

	Previsionale 2016	Previsionale 2017	Previsionale 2018
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) 1) Contributi in conto esercizio	207.875.234	207.875.234	207.875.234
a) da regione indistinti	203.704.960	203.704.960	203.704.960
b) da regione vincolati	3.170.274	3.170.274	3.170.274
c) da enti pubblici	1.000.000	1.000.000	1.000.000
d) da privati	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A2) TR 2) Proventi e ricavi diversi	61.994.000	61.994.000	61.994.000
a) per prestazioni sanitarie erogate a sog	55.468.000	55.468.000	55.468.000
1. da altre ASL e AO della regione	1.290.000	1.290.000	1.290.000
di cui per mobilità attiva in compensazioni	49.700.000	49.700.000	49.700.000
2. ad altri soggetti pubblici della regione	0	0	0
3. ad ASL e AO extra regione	<u>4.478.000</u>	<u>4.478.000</u>	<u>4.478.000</u>
4. ad altri soggetti pubblici extra regione	0	0	0
b) per prestazioni sanitarie erogate a sog	581.000	581.000	581.000
c) per prestazioni sanitarie erogate in reg	5.250.000	5.250.000	5.250.000
d) per prestazioni non sanitarie	0	0	0
e) fitti attivi	0	0	0
f) altri proventi	<u>695.000</u>	<u>695.000</u>	<u>695.000</u>
A3) 3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	2.220.000	2.220.000	0
A4) 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.350.000	3.350.000	0
A5) 5) Costi capitalizzati	3.567.000	3.567.000	0
a) da utilizzo contributi in c/capitale	3.567.000	3.567.000	3.567.000
b) per lavori eseguiti in economia	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIZZO FONDI VINCOLATI	4.333.400	0	0
RETTIFICA PER INVESTIMENTI	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	<u>278.839.634</u>	0	<u>274.506.234</u>
B) B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B1) 1) Acquisti di beni	94.331.000	94.346.000	94.356.000
a) beni sanitari	93.706.000	93.706.000	93.706.000
b) beni non sanitari	<u>625.000</u>	<u>640.000</u>	<u>650.000</u>
B2) 2) Acquisti di servizi	76.802.852	72.559.452	72.649.452
a) prestazioni sanitarie da pubblico	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1. da altre ASL e AO della regione	4.500.000	4.500.000	4.500.000
a) per medicina di base	0	0	0
b) per farmaceutica convenzionata	0	0	0
c) per somministrazione diretta dei farmaci	0	0	0
d) altra assistenza specialistica ambulatorial	0	0	0
e) per assistenza riabilitativa	0	0	0
f) per assistenza integrativa protesica	0	0	0
g) per assistenza ospedaliera	0	0	0
h) per assistenza termale	0	0	0
i) trasporti sanitari per l'emergenza e urgenz	0	0	0
j) per altra assistenza	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2. da altri soggetti pubblici regionali	0	0	0
a) per somministrazione diretta di farmaci	0	0	0
b) altra assistenza specialistica ambulatorial	0	0	0
c) per assistenza riabilitativa	0	0	0
d) per assistenza integrativa e protesica	0	0	0
e) per assistenza ospedaliera	0	0	0
f) per assistenza termale	0	0	0
g) trasporti sanitari per emergenza e urgenz	0	0	0
h) per altra assistenza	0	0	0
3. da ASL e AO extra regione	0	0	0
4. da altri soggetti pubblici extra regione	0	0	0
b) prestazioni sanitarie da privato	28.373.400	25.350.000	25.350.000
1. per medicina di base da convenzione	0	0	0
2. per farmaceutica da convenzione	0	0	0
3. per assistenza specialistica SUMAI	8.010.000	8.010.000	8.010.000
4. per altra assistenza specialistica amb	0	0	0
5. per assistenza riabilitativa	0	0	0
6. per assistenza integrativa e protesica	0	0	0
7. per assistenza ospedaliera	0	0	0
8. per assistenza termale	0	0	0
9. per altra assistenza	0	0	0
10. per prestazioni del personale attività i	3.835.000	3.835.000	3.835.000
11. consulenze sanitarie	10.623.400	7.600.000	7.600.000
12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza	0	0	0
13. altri servizi sanitari	5.905.000	5.905.000	5.905.000

