



Deliberazione 2024

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 SET. 2018

Oggetto: Aggiornamento Bilancio preventivo economico annuale 2018.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 20 SET. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e smi;
- VISTE** le Leggi Regionali n. 10 del 28/07/2006, n. 23 del 17/11/2014 e n. 17 del 27/07/2016;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e smi, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";
- VISTA** la DGR n. 50/19 del 11/12/2007, avente ad oggetto "Direttive di programmazione e rendicontazione per le Azienda Sanitarie";
- VISTA** la DGR n. 34/23 del 07/07/2015, avente ad oggetto "Indirizzi in merito all'applicazione alla Azienda Sanitarie del titolo II del D.Lgs 23/06/2011 n. 118";
- VISTA** la deliberazione n. 2133 del 15/11/2017, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2018/2020.", con la quale è stato adottato, entro i termini di legge, il bilancio preventivo economico annuale e triennale, composto dai documenti previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, contestualmente all'adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale;
- VISTA** la deliberazione n. 611 del 14/03/2018, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2018/2020. Rettifica deliberazione n. 2133 del 15.11.2017. Adeguamento alle Leggi Regionali n. 1 e n. 2 del 2018."
- VISTA** la nota regionale prot. N. 17627 del 17.07.2018 avente ad oggetto "Aggiornamento CE previsionale 2018"
- VISTA** la deliberazione n. 1776 del 03/8/2018 con la quale si è provveduto ad aggiornare, sulla scorta delle disposizione regionali succitate, il modello di rilevazione preventivo CE 2018;
- PRESO ATTO** che è necessario aggiornare anche il Bilancio preventivo economico annuale 2018 collegato al modello di rilevazione CE preventivo 2018;
- CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:



- di aggiornare il Bilancio preventivo economico annuale 2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, conformemente al Modello di rilevazione CE preventivo 2018, già aggiornato con deliberazione n. 1776 del 03/8/2018 ;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

Dir SC Contabilità Bilancio e
Controllo di gestione D. Floris

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE	Anno 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	114.012.143,36
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	100.543.900,00
b) Contributi in c/esercizio - (extra fondo)	13.368.243,36
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	507.636,36
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	12.490.607,00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	370.000,00
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche - (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione ed altri soggetti pubblici	-
4) da privati	-
d) Contributi in c/esercizio da privati	100.000,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.020.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	367.850,83
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	208.636.192,60
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	204.273.039,40
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.007.976,03
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.355.177,17
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.543.341,91
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.249.353,15
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.022.921,55
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	440.531,46
Totale A)	339.252.334,86
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	111.065.544,25
a) Acquisti di beni sanitari	107.742.148,26
b) Acquisti di beni non sanitari	3.323.395,99
2) Acquisti servizi sanitari	9.185.616,69
a) Acquisti servizi sanitari - medicina di base	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	112.964,67
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	542.860,85
l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	97.694,94
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.302.420,66
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	50.000,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.832.721,32
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.246.954,25
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	29.237.619,81
a) Servizi non sanitari	26.910.089,17
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.800.751,19
c) Formazione	526.779,45
4) Manutenzione e riparazione	13.574.810,56

5) Godimento di beni di terzi	4.668.395,74
6) Costi del personale	164.852.287,98
a) personale dirigente medico	72.217.488,17
b) personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.265.660,57
c) personale comparto ruolo sanitario	65.450.417,85
d) personale dirigente altri ruoli	819.364,70
c) personale comparto altri ruoli	21.099.356,69
7) Oneri diversi di gestione	1.610.200,27
8) Ammortamenti	9.585.163,42
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	96.623,83
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.876.871,12
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.611.668,47
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	2.576.200,00
a) Accantonamenti per rischi	68.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	284.000,00
d) Altri accantonamenti	2.224.200,00
Totale B)	346.355.838,71
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 7.103.503,85
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,21
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	243.119,17
Totale C)	- 243.118,96
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 7.346.622,81
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	12.235.900,50
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.880.984,59
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	201.379,37
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	153.536,54
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	86.436,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	12.322.336,50
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 19.668.959,31