Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2017 Nome dell'Azienda 991 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

| Dati in €./1.000 - Anno: 2017 - Trimestre: Preventivo   |                           |                                  |                                |                                     |                                      |                               |   |  |  |   |   |  |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO  | Preconsuntivo complessivo | Preconsuntivo attività sanitaria | Preconsuntivo attività ricerca | Preconsuntivo attività territoriale | Preconsuntivo attività assistenziale | Preconsuntivo attività<br>118 | Bilancio Preventivo 2017<br>complessivo | Bilancio Preventivo 2017<br>attività sanitaria | Bilancio Preventivo 2017<br>attività ricerca | Bilancio Preventivo 2017<br>attività territoriale | Bilancio Preventivo 2017 attività assistenziale | Bilancio Preventivo 2017 attività<br>118 |
| A A) Valore della produzione  |                           |                                  |                                |                                     |                                      |                               |   |  |  |   |   |  |
| A1 A1) Contributi in conto esercizio A.1.a Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale   | 234.054<br>233.411        | 234.054<br>233.411               | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 237.897<br>237.400                      | 237.897<br>237.400                             | 0  |   |   | 0  |
| A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo   | 643                       |                                  | ő                              | 0                                   | Ö                                    | Ö                             | 497                                     | 497  | 0  | i   | ì   | 0  |
| A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati 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  | 0  | (   | 9   | 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  | 0  | (   | (   | 0  |
| A.1.b.4 A.1.b.4 Contributi de Regione (extrafondo) - altro A.1.b.5 Contributi de Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi de altri soggetti pubblici  | 643                       | 643                              | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 497                                     | 497  | 0  | (   | (   | 0  |
| A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  | (   | 0   | 0  |
| A.1.c.3 A.1.c.3/da Regione e altri enti pubblici A.1.c.4/da privati   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  | Ò   | Č   | 0  |
| A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  | ,   | ,   | 0  |
| A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  | 4.433                     |                                  | Ö                              | 0                                   | ő                                    | ő                             | 8.965                                   | 8.965  | 0  | ì   | ì   | 0  |
| A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche | 262<br>85                 |                                  | 0                              |                                     | 0                                    | 0                             | 262<br>85                               | 262<br>85                                      | 0  |   |   | 0  |
| A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   | · ·   | 0  |
| A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro  A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 177<br>285                |                                  | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 177<br>279                              | 177<br>279                                     | 0  |   |   |  |
| A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)  | 2.090                     | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0<br>1.858                              | 0<br>1.858                                     | 0  |   |   | 0  |
| A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | 0                         | 0                                | 0                              |                                     |                                      | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| A9 A9) Altri ricavi e proventi A T TOTALE A)  | 36<br>241.160             |                                  | 0                              |                                     |                                      | 0                             |   | 76<br>249.337                                  | 0  |   |   | 0  |
| B B) Costi della produzione   |                           |                                  |                                |                                     |                                      | · ·                           |   |  |  |   |   |  |
| B1 B1) Acquisti di beni B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari  | 824<br>92                 | 824<br>92                        | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 1.477<br>154                            | 1.477  | 0  |   | -   | 0  |
| B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari  | 732                       | 732                              | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 1.323                                   | 1.323  | 0  |   | Č   | 0  |
| B2 B2) Acquisti di servizi B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base  | 210.654                   | 210.654                          | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 211.244                                 | 211.244  | 0  |   |   | 0  |
| B.2.b   B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica   | 0                         | ő                                | 0                              | 0                                   | Ö                                    | Ö                             | Ö                                       | 0  | 0  | i   | ì   | Ö  |
| B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa                         | 0                         | 0                                | 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  | 0  | (   |   | 0  |
| B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  | (   | 0   | 0  |
| B.2.i B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione  | 0                         | ő                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | ő                             | 0                                       | 0  | 0  | Č   |   | 0  |
| B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 1.298                     | 1.298                            | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 3.300                                   | 3.300  | 0  | (   | (   | 0  |
| B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  | ĺ.  | Ċ   | 0  |
| B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanit               | 186.018<br>188            | 186.018<br>188                   | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 185.244<br>209                          | 185.244<br>209                                 | 0  |   |   | 0  |
| B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria   | 23.150                    | 23.150                           | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 22.491                                  | 22.491   | 0  | (   |   | 0  |
| B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC  B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari   | 12.023                    | 12.023                           | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 13.275                                  | 13.275   | 0  |   |   | Ö  |
