

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 art. 29

Bilancio Economico Preventivo 2014 di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 51 del 26/02/2014

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	363.449.580
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	358.428.701
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.020.879
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-525.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.263.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	6.758.879
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	11.345.568
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-4.586.689

Il Direttore Generale

Dott. Leonida Grisendi

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2014	Preventivo 2013
A.1) Contributi in c/esercizio	47.904.942	48.923.854
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	47.904.942	41.395.651
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	7.528.203
<i>A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-
<i>A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	7.528.203
<i>A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-
<i>A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-
<i>A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-
<i>A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-
<i>A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-
<i>A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-
<i>A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-
<i>A.1.c.4) da privati</i>	-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.034.493	-1.004.493
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	296.072.469	293.016.649
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	285.043.469	281.948.649
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.954.000	7.950.000
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.075.000	3.118.000
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.702.000	3.910.000
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.300.000	7.000.000
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.162.662	9.132.376
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	342.000	342.000
Totale A)	363.449.580	361.320.386
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.1) Acquisti di beni	82.052.206	82.047.095

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2014	Preventivo 2013
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	80.570.706	80.650.095
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.481.500	1.397.000
B.2) Acquisti di servizi sanitari	27.735.590	27.398.801
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	110.000	65.000
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	199.000	240.000
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.915.000	2.715.000
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	450.000	180.000
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.848.500	6.848.500
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.750.090	10.961.301
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.463.000	6.389.000
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	43.528.187	43.496.388
B.3.a) Servizi non sanitari	42.538.000	42.491.500
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	442.187	454.888
B.3.c) Formazione	548.000	550.000
B.4) Manutenzione e riparazione	15.250.767	12.981.000
B.5) Godimento di beni di terzi	1.485.710	1.410.543
B.6) Costi del personale	167.164.715	167.683.621
B.6.a) Personale dirigente medico	48.885.826	48.249.641
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.472.447	4.347.568

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2014	Preventivo 2013
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	77.176.456	75.249.163
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.518.109	1.336.068
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	35.111.878	38.501.182
B.7) Oneri diversi di gestione	1.472.597	1.117.646
B.8) Ammortamenti	18.838.928	20.284.303
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	400.000	400.000
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.038.928	7.084.303
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.400.000	12.800.000
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
B.10) Variazione delle rimanenze	-	-
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-
B.11) Accantonamenti	900.000	900.000
B.11.a) Accantonamenti per rischi	900.000	900.000
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-
B.11.d) Altri accantonamenti	-	-
Totale B)	358.428.701	357.319.397
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.020.879	4.000.989
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10.000	10.000
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	535.000	1.505.000
Totale C)	-525.000	-1.495.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.1) Rivalutazioni	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-
Totale D)	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2014	Preventivo 2013
E.1) Proventi straordinari	2.400.000	1.400.000
E.1.a) Plusvalenze	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	2.400.000	1.400.000
E.2) Oneri straordinari	137.000	100.000
E.2.a) Minusvalenze	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	137.000	100.000
Totale E)	2.263.000	1.300.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.758.879	3.805.989
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Y.1) IRAP	11.155.568	11.205.568
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.616.168	10.666.168
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	174.400	174.400
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	365.000	365.000
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-
Y.2) IRES	190.000	190.000
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
Totale Y)	11.345.568	11.395.568
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-4.586.689	-7.589.579