

Bilancio Preventivo 2017

		Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
A)	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1)	1) Contributi in conto esercizio	201.396.932	199.179.400	199.179.400
	a) da regione indistinti	197.179.400	197.179.400	197.179.400
	b) da regione vincolati	2.217.532		
	c) da enti pubblici	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	d) da privati	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A2)	2) Proventi e ricavi diversi	71.996.500	74.821.500	77.782.750
	a) per prestazioni sanitarie erogate a sog.	66.492.000	69.317.000	72.278.250
	1. da altre ASL e AO della regione	1.512.000	1.512.000	1.512.000
	di cui per mobilità attiva in compensazione	60.600.000	63.425.000	66.386.250
	2. ad altri soggetti pubblici della regione		0	0
	3. ad ASL e AO extra regione	<u>4.380.000</u>	<u>4.380.000</u>	<u>4.380.000</u>
	4. ad altri soggetti pubblici extra regione	0	0	0
	b) per prestazioni sanitarie erogate a sog.	568.000	568.000	568.000
	c) per prestazioni sanitarie erogate in reg	4.280.000	4.280.000	4.280.000
	d) per prestazioni non sanitarie	0	0	0
	e) fitti attivi	0	0	0
	f) altri proventi	<u>656.500</u>	<u>656.500</u>	<u>656.500</u>
A3)	3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	2.970.000	2.970.000	0
A4)	4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.700.000	3.700.000	0
A5)	5) Costi capitalizzati	6.516.000	6.516.000	0
	a) da utilizzo contributi in c/capitale	6.516.000	6.516.000	6.516.000
	b) per lavori eseguiti in economia	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	UTILIZZO FONDI VINCOLATI	1.132.000	1.132.000	1.132.000
	RETTIFICA PER INVESTIMENTI	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	<u>278.711.432</u>	<u>0</u>	<u>282.280.150</u>
			0	0

Bilancio Preventivo 2017

		Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
B)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		0	0
B1)	1) Acquisti di beni	98.279.600	0	100.681.600
	a) beni sanitari	97.717.600	100.104.600	103.881.600
	b) beni non sanitari	<u>562.000</u>	<u>577.000</u>	<u>587.000</u>
B2)	2) Acquisti di servizi	74.178.660	0	74.596.660
	a) prestazioni sanitarie da pubblico	3.250.000	3.250.000	0
	1. da altre ASL e AO della regione	3.250.000	3.250.000	0
	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 ambulatoriale	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 urgenza	0	0	0
	j) per altra assistenza	3.250.000	3.250.000	0
	2. da altri soggetti pubblici regionali	0	0	0
	a) per somministrazione diretta di farmaci	0	0	0
	b) altra assistenza specialistica ambulatoriale	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 urgenza	0	0	0
	h) per altra assistenza	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	29.374.400	29.374.400	0
	1. per medicina di base da convenzione	0	0	0

Bilancio Preventivo 2017

	Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
2. per farmaceutica da convenzione	0	0	0
3. per assistenza specialistica SUMAI	8.980.000	8.980.000	8.980.000
4. per altra assistenza specialistica ambu	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 int	3.480.000	3.480.000	3.480.000
11. consulenze sanitarie	8.130.000	8.130.000	8.130.000
12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza		0	0
13. altri servizi sanitari	8.784.400	8.784.400	0
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	7.262.000	7.262.000	0
1. consulenze non sanitarie	1.050.000	1.050.000	0
2. formazione	0	0	0
3. lavanderia	0	0	0
4. pulizia	0	0	0
5. mensa	0	0	0
6. riscaldamento	0	0	0
7. elaborazione dati	0	0	0
8. servizi trasporti non sanitari	0	0	0
9. smaltimento rifiuti	0	0	0
10. altri servizi non sanitari		0	0
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	6.212.000	6.212.000	6.212.000
d) prestazioni non sanitarie da privato	34.292.260	34.710.260	34.904.260
1. consulenze non sanitarie	242.260	242.260	242.260
2. formazione	30.000	30.000	30.000
3. lavanderia	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4. pulizia	10.400.000	10.400.000	10.400.000
5. mensa	5.300.000	5.400.000	5.400.000