| B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari     B.3.b Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie   | 11.267<br>596             | 11.267<br>596                    | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 12.685                                  | 12.685<br>314                                  | 0  |   | (   | 0  |
| B 3 c B 3 c) Formazione   | 160                       | 160                              | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 314<br>276                              | 276  | 0  |   |   | 0  |
| B4 B4) Manutenzione e riparazione<br>B5 B5) Godimento di beni di terzi  | 1.891<br>7.468            | 1.891<br>7.468                   | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 2.265<br>8.123                          | 2.265<br>8.123                                 | 0  |   | -   | 0  |
| B6 B6) Costi del personale  | 7.593<br>563              | 7.593                            | Ō                              | 0                                   | Ō                                    | ō                             | 8.777<br>550                            | 8.777<br>550                                   | 0  |   |   | 0  |
| B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 170                       | 170                              | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 204                                     | 204  | 0  |   |   | 0  |
| B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli  | 143<br>1.040              |                                  | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 142<br>1.044                            | 142<br>1.044                                   | 0  | (   | (   | 0  |
| B 6 e B 6 e) Personale comparto altri ruoli   | 5.677                     | 5.677                            | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 6.837                                   | 6.837  | 0  |   |   | 0  |
| B7 B7) Oneri diversi di gestione R8 B8) Ammortamenti  | 994<br>2.173              | 994<br>2.173                     | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 1.086<br>1.864                          | 1.086<br>1.864                                 | 0  |   |   | 0  |
| B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali  | 725                       |                                  | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 689                                     | 689  | 0  | (   | (   | 0  |
| B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali   | 1,448                     | 1.448                            | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 1.172                                   | 1.172  | 0  |   |   | 0  |
| B9 B9) Svalutazione dei crediti B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | Ŏ                             | 0                                       | 0  | 0  | 9   | 9   | 0  |
| B10 B10) Variazione delle rimanenze   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  | -   | -   | 0  |
|   | 97                        | 97                               | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 581                                     | 581  | 0  | · ·   | · ·   | 0  |
| B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   | 0   | 0  |
| B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati   | 97                        | 97                               | 0                              | 0                                   | <u> </u>                             | 0                             | 581                                     | 581  | 0  | ì   | Ì   | 0  |
| B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti B.T TOTALE B)   | 243.717                   |                                  | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0<br>248.692                            | 248.692  | 0  |   |   | 0  |
| B Z Differenza tra valore e costi della produzione  | (2.557)                   | (2.557)                          | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 645                                     | 645  | 0  |   |   | 0  |
| C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  | (   | (   | 0  |
| C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari C_T TOTALE C)   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   | •                         |                                  |                                | •                                   |                                      |                               |   | •  | •  |   |   | •  |
| D1 D1) Rivalutazioni D2 D2) Svalutazioni  | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   | ,   | 0  |
| D T TOTALE D)   | 0                         | 0                                | Ō                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari   | 3,222                     | 3.222                            | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| E.1.a E.1.a) Plusvalenze  | 0<br>3.222                | 0                                | ō.                             | 0                                   | ō                                    | ō                             | 0                                       | 0  | 0  | į   | į.  | 0  |
| E2 E2) Oneri straordinari   | 3.222<br>96               |                                  | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| E.2.a E.2.a) Minusvalenze   | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  | · ·   |   | 0  |
| E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari E_T TOTALE E)   | 96<br>3.126               | 3.126                            | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| E Z Risultato prima delle imposte   | 569                       | 569                              | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 645                                     | 645  | 0  |   |   | 0  |
| Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP   | 569                       | 569                              | 0                              |                                     | 0                                    | 0                             | 645                                     | 645  | 0  |   |   | 0  |
| Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente   | 503<br>66                 | 503<br>66                        | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 576<br>69                               | 576<br>69                                      | 0  |   |   | 0  |
| Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali Y2 Y2) IRES  | 0                         | 0                                | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 0                                       | 0  | 0  |   |   | 0  |
| Y3 Y3) Accantonamento a F do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)  | 0                         | ő                                | Ö                              | 0                                   | ŏ                                    | ŏ                             | 0                                       | 0  | 0  |   | i   | ŏ  |
| Y T TOTALE Y) Z 99 Utile (perdita) dell'esercizio   | 569                       | 569                              | 0                              | 0                                   | 0                                    | 0                             | 645                                     | 645  | 0  |   |   | 0  |
|   |                           |                                  |                                |                                     |                                      |                               |   |  |  |   |   |  |

| Preconsuntivo complessivo | Bilancio Preventivo<br>2017 complessivo | Variazioni<br>2017/2016 Importo | Variazioni<br>2017/2016 % |
|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| 234.054                   | 237.897                                 | 3.843                           | 1,64%                     |
