

Bilancio triennale di previsione 2016 - 2018

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	34.827.746	34.763.396	34.493.396
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato	28.623.396	28.623.396	28.623.396
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro	0	0	0
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo	657.000	510.000	190.000
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	190.000	190.000	190.000
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	467.000	320.000	0
3) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0
4) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	0	0	0
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.547.350	5.630.000	5.680.000
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	700.000	700.000	700.000
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>			
3) <i>da Ministero - altro</i>	4.558.850	4.600.000	4.600.000
4) <i>da Regioni</i>	63.500	100.000	150.000
5) <i>da Unione Europea e altri Stati</i>			
6) <i>da altri soggetti pubblici</i>	225.000	230.000	230.000
7) <i>da privati</i>	0	0	0
f) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie	1.800.000	1.850.000	1.900.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici	600.000	600.000	600.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati	0	0	0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia	0	0	0
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro	1.200.000	1.250.000	1.300.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	700.000	700.000	700.000
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
8) Altri ricavi e proventi	11.000	11.000	11.000
Totale A)	38.638.746	38.624.396	38.404.396
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	2.621.500	2.621.500	2.621.500
a) Acquisti di beni sanitari	2.550.000	2.550.000	2.550.000
b) Acquisti di beni non sanitari	71.500	71.500	71.500
2) Acquisti di servizi sanitari	777.200	848.647	838.297
a) Acquisti prestazioni sanitarie	0	0	0
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	0	0	0
c) Rimborso assegni e contributi sanitari	0	0	0
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	0	0	0
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	777.200	848.647	838.297
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.170.000	3.170.000	3.170.000
a) Servizi non sanitari	2.400.000	2.400.000	2.400.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	600.000	600.000	600.000
c) Formazione	170.000	170.000	170.000
4) Manutenzione e riparazione	1.966.000	1.976.310	1.950.000
5) Godimento di beni di terzi	250.000	250.000	250.000
6) Costi del personale	25.315.447	25.200.000	25.100.000
7) Oneri diversi di gestione	810.000	810.000	810.000
8) Ammortamenti	1.812.500	1.812.500	1.812.500

Bilancio triennale di previsione 2016 - 2018

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	152.500	152.500	152.500
b) Ammortamenti dei fabbricati	950.000	950.000	950.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	710.000	710.000	710.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000	200.000	200.000
10) Variazione delle rimanenze	27.104	27.104	27.104
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	25.021	25.021	25.021
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.083	2.083	2.083
11) Accantonamenti	0	0	0
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
c) Altri accantonamenti	0	0	0
Totale B)	36.949.751	36.916.061	36.779.401
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.688.995	1.708.335	1.624.995
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5	5	5
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	150.000	100.000	100.000
Totale C)	(149.995)	(99.995)	(99.995)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	0	0	0
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0	0
2) Oneri straordinari	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0
Totale E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.539.000	1.608.340	1.525.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	1.539.000	1.608.340	1.525.000
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.250.000	1.268.000	1.250.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	264.000	315.340	250.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0	0	0
d) IRAP relativa ad attività commerciali	25.000	25.000	25.000
2) IRES	0	0	0
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	1.539.000	1.608.340	1.525.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0