

Bilancio Preventivo Pluriennale 2018/2020

	Previsionale 2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) 1) Contributi in conto esercizio	86.068.036	86.068.036	86.068.036
a) da regione indistinti	80.566.000	80.566.000	80.566.000
b) da regione vincolati	3.358.036	3.358.036	3.358.036
c) da enti pubblici	2.094.000	2.094.000	2.094.000
d) da privati	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
A2) TR 2) Proventi e ricavi diversi	197.447.000	197.447.000	197.447.000
a) per prestazioni sanitarie erogate a sog	191.960.000	191.960.000	191.960.000
1. da altre ASL e AO della regione	186.490.000	186.490.000	186.490.000
di cui per mobilità attiva in compensazio	47.000.000	47.000.000	47.000.000
2. ad altri soggetti pubblici della regione	1.090.000	1.090.000	1.090.000
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	893.000	893.000	893.000
c) per prestazioni sanitarie erogate in reg	4.065.000	4.065.000	4.065.000
d) per prestazioni non sanitarie	0	0	0
e) fitti attivi	0	0	0
f) altri proventi	<u>529.000</u>	<u>529.000</u>	<u>529.000</u>
A3) 3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	0	2.405.000	0
A4) 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0	3.822.000	0
A5) 5) Costi capitalizzati	0	4.755.000	0
a) da utilizzo contributi in c/capitale	0	0	0
b) per lavori eseguiti in economia	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIZZO FONDI VINCOLATI	2.050.000	2.050.000	2.050.000
RETTIFICA PER INVESTIMENTI	<u>-6.000.000</u>	<u>-6.000.000</u>	<u>-6.000.000</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	<u>290.547.036</u>	<u>290.547.036</u>	<u>290.547.036</u>
B) B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B1) 1) Acquisti di beni	95.068.000	95.068.000	95.068.000
a) beni sanitari	94.608.000	94.608.000	94.608.000
b) beni non sanitari	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>
B2) 2) Acquisti di servizi	130.663.600	130.663.600	130.663.600
a) prestazioni sanitarie da pubblico	54.333.000	54.333.000	54.333.000
1. da altre ASL e AO della regione	1.125.000	1.125.000	1.125.000
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

Bilancio Preventivo Pluriennale 2018/2020

	Previsionale 2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
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	1.125.000	1.125.000	1.125.000
2. da altri soggetti pubblici regionali	53.208.000	53.208.000	53.208.000
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	53.208.000	53.208.000	53.208.000
3. da ASL e AO extra regione	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00
4. da altri soggetti pubblici extra regione			
b) prestazioni sanitarie da privato	35.821.000	35.821.000	35.821.000
1. per medicina di base da convenzione	0	0	0
2. per farmaceutica da convenzione	0	0	0
3. per assistenza specialistica SUMAI	8.836.000	8.836.000	8.836.000
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	3.465.000	3.465.000	3.465.000
11. consulenze sanitarie	7.935.000	7.935.000	7.935.000
12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza			
13. altri servizi sanitari	15.585.000	15.585.000	15.585.000
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	6.682.600	6.682.600	6.682.600
1. consulenze non sanitarie	1.250.000	1.250.000	1.250.000
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			
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	5.432.600	5.432.600	5.432.600
d) prestazioni non sanitarie da privato	33.827.000	33.827.000	33.827.000
1. consulenze non sanitarie	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2. formazione	40.000	40.000	40.000

Bilancio Preventivo Pluriennale 2018/2020

	Previsionale 2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020	
3. lavanderia	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
4. pulizia	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
5. mensa	4.700.000	4.700.000	4.700.000	
6. riscaldamento	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
7. elaborazione dati	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
8. servizi di trasporti non sanitari	80.000	80.000	80.000	
9. smaltimento rifiuti	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
10. utenze telefoniche	90.000	90.000	90.000	
11. altre utenze	5.150.000	5.150.000	5.150.000	
12. altri servizi non sanitari	3.667.000	3.667.000	3.667.000	
13. contributi ad associazioni di volontari	0	0	0	
14. rimborsi, assegni e contributi				
<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		14.750.000	14.750.000	14.750.000
a) agli immobili e alle loro pertinenze	10.420.000	10.420.000	10.420.000	
b) ai mobili e macchine	30.000	30.000	30.000	
c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	4.300.000	4.300.000	4.300.000	
d) per gli automezzi				
B4) 4) Godimento di beni di terzi		2.000.000	2.000.000	2.000.000
a) fitti reali				
b) canoni di noleggio e leasing operativ	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
c) canoni di leasing finanziario	0	0	0	
d) altro	0	0	0	
B5) 5) Personale sanitario		19.398.000	19.398.000	19.398.000
B6) 6) Personale professionale				
B7) 7) Personale tecnico		2.575.000	2.575.000	2.575.000
B8) 8) Personale amministrativo		829.000	829.000	829.000
B9) NE 9) Oneri diversi di gestione		5.896.000	5.896.000	5.896.000
a) organi sociali e collegio sindacale	540.000	540.000	540.000	
b) premi di assicurazione	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
c) spese legali	500.000	500.000	500.000	
d) altri oneri di gestione	56.000	56.000	56.000	
B10) immateriali		23.000	23.000	23.000
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	23.000	23.000	23.000	
B11) 11) Ammortamento dei fabbricati		1.500.000	1.500.000	1.500.000
a) disponibili	0	0	0	
b) indisponibili	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

Bilancio Preventivo Pluriennale 2018/2020

	Previsionale 2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
B12) materiali	4.003.000	4.003.000	4.003.000
a) impianti e macchinari	3.000	3.000	3.000
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	3.500.000	3.500.000	3.500.000
c) mobili e arredi	300.000	300.000	300.000
d) automezzi	45.000	45.000	45.000
e) altri beni	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
B13) 13) Svalutazione dei crediti	121.000	121.000	121.000
B14) 14) Variazioni delle rimanenze	0	0	0
a) sanitarie	0	0	0
b) non sanitarie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B15) 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	5.733.036	5.733.036	5.733.036
a) accantonamenti per rischi	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	275.000	275.000	275.000
e) accantonamento progetti regionali	<u>3.358.036</u>	<u>3.358.036</u>	<u>3.358.036</u>
f) accantonamento sussidi e provvidenze per il personale	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	<u>282.559.636</u>	<u>282.559.636</u>	<u>282.559.636</u>
produzione (A-B)	<u>7.987.400</u>	<u>7.987.400</u>	<u>7.987.400</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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
C2) 2) altri proventi	0	0	0
C3) 3) interessi passivi	100.000	100.000	100.000
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			
f) altri interessi passivi	100.000	100.000	100.000
C4) 4) altri oneri	100.000	100.000	100.000
a) commissioni e spese bancarie	100.000	100.000	100.000
b) altri oneri	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(C)	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
D) FINANZIARIA			
D1) 1) rivalutazioni	0	0	0
D2) 2) svalutazioni	0	0	0

Bilancio Preventivo Pluriennale 2018/2020

	Previsionale 2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
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>7.787.400</u>	<u>7.787.400</u>	<u>7.787.400</u>
IMPOSTE E TASSE	7.787.400	7.787.400	7.787.400
a) IRAP	6.587.400	6.587.400	6.587.400
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'az	0	0	0
c) accantonamento al fondo imposte	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>
Utile o (perdita) di esercizio	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>