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	50
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.307
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	509
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.255
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.707
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	5
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	10
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	821
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	777
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	777
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	751
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	26
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2080	Totale Costo del personale	78.986
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	67.552
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	38.328
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	35.772
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	33.615
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.157
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.556
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.384
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	172
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	29.227

.....	VOCE MODELLO CE	Previsionale 2018
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	28.785
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	439
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	376
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	303
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	229
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	74
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	73
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	73
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	6.990
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	258
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	9
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	249
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.732
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.752
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	980
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.068
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	942
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	491
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	451
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.126
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.888
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	238
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.411
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	502
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.909
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	806
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.103
BA2560	Totale Ammortamenti	8.958
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	180
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.778
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.362
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	21
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.341
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.416
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	416
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	416
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	7.437
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	7.085
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.887

9

.....	VOCE MODELLO CE	Previsionale 2018
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.200
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	352
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	151
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	17
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	184
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	164.125
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	385
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	385
CA0150	C.4) Altri oneri	639
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	639
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 1.024
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
	E) Proventi e oneri straordinari	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-

.....	VOCE MODELLO CE	Previsionale 2018
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	309
EA0270	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	309
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	308
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	308
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	46
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	46
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	262
EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	1
EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	1
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	1
EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-

////	VOCE MODELLO CE	Previsionale 2018
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 309
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 21.703
	Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	4.597
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	4.484
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	57
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	56
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	130
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	130
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	4.727
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 26.430

9

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2012			Previsionale 2018	Anno 2017 negoziato	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
	1)	Contributi in c/esercizio	42.144	41.530	614	1,5%
	a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	42.144	41.530	614	1,5%
	b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
	1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
	2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
	3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
	4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
	5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
	6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
	c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
	1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
	2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
	3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
	4)	da privati	-	-	-	-
	d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
	2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.500	-4.393	893	-20,3%
	3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	963	963	-	0,0%
	4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	94.068	91.280	2.788	3,1%
	a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	92.899	90.066	2.833	3,1%
	b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	940	959	-19	-2,0%
	c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	229	255	-26	-10,2%
	5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.436	1.529	-93	-6,1%
	6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	824	970	-146	-15,1%
	7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.697	7.675	22	0,3%
	8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
	9)	Altri ricavi e proventi	123	124	-1	-0,8%
	Totale A)		143.755	139.678	4.077	2,9%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
	1)	Acquisti di beni	40.997	41.667	-670	-1,6%
	a)	Acquisti di beni sanitari	40.706	41.307	-601	-1,5%
	b)	Acquisti di beni non sanitari	291	360	-69	-19,2%
	2)	Acquisti di servizi sanitari	5.306	5.170	136	2,6%
	a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
	b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
	c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
	d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
	e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
	f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
	g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
	h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
	i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
	j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
	k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	254	243	11	4,5%
	l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
	m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	663	691	-28	-4,1%
	n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.085	1.749	336	19,2%
	o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario	1.168	1.295	-127	-9,8%
	p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.136	1.192	-56	-4,7%
	q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
	3)	Acquisti di servizi non sanitari	12.530	14.407	-1.877	-13,0%
	a)	Servizi non sanitari	12.389	14.254	-1.865	-13,1%
	b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitario	91	93	-2	-2,2%
	c)	Formazione	50	60	-10	-16,7%
	4)	Manutenzione e riparazione	6.307	6.454	-147	-2,3%
	5)	Godimento di beni di terzi	777	812	-35	-4,3%
	6)	Costi del personale	78.986	77.073	1.913	2,5%
	a)	Personale dirigente medico	35.772	34.894	878	2,5%
	b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.556	2.549	7	0,3%
	c)	Personale comparto ruolo sanitario	29.224	28.820	404	1,4%
	d)	Personale dirigente altri ruoli	1.503	1.301	202	15,5%
	e)	Personale comparto altri ruoli	9.931	9.509	422	4,4%
	7)	Oneri diversi di gestione	2.411	2.569	-158	-6,2%
	8)	Ammortamenti	8.958	8.835	123	1,4%
	a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	180	179	1	0,6%
	b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.362	3.265	97	3,0%
	c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.416	5.391	25	0,5%
	9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	416	555	-139	-25,0%
	10)	Variazione delle rimanenze	-	-632	632	-100,0%
	a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-656	656	-100,0%
	b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	24	-24	-100,0%
	11)	Accantonamenti	7.437	7.064	373	5,3%
	a)	Accantonamenti per rischi	7.085	7.064	21	0,3%
	b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
	c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
	d)	Altri accantonamenti	352	-	352	-
	Totale B)		164.125	163.974	151	0,1%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-20.370	-24.296	3.926	-16,2%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
	1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
	2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.024	992	32	3,2%
	Totale C)		-1.024	-992	-32	3,2%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
	2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	Totale D)		-	-	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
	1)	Proventi straordinari	-	1.020	-1.020	-100,0%
	a)	Plusvalenze	-	-	-	-
	b)	Altri proventi straordinari	-	1.020	-1.020	-100,0%
	2)	Oneri straordinari	309	492	-183	-37,2%
	a)	Minusvalenze	-	-	-	-
	b)	Altri oneri straordinari	309	492	-183	-37,2%
	Totale E)		-309	528	-837	-158,6%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-21.703	-24.761	3.058	-12,3%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
	1)	IRAP	4.597	5.229	-632	-12,1%
	a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.484	5.105	-621	-12,2%
	b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	57	65	-8	-12,3%
	c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	56	59	-3	-5,1%
	d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
	2)	IRES	130	131	-1	-0,8%
	3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale Y)		4.727	5.360	-633	-11,8%
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-26.430	-30.121	3.691	-12,3%

ALL. 8

Allegato "2" alla delibera n. 21/12/2017 della quale costituisce parte integrante

9

Elenco principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento, ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013

OGGETTO della Deliberazione: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO- IN FORMA PROVVISORIA - PER L'ANNO 2018.

1) Modello CE PREVENTIVO - IN FORMA PROVVISORIA- 2018- (all.1)

2) Schema bilancio D.lgs 118/2011 (all.2)

3)

4)

5)

Il Responsabile della Struttura Proponente
(dr. Giuseppe Venza)

