

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO 2016	ANNO 2015	VARIAZIONE 2016/2015		ANNO 2017	ANNO 2018
			IMPORTO	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	761.530	807.061	- 45.531	- 0	761.530	761.530
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	749.351	793.561	- 44.210	- 0	749.351	749.351
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	12.179	13.500	- 1.321	- 0	12.179	12.179
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	12.179	13.500	- 1.321	- 0	12.179	12.179
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -			-	#DIV/0!		
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -			-	#DIV/0!		
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -			-	#DIV/0!		
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -			-	#DIV/0!		
6) Contributi da altri soggetti pubblici -			-	#DIV/0!		
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	-	-	-	#DIV/0!	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -			-	#DIV/0!		
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -			-	#DIV/0!		
3) da Regione e altri soggetti pubblici -			-	#DIV/0!		
4) da privati -			-	#DIV/0!		
d) Contributi in c/esercizio - da privati -			-	#DIV/0!		
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	-	-	#DIV/0!		
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	-	-	-	#DIV/0!		
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	4.575	4.600	- 25	- 0	4.575	4.575
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	400	400	-	-	400	400
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	2.792	2.800	- 8	- 0	2.792	2.792
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	1.383	1.400	- 17	- 0	1.383	1.383
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.411	1.420	- 9	- 0	1.411	1.411
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	6.216	6.216	-	-	6.216	6.216
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	2.250	2.500	- 250	- 0	2.250	2.250
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	#DIV/0!	-	-
9) Altri ricavi e proventi -	1.204	2.640	- 1.436	- 1	1.204	1.204
TOTALE A)	777.186	824.437	- 47.251	- 0	777.186	777.186
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - -	129.521	141.768	- 12.248	- 0	128.873	128.873
a) Acquisti di beni sanitari - -	126.260	138.318	- 12.058	- 0	125.628	125.628
b) Acquisti di beni non sanitari - -	3.261	3.451	- 189	- 0	3.245	3.245
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	403.429	405.644	- 2.215	- 0	401.411	401.411
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	63.100	63.100	-	-	62.785	62.785
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	101.000	101.536	- 536	- 0	100.495	100.495
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	64.879	64.796	83	0	64.555	64.555
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	22.830	22.700	130	0	22.716	22.716
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	10.571	10.571	-	-	10.518	10.518
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	12.000	12.429	- 429	- 0	11.940	11.940
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	65.634	65.634	-	-	65.306	65.306
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	8.000	8.000	-	-	7.960	7.960
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	3.260	3.260	-	-	3.244	3.244
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	-	-	-	#DIV/0!	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	5.067	5.100	- 33	- 0	5.042	5.042
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	36.000	37.058	- 1.058	- 0	35.820	35.820
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	2.462	2.808	- 346	- 0	2.450	2.450
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	2.702	2.702	-	-	2.688	2.688
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	5.603	5.630	- 27	- 0	5.575	5.575
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	320	320	-	-	318	318
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -			-	#DIV/0!		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

1344

- 9 NOV. 2015

N. DEL

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli.

2

3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	45.046	48.095	-	3.049	-	0	44.821	44.821
a) Servizi non sanitari - -	42.272	45.329	-	3.057	-	0	42.061	42.061
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.974	2.118	-	144	-	0	1.964	1.964
c) Formazione - -	800	648	-	152	-	0	796	796
4) Manutenzione e riparazione - -	19.566	20.220	-	654	-	0	19.468	19.468
5) Godimento di beni di terzi - -	9.156	9.293	-	137	-	0	9.110	9.110
6) Costi del personale - - - -	218.726	244.255	-	25.529	-	0	217.632	217.632
a) Personale dirigente medico - -	89.779	100.533	-	10.754	-	0	89.330	89.330
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	14.943	16.907	-	1.965	-	0	14.868	14.868
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	77.918	88.095	-	10.176	-	0	77.528	77.528
d) Personale dirigente altri ruoli - -	1.988	1.926	-	62	-	0	1.978	1.978
e) Personale comparto altri ruoli - -	34.099	36.794	-	2.696	-	0	33.928	33.928
7) Oneri diversi di gestione - -	3.157	3.290	-	133	-	0	3.157	3.157
8) Ammortamenti - - - -	9.734	10.377	-	643	-	0	9.734	9.734
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	659	659	-	1	-	0	659	659
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	2.203	2.822	-	618	-	0	2.203	2.203
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	6.872	6.896	-	24	-	0	6.872	6.872
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	70	-	70	-	1	-	-
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	3.990	-	3.990	-	1	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	3.900	-	3.900	-	1	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	90	-	90	-	1	-	-
11) Accantonamenti - - - -	3.626	3.656	-	30	-	0	3.626	3.626
a) Accantonamenti per rischi - -	1.800	1.830	-	30	-	0	1.800	1.800
b) Accantonamenti per premio operosità - -	826	826	-	-	-	-	826	826
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
d) Altri accantonamenti	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	1.000
TOTALE B)	841.960	890.658	-	48.698	-	0	837.833	837.833
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 64.774	- 66.221	-	1.447	-	0	- 60.647	- 60.647
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	5	-	5	-	1	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	147	-	147	-	1	-	-
TOTALE C)	-	142	-	142	-	1	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
TOTALE D)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
2) Oneri straordinari	-	6	-	6	-	1	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	6	-	6	-	1	-	-
TOTALE E)	-	6	-	6	-	1	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 64.774	- 66.369	-	1.595	-	0	- 60.647	- 60.647
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
1) IRAP	16.576	17.617	-	1.041	-	0	16.493	16.493
a) IRAP relativa a personale dipendente	14.628	15.669	-	1.041	-	0	14.555	14.555
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.948	1.948	-	-	-	-	1.938	1.938
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
2) IRES	259	259	-	-	-	-	258	258
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
TOTALE Y)	16.835	17.876	-	1.041	-	0	16.751	16.751
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 81.609	- 84.245	-	2.636	-	0	- 77.398	- 77.398

2