	Previsionale 2016	Previsionale 2017	Previsionale 2018	
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000
1. consulenze non sanitarie	875.000	875.000	0	875.000
2. formazione	0	0	0	0
3. lavanderia	0	0	0	0
4. pulizia	0	0	0	0
5. mensa	0	0	0	0
6. riscaldamento	0	0	0	0
7. elaborazione dati	0	0	0	0
8. servizi trasporti non sanitari	0	0	0	0
9. smaltimento rifiuti	0	0	0	0
10. altri servizi non sanitari	0	0	0	0
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	8.725.000	8.725.000		8.725.000
d) prestazioni non sanitarie da privato	34.329.452	33.109.452	0	33.199.452
1. consulenze non sanitarie	300.000	300.000		300.000
2. formazione	85.000	40.000		40.000
3. lavanderia	1.850.000	1.850.000		1.850.000
4. pulizia	10.000.000	10.000.000		10.000.000
5. mensa	5.400.000	5.300.000		5.200.000
6. riscaldamento	4.539.000	4.630.000		4.725.000
7. elaborazione dati	10.000	10.000		10.000
8. servizi di trasporti non sanitari	80.000	80.000		80.000
9. smaltimento rifiuti	1.250.000	1.250.000		1.250.000
10. utenze telefoniche	435.000	435.000		435.000
11. altre utenze	5.617.000	5.706.000		5.796.000
12. altri servizi non sanitari	4.763.452	3.508.452		3.513.452
13. contributi ad associazioni di volontari	0	0		0
14. rimborsi, assegni e contributi	0	0		0
di cui: rimborsi agli assistiti all'estero	0	0		0
di cui: rimborsi agli assistiti in Italia	0	0		0
B3) 3) Manutenzioni e riparazioni	11.385.000	0	11.421.000	11.440.000
a) agli immobili e alle loro pertinenze	5.519.000	5.520.000		5.521.000
b) ai mobili e macchine	1.707.000	1.712.000		1.717.000
c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	4.159.000	4.189.000		4.202.000
d) per gli automezzi	0	0		0
B4) 4) Godimento di beni di terzi	2.307.200	0	2.017.200	1.637.200
a) fitti reali	0	0		0
b) canoni di noleggio e leasing operativ	2.307.200	2.017.200		1.637.200
c) canoni di leasing finanziario	0	0		0
d) altro	0	0		0
B5) 5) Personale sanitario	62.111.085	0	62.111.085	0
B6) 6) Personale professionale	300.870	0	300.870	0
B7) 7) Personale tecnico	2.092.898	0	2.092.898	0
B8) 8) Personale amministrativo	4.086.801	0	4.086.801	0
B9) NE 9) Oneri diversi di gestione	5.243.000	0	5.243.000	0
a) organi sociali e collegio sindacale	670.000	670.000	0	670.000
b) premi di assicurazione	4.043.000	4.043.000		4.043.000
c) spese legali	500.000	500.000		500.000
d) altri oneri di gestione	30.000	30.000		30.000
B10) immateriali	5.000	0	5.000	5.000
a) costi di impianto e di ampliamento	0	0		0
b) costi di ricerca e sviluppo	0	0		0
c) diritti di brevetto e utilizzazione opere	0	0		0
d) altre	5.000	5.000		5.000
B11) 11) Ammortamento dei fabbricati	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000
a) disponibili	0	0		0
b) indisponibili	4.300.000	4.300.000		4.300.000
B12) materiali	2.362.000	0	2.362.000	2.362.000
a) impianti e macchinari	0	0		0
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.000.000	2.000.000		2.000.000
c) mobili e arredi	250.000	250.000		250.000
d) automezzi	0	0		0
e) altri beni	112.000	112.000		112.000
B13) 13) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B14) 14) Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0
a) sanitarie	0	0		0
b) non sanitarie	0	0		0
B15) 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	5.151.928	0	5.300.928	0
a) accantonamenti per rischi	1.421.654	1.570.654		1.831.654
b) accantonamento al fondo trattamento	0	0		0
c) accantonamento al fondo di operosità	500.000	500.000		500.000
d) accantonamento per oneri per il persc	60.000	60.000		60.000
e) accantonamento progetti regionali	3.170.274	3.170.274		3.170.274

	Previsionale 2016	Previsionale 2017	Previsionale 2018
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	<u>270.479.634</u>	<u>266.146.234</u>	<u>266.146.234</u>
produzione (A-B)	<u>8.360.000</u>	<u>8.360.000</u>	<u>8.360.000</u>
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C1) 1) interessi attivi	0	0	0
a) interessi attivi su c/tesoreria	0	0	0
b) altri interessi attivi	0	0	0
C2) 2) altri proventi	0	0	0
C3) 3) interessi passivi	300.000	300.000	300.000
a) interessi passivi su c/tesoreria	0	0	0
b) interessi passivi su mutui	0	0	0
c) interessi passivi convenzioni factoring	0	0	0
d) interessi passivi su altre dilazioni di p	0	0	0
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	0	0	0
f) altri interessi passivi	300.000	300.000	300.000
C4) 4) altri oneri	0	0	0
a) commissioni e spese bancarie	60.000	60.000	60.000
b) altri oneri	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
D) FINANZIARIA			
D1) 1) rivalutazioni	0	0	0
D2) 2) svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E1) 1) minusvalenze	0	0	0
E2) 2) plusvalenze	0	0	0
E3) 3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0
E4) 4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0
E5) 5) sopravvenienze e insussistenze	0	0	0
a) sopravvenienze attive	0	0	0
b) insussistenza di passività	0	0	0
c) sopravvenienze passive	0	0	0
d) insussistenza di attività	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(C+D+E)	<u>8.000.000</u>	<u>8.000.000</u>	<u>8.000.000</u>
IMPOSTE E TASSE	8.000.000	8.000.000	8.000.000
a) IRAP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'az	0	0	0
c) accantonamento al fondo imposte	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Utile o (perdita) di esercizio	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>