

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.3 - NUORO
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE AZIENDALE
Schema Allegato A

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2016 (preventivo) | ANNO 2015 (pre-consunt.) | VARIAZIONE 2016/2015 | |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 284.850.135 | 277.264.671 | 7.585.464 | 2,74% |
| <i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i> | 277.346.135 | 271.780.671 | 5.565.464 | 2,05% |
| <i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -</i> | 7.374.000 | 5.354.000 | 2.020.000 | 37,73% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 7.344.000 | 5.248.000 | 2.096.000 | 39,94% |
| 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) - | 0 | 76.000 | -76.000 | -100,00% |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici - | 30.000 | 30.000 | - | - |
| <i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -</i> | - | - | - | - |
| 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 - | - | - | - | - |
| <i>d) Contributi in c/esercizio - da privati -</i> | 130.000 | 130.000 | - | 0,00% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - | - | - | - | - |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - | - | - | - | - |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - | 2.050.000 | 2.068.000 | -18.000 | -0,87% |
| <i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -</i> | 550.000 | 250.000 | 300.000 | 120,00% |
| <i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -</i> | 700.000 | 932.000 | -232.000 | -24,89% |
| <i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -</i> | 800.000 | 886.000 | -86.000 | -9,71% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi - | - | 192.000 | -192.000 | -100,00% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - | 3.549.000 | 3.772.000 | -223.000 | -5,91% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio - | 650.000 | 300.000 | 350.000 | 116,67% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi - | 250.000 | 238.000 | 12.000 | 5,04% |
| TOTALE A) | 291.349.135 | 283.834.671 | 7.514.464 | 2,65% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Acquisti di beni - - - - | 65.134.000 | 65.150.000 | -16.000 | -0,02% |
| <i>a) Acquisti di beni sanitari - -</i> | 63.775.000 | 63.758.000 | 17.000 | 0,03% |
| <i>b) Acquisti di beni non sanitari - -</i> | 1.359.000 | 1.392.000 | -33.000 | -2,37% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari - - - - | 80.374.000 | 79.837.000 | 537.000 | 0,67% |
| <i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -</i> | 20.566.000 | 20.481.000 | 85.000 | 0,42% |
| <i>b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -</i> | 28.980.000 | 28.997.000 | -17.000 | -0,06% |
| <i>c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -</i> | 9.277.000 | 9.067.000 | 210.000 | 2,32% |
| <i>d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -</i> | 3.350.000 | 3.454.000 | -104.000 | -3,01% |
| <i>e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -</i> | 3.914.000 | 3.803.000 | 111.000 | 2,92% |
| <i>f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -</i> | 3.957.000 | 3.906.000 | 51.000 | 1,31% |
| <i>g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -</i> | - | - | - | - |
| <i>h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -</i> | 1.082.000 | 1.085.000 | -3.000 | -0,28% |
| <i>i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -</i> | 870.000 | 780.000 | 90.000 | 11,54% |
| <i>j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -</i> | - | - | - | - |
| <i>k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -</i> | 2.634.000 | 2.663.000 | -29.000 | -1,09% |
| <i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -</i> | 2.492.000 | 2.456.000 | 36.000 | 1,47% |
| <i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -</i> | 593.000 | 551.000 | 42.000 | 7,62% |
| <i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -</i> | 1.027.000 | 976.000 | 51.000 | 5,23% |
| <i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -</i> | 1.632.000 | 1.618.000 | 14.000 | 0,87% |
| <i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -</i> | - | - | - | - |

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.3 - NUORO
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE AZIENDALE

Schema Allegato A

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2016 (preventivo) | ANNO 2015 (pre-consunt.) | VARIAZIONE 2016/2015 | |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Importo | % |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC -- | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari - - - - | 35.522.000 | 34.433.000 | 1.089.000 | 3,16% |
| a) Servizi non sanitari -- | 34.793.000 | 33.755.000 | 1.038.000 | 3,08% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 248.000 | 232.000 | 16.000 | 6,90% |
| c) Formazione -- | 481.000 | 446.000 | 35.000 | 7,85% |
| 4) Manutenzione e riparazione -- | 9.096.000 | 8.991.000 | 105.000 | 1,17% |
| 5) Godimento di beni di terzi -- | 3.265.000 | 3.307.000 | -42.000 | -1,27% |
| 6) Costi del personale - - - - | 123.687.000 | 122.903.000 | 784.000 | 0,64% |
| a) Personale dirigente medico -- | 52.181.000 | 52.079.000 | 102.000 | 0,20% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico -- | 4.918.000 | 4.732.000 | 186.000 | 3,93% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario -- | 46.151.000 | 45.707.000 | 444.000 | 0,97% |
| d) Personale dirigente altri ruoli -- | 1.640.000 | 1.576.000 | 64.000 | 4,06% |
| e) Personale comparto altri ruoli -- | 18.797.000 | 18.809.000 | -12.000 | -0,06% |
| 7) Oneri diversi di gestione -- | 1.617.000 | 1.522.000 | 95.000 | 6,24% |
| 8) Ammortamenti - - - - | 4.520.000 | 4.586.000 | -66.000 | -1,44% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -- | 57.000 | 78.000 | -21.000 | -26,92% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati -- | 2.966.000 | 2.900.000 | 66.000 | 2,28% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -- | 1.497.000 | 1.608.000 | -111.000 | -6,90% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - - | - | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze - - - - | - | - | - | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie -- | - | - | - | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -- | - | - | - | - |
| 11) Accantonamenti - - - - | 1.759.000 | 2.945.000 | -1.186.000 | -40,27% |
| a) Accantonamenti per rischi -- | 1.499.000 | 2.699.000 | -1.200.000 | -44,46% |
| b) Accantonamenti per premio operosità -- | 260.000 | 246.000 | 14.000 | 5,69% |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -- | - | - | - | - |
| d) Altri accantonamenti | - | - | - | - |
| TOTALE B) | 324.974.000 | 323.674.000 | 1.300.000 | 0,40% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -33.624.865 | -39.839.329 | -6.214.464 | 15,60% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari -- | 0 | 1.063.000 | -1.063.000 | -100,00% |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 180.000 | 39.000 | 141.000 | 361,54% |
| TOTALE C) | -180.000 | 1.024.000 | -1.204.000 | -117,58% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni -- | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - |
| TOTALE D) | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari - - - - | - | 16.344.000 | -16.344.000 | -100,00% |
| a) Plusvalenze -- | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari -- | - | 16.344.000 | -16.344.000 | -100,00% |
| 2) Oneri straordinari - - - - | - | 257.000 | -257.000 | -100,00% |
| a) Minusvalenze -- | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari - | - | 257.000 | -257.000 | -100,00% |
| TOTALE E) | 0 | 16.087.000 | -16.087.000 | -100,00% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -33.804.865 | -22.728.329 | -11.076.536 | 48,73% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP - - - - | 9.522.000 | 9.483.000 | 39.000 | 0,41% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente -- | 8.906.000 | 8.870.000 | 36.000 | 0,41% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro | 600.000 | 599.000 | 1.000 | 0,17% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) -- | 16.000 | 14.000 | 2.000 | 14,29% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali -- | - | - | - | - |
| 2) IRES -- | 133.000 | 133.000 | 0 | 0,00% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - |
| TOTALE Y) | 9.655.000 | 9.616.000 | 39.000 | 0,41% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -43.459.865 | -32.344.329 | -11.115.536 | 34,37% |