

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Delibera n.__ del __/

Programmazione economico finanziaria 2014

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE	PREVISIONALE 2014	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
A) Valore della produzione	130.411.000	32.602.750	65.205.500	97.808.250	130.411.000
1) Ricavi per prestazioni	130.326.000	32.581.500	65.163.000	97.744.500	130.326.000
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
3) Altri ricavi e proventi:	85.000	21.250	42.500	63.750	85.000
con separata indicazione dei contributi in c/esercizio		0	0	0	0
Totale valore della produzione	130.411.000	32.602.750	65.205.500	97.808.250	130.411.000
B) Costi della produzione	136.850.000	32.432.346	64.864.692	97.297.038	136.850.000
4) Per beni di consumo	37.011.000	9.252.750	18.505.500	27.758.250	37.011.000
5) Per servizi	33.801.000	8.450.250	16.900.500	25.350.750	33.801.000
6) Per godimento di beni di terzi	2.563.000	640.750	1.281.500	1.922.250	2.563.000
7) Per il personale	59.899.000	13.822.846	27.645.692	41.468.538	59.899.000
a) personale del ruolo sanitario	52.775.000	12.178.846	24.357.692	36.536.538	52.775.000
- dirigenza medica	25.908.000	5.978.769	11.957.538	17.936.308	25.908.000
- dirigenza non medica	1.645.000	379.615	759.231	1.138.846	1.645.000
- comparto	25.222.000	5.820.462	11.640.923	17.461.385	25.222.000
b) personale del ruolo professionale	187.000	43.154	86.308	129.462	187.000
- dirigenza	132.000	30.462	60.923	91.385	132.000
- comparto	55.000	12.692	25.385	38.077	55.000
c) personale del ruolo tecnico	3.976.000	917.538	1.835.077	2.752.615	3.976.000
- dirigenza	312.000	72.000	144.000	216.000	312.000
- comparto	3.664.000	845.538	1.691.077	2.536.615	3.664.000
d) personale del ruolo amministrativo	2.961.000	683.308	1.366.615	2.049.923	2.961.000
- dirigenza	252.000	58.154	116.308	174.462	252.000
- comparto	2.709.000	625.154	1.250.308	1.875.462	2.709.000
8) Ammortamenti e svalutazioni	1.500.000	0	0	0	1.500.000
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	542.000	0	0	0	542.000
10) Accantonamenti per rischi e oneri	65.000	0	0	0	65.000
11) Altri accantonamenti	406.000	0	0	0	406.000
12) Oneri diversi di gestione	1.063.000	265.750	531.500	797.250	1.063.000
Totale costi della produzione	136.850.000	32.432.346	64.864.692	97.297.038	136.850.000

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-6.439.000	170.404	340.808	511.212	-6.439.000
C) Proventi e oneri finanziari	-23.000	-5.750	-11.500	-17.250	-23.000
13) Interessi e altri proventi finanziari:	2.000	500	1.000	1.500	2.000
14) Interessi e altri oneri finanziari	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
Totale proventi e oneri finanziari	-23.000	-5.750	-11.500	-17.250	-23.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0
15) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
16) Svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-174.000	-43.500	-87.000	-130.500	-174.000
17) Proventi:	410.000	102.500	205.000	307.500	410.000
a) plusvalenze		0	0	0	0
b) altri proventi straordinari	410.000	102.500	205.000	307.500	410.000
Totale proventi straordinari	410.000	102.500	205.000	307.500	410.000
18) Oneri:	584.000	146.000	292.000	438.000	584.000
a) minusvalenze		0	0	0	0
b) imposte esercizi precedenti		0	0	0	0
c) altri oneri straordinari	584.000	146.000	292.000	438.000	584.000
Totale oneri straordinari	584.000	146.000	292.000	438.000	584.000
Totale delle partite straordinarie	-174.000	-43.500	-87.000	-130.500	-174.000
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-6.636.000	121.154	242.308	363.462	-6.636.000
19) Imposte sul reddito dell'esercizio	-2.181.000	-545.250	-1.090.500	-1.635.750	-2.181.000
a) correnti	-2.181.000	-545.250	-1.090.500	-1.635.750	-2.181.000
b) anticipate	0	0	0	0	0
c) differite	0	0	0	0	0
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	-8.817.000	-424.096	-848.192	-1.272.288	-8.817.000