| 233.411                   | 237.400                                 | 3.989                           | 1,71%                     |
| 643                       | 497                                     | (146)                           | -22,71%                   |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
|                           | 0                                       | 0                               |                           |
| 0<br>643                  | 0<br>497                                | (146)                           | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%<br>0,00%            |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 4.433                     | 8.965                                   | 4.532                           | 102,23%                   |
| 262                       | 262                                     | 0                               | 0,00%                     |
| 85<br>0                   | 85<br>0                                 | 0                               | 0,00%                     |
| 177                       | 177                                     | 0                               | 0.00%                     |
| 285                       | 279                                     | (6)                             | -2,11%                    |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 2.090                     | 1.858                                   | (232)                           | -11.10%                   |
| 0                         | 0<br>76                                 | 0<br>40                         | 0,00%                     |
| 36<br>241.160             | 76<br>249.337                           | 8.177                           | 111,11%<br>3,39%          |
| 241.100                   | 243.337                                 | 0.177                           | 5,3576                    |
| 824                       | 1.477                                   | 653                             | 79,25%                    |
| 92<br>732                 | 154                                     | 62                              | 67,39%<br>80,74%          |
| 732<br>210.654            | 1.323                                   | 591<br>590                      | 80,74%                    |
| 210.654                   | 211.244                                 | 590                             | 0,28%<br>0,00%            |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0.00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0<br>1,298                | 3.300                                   | 2.002                           | 0,00%<br>154.24%          |
| 1.290                     | 3.300                                   | 2.002                           | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 186.018                   | 185.244                                 | (774)                           | -0,42%                    |
| 188                       | 209                                     | 21                              | 11,17%                    |
| 23.150                    | 22.491<br>0                             | (659)                           | -2,85%<br>0,00%           |
| 12.023                    | 13.275                                  | 1.252                           | 10,41%                    |
| 11.267                    | 12.685                                  | 1.418                           | 12,59%                    |
| 596<br>160                | 314                                     | (282)                           | -47,32%<br>72,50%         |
|                           | 276<br>2.265                            | 116                             |                           |
| 7.468                     | 8.123<br>8.777                          | 374<br>655                      | 19,78%<br>8,77%           |
| 7.593                     | 8.777                                   | 1.184                           | 15,59%                    |
| 563                       | 550                                     | (13)                            | -2,31%                    |
| 170<br>143                | 204<br>142                              | 34                              | 20,00%                    |
| 1.040                     | 1.044                                   | (1)                             | 0,38%                     |
| 5.677                     | 6.837                                   | 1,160                           | 20.43%                    |
| 994                       | 1.086                                   | 92                              | 9,26%                     |
| 2.173                     | 1.864                                   | (309)                           | -14,22%                   |
| 725<br>0                  | 689                                     | (36)                            | -4,97%<br>0.00%           |
| 1.448                     | 1.172                                   | (276)                           | -19,06%                   |
| 1.440                     | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 97                        | 581                                     | 484                             |                           |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0.00%                     |
| 0<br>97                   | 0<br>581                                | 0<br>484                        | 0,00%<br>498.97%          |
| 97                        | 581                                     | 484                             | 498,97%                   |
| 243.717                   | 248.692                                 | 4.975                           | 628,09%                   |
| (2.557)                   | 645                                     | 3.202                           | -624,70%                  |
|                           |   |                                 |                           |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%<br>0,00%            |
|                           |   |                                 | -,,-                      |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 3.222                     | 0                                       | (3.222)                         | -100,00%                  |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 3.222                     | 0                                       | (3.222)                         | -100,00%                  |
| 96                        | 0                                       | (96)                            | -100,00%<br>0.00%         |
| 96                        | 0                                       | (96)                            | -100.00%                  |
| 3.126                     | 0                                       | (3.126)                         | 0,00%                     |
| 569                       | 645                                     | 76                              | -624,70%                  |
|                           |   |                                 |                           |
| 569<br>503                | <b>645</b><br>576                       | 76<br>73                        | 13,36%<br>14,51%          |
| 66                        | 69                                      | 3                               | 4,55%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 0                         | 0                                       | 0                               | 0,00%                     |
| 500                       | 0.45                                    | 76                              | 0,00%                     |

F.to II Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ----

F.to II Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----