

Bilancio Preventivo Anno 2017

Previsionale 2017

A)	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A1)	1) Contributi in conto esercizio		201.396.932
	a) da regione indistinti	197.179.400	
	b) da regione vincolati	2.217.532	
	c) da enti pubblici	2.000.000	
	d) da privati	<u>0</u>	
A2)	TR 2) Proventi e ricavi diversi		71.996.500
	a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti	66.492.000	
	1. da altre ASL e AO della regione	1.512.000	
	di cui per mobilità attiva in compensazione	60.600.000	
	2. ad altri soggetti pubblici della regione		
	3. ad ASL e AO extra regione	<u>4.380.000</u>	
	4. ad altri soggetti pubblici extra regione	0	
	b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti	568.000	
	c) per prestazioni sanitarie erogate in regione	4.280.000	
	d) per prestazioni non sanitarie	0	
	e) fitti attivi	0	
	f) altri proventi	<u>656.500</u>	
A3)	3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		2.970.000
A4)	4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		3.700.000
A5)	5) Costi capitalizzati		6.516.000
	a) da utilizzo contributi in c/capitale	6.516.000	
	b) per lavori eseguiti in economia	<u>0</u>	
	UTILIZZO FONDI VINCOLATI		1.132.000
	RETTIFICA PER INVESTIMENTI		-9.000.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		<u><u>278.711.432</u></u>
B)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B1)	1) Acquisti di beni		98.279.600
	a) beni sanitari	97.717.600	
	b) beni non sanitari	<u>562.000</u>	
B2)	2) Acquisti di servizi		74.178.660
	a) prestazioni sanitarie da pubblico	3.250.000	
	1. da altre ASL e AO della regione	3.250.000	
	a) per medicina di base	0	
	b) per farmaceutica convenzionata	0	

Bilancio Preventivo Anno 2017

Previsionale 2017

c) per somministrazione diretta dei farmaci	0
d) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0
e) per assistenza riabilitativa	0
f) per assistenza integrativa protesica	0
g) per assistenza ospedaliera	0
h) per assistenza termale	0
i) trasporti sanitari per l'emergenza e urgenza	0
j) per altra assistenza	3.250.000
2. da altri soggetti pubblici regionali	0
a) per somministrazione diretta di farmaci	0
b) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0
c) per assistenza riabilitativa	0
d) per assistenza integrativa e protesica	0
e) per assistenza ospedaliera	0
f) per assistenza termale	0
g) trasporti sanitari per emergenza e urgenza	0
h) per altra assistenza	0
3. da ASL e AO extra regione	0
4. da altri soggetti pubblici extra regione	0
b) prestazioni sanitarie da privato	29.374.400
1. per medicina di base da convenzione	0
2. per farmaceutica da convenzione	0
3. per assistenza specialistica SUMAI	8.980.000
4. per altra assistenza specialistica ambu	0
5. per assistenza riabilitativa	0
6. per assistenza integrativa e protesica	0
7. per assistenza ospedaliera	0
8. per assistenza termale	0
9. per altra assistenza	0
10. per prestazioni del personale attività in	3.480.000
11. consulenze sanitarie	8.130.000
12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza	0
13. altri servizi sanitari	8.784.400
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	7.262.000
1. consulenze non sanitarie	1.050.000
2. formazione	0
3. lavanderia	0
4. pulizia	0
5. mensa	0

