

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 art. 29

Bilancio Economico Preventivo 2015 di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 255 del 15 luglio 2015

CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	381.637.183
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	370.393.083
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	11.244.100
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-420.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.066.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	11.890.100
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	11.885.560
UTILE DELL'ESERCIZIO	4.540

Il Direttore Generale
Massimo Fabi

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2015	Preventivo 2014
A.1) Contributi in c/esercizio	58.707.553	47.904.942
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	58.707.553	47.904.942
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-
<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>	-	-
<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
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.337.386	-
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	301.828.672	296.072.469
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	291.658.685	285.043.469
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.278.431	7.954.000
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.891.556	3.075.000
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.930.021	3.702.000
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.889.117	7.300.000
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.562.435	10.162.662

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	382.000	342.000
Totale A)	381.637.183	363.449.580
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.1) Acquisti di beni	84.134.707	82.052.206
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	82.569.496	80.570.706
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.565.211	1.481.500
B.2) Acquisti di servizi sanitari	32.513.087	27.735.590
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	59.616	110.000
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	80.037	199.000
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	2.856.672	2.915.000
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.673.658	450.000
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.423.220	6.848.500
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.237.007	-
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.323.615	10.750.090
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.859.263	6.463.000
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-

B.3) Acquisti di servizi non sanitari	44.754.221	43.528.187
B.3.a) Servizi non sanitari	43.285.501	42.538.000
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	915.022	442.187
B.3.c) Formazione	553.698	548.000
B.4) Manutenzione e riparazione	14.138.255	15.250.767
B.5) Godimento di beni di terzi	1.635.283	1.485.710
B.6) Costi del personale	170.423.795	167.164.716
B.6.a) Personale dirigente medico	49.979.298	48.885.827
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.685.515	4.472.447
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	78.885.763	77.176.456
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.486.949	1.518.109
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	35.386.270	35.111.878
B.7) Oneri diversi di gestione	1.779.478	1.472.597
B.8) Ammortamenti	17.014.256	18.838.928
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	438.627	400.000
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.813.631	7.038.928
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.761.997	11.400.000
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	100.000	-
B.10) Variazione delle rimanenze	3.000.000	-
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	3.000.000	-
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)	370.393.083	358.428.701
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.244.100	5.020.879
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	10.000
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	420.000	535.000
Totale C)	-420.000	-525.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.1) Rivalutazioni	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-
Totale D)	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.1) Proventi straordinari	1.400.000	2.400.000
E.1.a) Plusvalenze	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	1.400.000	2.400.000
E.2) Oneri straordinari	334.000	137.000
E.2.a) Minusvalenze	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	334.000	137.000
Totale E)	1.066.000	2.263.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.890.100	6.758.879
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Y.1) IRAP	11.682.588	11.155.568
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	11.147.978	10.616.168

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)	360.210	365.000
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-
Y.2) IRES	202.973	190.000
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
Totale Y)	11.885.560	11.345.568
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.540	-4.586.689