

Previsionale 2018
-------------------

A)	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
A1)	<b>1) Contributi in conto esercizio</b>		<b>86.068.036</b>
	a) da regione indistinti	80.566.000	
	b) da regione vincolati	3.358.036	
	c) da enti pubblici	2.094.000	
	d) da privati	50.000	
		<hr/>	
A2)	<b>TR 2) Proventi e ricavi diversi</b>		<b>197.447.000</b>
	a) per prestazioni sanitarie erogate a sog	191.960.000	
	1. da altre ASL e AO della regione	186.490.000	
	di cui per mobilità attiva in compensazioni	47.000.000	
	2. ad altri soggetti pubblici della regione	1.090.000	
	3. ad ASL e AO extra regione	4.380.000	
	4. ad altri soggetti pubblici extra regione	0	
	b) per prestazioni sanitarie erogate a sog	893.000	
	c) per prestazioni sanitarie erogate in reg	4.065.000	
	d) per prestazioni non sanitarie	0	
	e) fitti attivi	0	
	f) altri proventi	529.000	
		<hr/>	
A3)	<b>3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</b>	0	2.405.000
A4)	<b>4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</b>	0	3.822.000
A5)	<b>5) Costi capitalizzati</b>	0	4.755.000
	a) da utilizzo contributi in c/capitale	0	
	b) per lavori eseguiti in economia	0	0
		<hr/>	
	UTILIZZO FONDI VINCOLATI		2.050.000
	RETTIFICA PER INVESTIMENTI		-6.000.000
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>290.547.036</b>
		<hr/> <hr/>	
B)	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
B1)	<b>1) Acquisti di beni</b>		<b>95.068.000</b>
	a) beni sanitari	94.608.000	
	b) beni non sanitari	460.000	
		<hr/>	
B2)	<b>2) Acquisti di servizi</b>		<b>130.663.600</b>
	a) prestazioni sanitarie da pubblico	54.333.000	
	1. da altre ASL e AO della regione	1.125.000	
	a) per medicina di base	0	
	b) per farmaceutica convenzionata	0	
	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	1.125.000	
	2. da altri soggetti pubblici regionali	53.208.000	
	a) per somministrazione diretta di farmaci	0	
	b) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	

<b>Previsionale 2018</b>
--------------------------

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	53.208.000
<b>3. da ASL e AO extra regione</b>	<b>2.535.000,00</b>
<b>4. da altri soggetti pubblici extra regione</b>	
<b>b) prestazioni sanitarie da privato</b>	<b>35.821.000</b>
1. per medicina di base da convenzione	0
2. per farmaceutica da convenzione	0
3. per assistenza specialistica SUMAI	<b>8.836.000</b>
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 ir	<b>3.465.000</b>
11. consulenze sanitarie	7.935.000
12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza	
13. altri servizi sanitari	15.585.000
<b>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</b>	<b>6.682.600</b>
1. consulenze non sanitarie	<b>1.250.000</b>
2. formazione	0
3. lavanderia	0
4. pulizia	0
5. mensa	0
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	5.432.600
<b>d) prestazioni non sanitarie da privato</b>	<b>33.827.000</b>
1. consulenze non sanitarie	<b>1.300.000</b>
2. formazione	40.000
3. lavanderia	1.800.000
4. pulizia	10.000.000
5. mensa	4.700.000
6. riscaldamento	4.000.000
7. elaborazione dati	1.800.000
8. servizi di trasporti non sanitari	80.000
9. smaltimento rifiuti	1.200.000
10. utenze telefoniche	90.000
11. altre utenze	5.150.000
12. altri servizi non sanitari	3.667.000
13. contributi ad associazioni di volontari	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>

		Previsionale 2018
B3)	<b>3) Manutenzioni e riparazioni</b>	<b>14.750.000</b>
	a) agli immobili e alle loro pertinenze	10.420.000
	b) ai mobili e macchine	30.000
	c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	4.300.000
	d) per gli automezzi	
B4)	<b>4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.000.000</b>
	a) fitti reali	
	b) canoni di noleggio e leasing operativo	2.000.000
	c) canoni di leasing finanziario	0
	d) altro	<u>0</u>
B5)	<b>5) Personale sanitario</b>	<b>19.398.000</b>
B6)	<b>6) Personale professionale</b>	
B7)	<b>7) Personale tecnico</b>	<b>2.575.000</b>
B8)	<b>8) Personale amministrativo</b>	<b>829.000</b>
B9)	<b>9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.896.000</b>
	a) organi sociali e collegio sindacale	540.000
	b) premi di assicurazione	4.800.000
	c) spese legali	500.000
	d) altri oneri di gestione	<u>56.000</u>
B10)	<b>immateriali</b>	<b>23.000</b>
	a) costi di impianto e di ampliamento	0
	b) costi di ricerca e sviluppo	0
	c) diritti di brevetto e utilizzazione opere	0
	d) altre	<u>23.000</u>
B11)	<b>11) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>1.500.000</b>
	a) disponibili	0
	b) indisponibili	<u>1.500.000</u>
B12)	<b>materiali</b>	<b>4.003.000</b>
	a) impianti e macchinari	3.000
	b) attrezzature sanitarie e scientifiche	3.500.000
	c) mobili e arredi	300.000
	d) automezzi	45.000
	e) altri beni	<u>155.000</u>
B13)	<b>13) Svalutazione dei crediti</b>	<b>121.000</b>
B14)	<b>14) Variazioni delle rimanenze</b>	<b>0</b>
	a) sanitarie	0
	b) non sanitarie	<u>0</u>
B15)	<b>15) Accantonamenti tipici dell'esercizio</b>	<b>5.733.036</b>
	a) accantonamenti per rischi	1.200.000
	b) accantonamento al fondo trattamento	0
	c) accantonamento al fondo di operosità	500.000
	d) accantonamento per oneri per il persc	275.000
	e) accantonamento progetti regionali	<u>3.358.036</u>
	f) accantonamento sussidi e provvidenze per il personale	<u>400.000</u>
	<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b><u><u>282.559.636</u></u></b>
	<b>(A-B)</b>	<b><u><u>7.987.400</u></u></b>
C)	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	

		Previsionale 2018
C1)	<b>1) interessi attivi</b>	<b>0</b>
	a) interessi attivi su c/tesoreria	0
	b) altri interessi attivi	0
C2)	<b>2) altri proventi</b>	<b>0</b>
C3)	<b>3) interessi passivi</b>	<b>100.000</b>
	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 p.	0
	e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	0
	f) altri interessi passivi	100.000
C4)	<b>4) altri oneri</b>	<b>100.000</b>
	a) commissioni e spese bancarie	100.000
	b) altri oneri	0
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>200.000</b>
D)	<b>FINANZIARIA</b>	
D1)	<b>1) rivalutazioni</b>	<b>0</b>
D2)	<b>2) svalutazioni</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>	<b>0</b>
E)	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	
E1)	<b>1) minusvalenze</b>	<b>0</b>
E2)	<b>2) plusvalenze</b>	<b>0</b>
E3)	<b>3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria</b>	<b>0</b>
E4)	<b>4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche</b>	<b>0</b>
E5)	<b>5) sopravvenienze e insussistenze</b>	<b>0</b>
	a) sopravvenienze attive	0
	b) insussistenza di passività	0
	c) sopravvenienze passive	0
	d) insussistenza di attività	0
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>
	<b>(C+D+E)</b>	<b>7.787.400</b>
	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>7.787.400</b>
	a) IRAP	6.587.400
	b) imposte, tasse e tributi a carico dell'az	0
	c) accantonamento al fondo imposte	1.200.000
	<b>Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>0</b>