Bilancio Preventivo 2017

	Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
6. riscaldamento	4.630.000	4.723.000	4.817.000
7. elaborazione dati	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8. servizi di trasporti non sanitari	90.000	90.000	97.000
9. smaltimento rifiuti	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10. utenze telefoniche	156.000	160.000	160.000
11. altre utenze	5.710.000	5.800.000	5.893.000
12. altri servizi non sanitari	3.634.000	3.765.000	3.765.000
13. contributi ad associazioni di volontaria	0	0	0
14. rimborsi, assegni e contributi	0	0	0
<i>di cui: rimborsi agli assistiti all'estero</i>	0	0	0
<i>di cui: rimborsi agli assistiti in Italia</i>	0	0	0
B3) 3) Manutenzioni e riparazioni	15.113.000	0	15.120.000
a) agli immobili e alle loro pertinenze	8.777.000	8.779.000	8.779.000
b) ai mobili e macchine	2.220.000	2.220.000	2.220.000
c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	4.116.000	4.121.000	4.227.000
d) per gli automezzi			0
B4) 4) Godimento di beni di terzi	2.020.000	0	2.170.000
a) fitti reali		0	0
b) canoni di noleggio e leasing operativo	2.020.000	2.170.000	2.176.000
c) canoni di leasing finanziario	0	0	0
d) altro	0	0	0
B5) 5) Personale sanitario	59.471.000	0	59.171.000
B6) 6) Personale professionale	259.500	0	259.500
B7) 7) Personale tecnico	2.078.500	0	2.078.500
B8) 8) Personale amministrativo	3.675.000	0	3.675.000
B9) 9) Oneri diversi di gestione	5.868.925	0	5.899.925
a) organi sociali e collegio sindacale	573.000	573.000	573.000
b) premi di assicurazione	4.283.925	4.311.925	4.330.000
c) spese legali	1.000.000	1.000.000	1.000.000
d) altri oneri di gestione	12.000	15.000	16.000

Bilancio Preventivo 2017

		Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
B10)	immateriali	21.000	0	21.000
	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	21.000	21.000	21.000
B11)	11) Ammortamento dei fabbricati	3.500.000	0	3.500.000
	a) disponibili	0	0	0
	b) indisponibili	3.500.000	3.500.000	3.500.000
B12)	materiali	3.468.000	0	3.468.000
	a) impianti e macchinari		0	0
	b) attrezzature sanitarie e scientifiche	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	c) mobili e arredi	250.000	250.000	250.000
	d) automezzi	50.000	50.000	50.000
	e) altri beni	168.000	168.000	168.000
B13)	13) Svalutazione dei crediti	200.000	200.000	200.000
B14)	14) Variazioni delle rimanenze	0	0	0
	a) sanitarie	0	0	0
	b) non sanitarie	0	0	0
B15)	15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.884.247	0	1.783.715
	a) accantonamenti per rischi	854.480	921.480	120.655
	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	62.235	62.235	62.235
	e) accantonamento progetti regionali	2.217.532		
	f) accantonamento sussidi e provvidenze per il personale	250.000	300.000	350.000
			0	0
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	272.017.432	0	272.624.900
			0	0
	produzione (A-B)	6.694.000	0	6.694.000

Bilancio Preventivo 2017

Previsionale 2017		Previsionale 2018		Previsionale 2019	
C)	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
C1)	1) interessi attivi	0	0	0	0
	a) interessi attivi su c/tesoreria	0	0	0	0
	b) altri interessi attivi		0	0	0
C2)	2) altri proventi	0	0	0	0
C3)	3) interessi passivi	200.000	0	200.000	0
	a) interessi passivi su c/tesoreria	0	0	0	0
	b) interessi passivi su mutui	0	0	0	0
	c) interessi passivi convenzioni factoring	0	0	0	0
	d) interessi passivi su altre dilazioni di p.	0	0	0	0
	e) interessi di mora e rivalutazione monetaria		0	0	0
	f) altri interessi passivi	200.000	200.000	200.000	
C4)	4) altri oneri	44.000	0	0	44.000
	a) commissioni e spese bancarie	44.000	44.000	44.000	0
	b) altri oneri	0	0	0	0
	(C)	244.000	244.000	244.000	244.000
D)	RETTE E VALORI FINANZIARI				
D1)	1) rivalutazioni	0	0	0	0
D2)	2) svalutazioni	0	0	0	0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
E1)	1) minusvalenze	0	0	0	0
E2)	2) plusvalenze	0	0	0	0
E3)	3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0	0
E4)	4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0

Bilancio Preventivo 2017

	Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
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
		0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
		0	0
(C+D+E)	6.450.000	6.450.000	6.450.000
		0	0
IMPOSTE E TASSE	6.450.000	6.450.000	6.450.000
a) IRAP	5.950.000	5.950.000	5.950.000
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	0	0	0
c) accantonamento al fondo imposte	500.000	500.000	500.000
Utile o (perdita) di esercizio	0	0	0