Bilancio Preventivo Anno 2017

Previsionale 2017

	6. riscaldamento	0	
	7. elaborazione dati	0	
	8. servizi trasporti non sanitari	0	
	9. smaltimento rifiuti	0	
	10. altri servizi non sanitari		
	11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	6.212.000	
	d) prestazioni non sanitarie da privato	34.292.260	
	1. consulenze non sanitarie	242.260	
	2. formazione	30.000	
	3. lavanderia	1.800.000	
	4. pulizia	10.400.000	
	5. mensa	5.300.000	
	6. riscaldamento	4.630.000	
	7. elaborazione dati	1.000.000	
	8. servizi di trasporti non sanitari	90.000	
	9. smaltimento rifiuti	1.300.000	
	10. utenze telefoniche	156.000	
	11. altre utenze	5.710.000	
	12. altri servizi non sanitari	3.634.000	
	13. contributi ad associazioni di volontaria	0	
	14. rimborsi, assegni e contributi		
	<i>di cui: rimborsi agli assistiti all'estero</i>	<i>0</i>	
	<i>di cui: rimborsi agli assistiti in Italia</i>	<i>0</i>	
B3)	3) Manutenzioni e riparazioni		15.113.000
	a) agli immobili e alle loro pertinenze	8.777.000	
	b) ai mobili e macchine	2.220.000	
	c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	4.116.000	
	d) per gli automezzi		
B4)	4) Godimento di beni di terzi		2.020.000
	a) fitti reali		
	b) canoni di noleggio e leasing operativo	2.020.000	
	c) canoni di leasing finanziario	0	
	d) altro	0	
B5)	5) Personale sanitario		59.471.000
B6)	6) Personale professionale		259.500
B7)	7) Personale tecnico		2.078.500
B8)	8) Personale amministrativo		3.675.000
B9)	9) Oneri diversi di gestione		5.868.925
	a) organi sociali e collegio sindacale	573.000	

Bilancio Preventivo Anno 2017

		Previsionale 2017		
	b) premi di assicurazione	4.283.925		
	c) spese legali	1.000.000		
	d) altri oneri di gestione	<u>12.000</u>		
B10)	immateriali		21.000	
	a) costi di impianto e di ampliamento	0		
	b) costi di ricerca e sviluppo	0		
	c) diritti di brevetto e utilizzazione opere d'arte	0		
	d) altre	<u>21.000</u>		
B11)	11) Ammortamento dei fabbricati		3.500.000	
	a) disponibili	0		
	b) indisponibili	<u>3.500.000</u>		
B12)	materiali		3.468.000	
	a) impianti e macchinari			
	b) attrezzature sanitarie e scientifiche	3.000.000		
	c) mobili e arredi	250.000		
	d) automezzi	50.000		
	e) altri beni	<u>168.000</u>		
B13)	13) Svalutazione dei crediti	200.000	200.000	
B14)	14) Variazioni delle rimanenze		0	
	a) sanitarie	0		
	b) non sanitarie	<u>0</u>		
B15)	15) Accantonamenti tipici dell'esercizio		3.884.247	
	a) accantonamenti per rischi	854.480		
	b) accantonamento al fondo trattamento infortuni	0		
	c) accantonamento al fondo di operosità	500.000		
	d) accantonamento per oneri per il personale	62.235		
	e) accantonamento progetti regionali	2.217.532		
	f) accantonamento sussidi e provvidenze per il personale)	<u>250.000</u>		
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)		<u>272.017.432</u>	272217432 -200.000
	(A-B)		<u>6.694.000</u>	
C)	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C1)	1) interessi attivi		0	
	a) interessi attivi su c/tesoreria	0		
	b) altri interessi attivi	<u>0</u>		

Bilancio Preventivo Anno 2017

Previsionale 2017

C2)	2) altri proventi		0
C3)	3) interessi passivi		200.000
	a) interessi passivi su c/ tesoreria	0	
	b) interessi passivi su mutui	0	
	c) interessi passivi convenzioni factoring	0	
	d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamento	0	
	e) interessi di mora e rivalutazione monetaria		
	f) altri interessi passivi	200.000	
C4)	4) altri oneri		44.000
	a) commissioni e spese bancarie	44.000	0
	b) altri oneri	0	
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		244.000
D)	FINANZIARIA		
D1)	1) rivalutazioni		0
D2)	2) svalutazioni		0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		0
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
E1)	1) minusvalenze		0
E2)	2) plusvalenze		0
E3)	3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		0
E4)	4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		0
E5)	5) sopravvenienze e insussistenze		0
	a) sopravvenienze attive	0	
	b) insussistenza di passività	0	
	c) sopravvenienze passive	0	
	d) insussistenza di attività	0	
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	
	Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E)		6.450.000
	IMPOSTE E TASSE		6.450.000
	a) IRAP	5.950.000	
	b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	0	
	c) accantonamento al fondo imposte	500.000	

Allegato a



Bilancio Preventivo Anno 2017

Previsionale 2017

Utile o (perdita) di esercizio

0