

Previsionale 2019

A)	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A1)	1) Contributi in conto esercizio		110.801.084
	a) da regione indistinti	104.349.654	
	b) da regione vincolati	4.451.430	
	c) da enti pubblici	2.000.000	
	d) da privati		
A2)	TR 2) Proventi e ricavi diversi		199.466.800
	a) per prestazioni sanitarie erogate a sogge	194.966.000	
	1. da altre ASL e AO della regione	186.977.000	
	di cui per mobilità attiva in compensazione	46.977.000	
	2. ad altri soggetti pubblici della regione	1.074.000	
	3. ad ASL e AO extra regione	<u>6.915.000</u>	
	4. ad altri soggetti pubblici extra regione	0	
	b) per prestazioni sanitarie erogate a sogge	890.000	
	c) per prestazioni sanitarie erogate in regin	3.610.800	
	d) per prestazioni non sanitarie	0	
	e) fitti attivi	0	
	f) altri proventi	0	1.032.000
A3)	3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		3.550.000
A4)	4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		3.700.000
A5)	5) Costi capitalizzati		7.670.000
	a) da utilizzo contributi in c/capitale	0	
	b) per lavori eseguiti in economia	0	0
	UTILIZZO FONDI VINCOLATI		2.050.000
	RETTIFICA PER INVESTIMENTI		-15.000.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		<u>313.269.884</u>
B)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B1)	1) Acquisti di beni		97.640.000
	a) beni sanitari	96.880.000	
	b) beni non sanitari	760.000	
B2)	2) Acquisti di servizi		127.804.536
	a) prestazioni sanitarie da pubblico	47.583.000	
	1. da altre ASL e AO della regione	4.155.000	
	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	4.155.000	
	2. da altri soggetti pubblici regionali	300.000	
	a) per somministrazione diretta di farmaci	0	
	b) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	



Previsionale 2019

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	300.000	
i) ind.personale sanitario universitario	43.128.000	
3. da ASL e AO extra regione		500.000
4. da altri soggetti pubblici extra regione		200000
b) prestazioni sanitarie da privato	32.376.000	
1. per medicina di base da convenzione	0	
2. per farmaceutica da convenzione	0	
3. per assistenza specialistica SUMAI	9.466.000	
4. per altra assistenza specialistica ambule	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 intr	2.830.000	
11. consulenze sanitarie	8.750.000	
12. trasporti sanitari per emergenza e urgen	330.000	
13. altri servizi sanitari	11.000.000	
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	6.056.536	
1. consulenze non sanitarie	1.560.000	
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	0	
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	316.536	
12. indennità personale universitario non san	4.180.000	
d) prestazioni non sanitarie da privato	41.789.000	
1. consulenze non sanitarie	1.350.000	
2. formazione	90.000	
3. lavanderia	2.000.000	
4. pulizia	11.000.000	
5. mensa	6.000.000	
6. riscaldamento	4.700.000	
7. elaborazione dati	4.300.000	
8. servizi di trasporti non sanitari	90.000	
9. smaltimento rifiuti	1.500.000	
10. utenze telefoniche	530.000	
11. altre utenze	5.750.000	
12. altri servizi non sanitari	4.479.000	
13. contributi ad associazioni di volontariatc	0	

		Previsionale 2019	
	14. rimborsi, assegni e contributi		
	<i>di cui: rimborsi agli assistiti all'estero</i>	0	
	<i>di cui: rimborsi agli assistiti in Italia</i>	0	
B3)	3) Manutenzioni e riparazioni		19.505.000
	a) agli immobili e alle loro pertinenze	7.100.000	
	b) agli impianti e macchinari	7.500.000	
	c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	4.000.000	
	d) per mobili ed arredi	5.000	
	e) per gli automezzi	20.000	
	f) altre manutenzioni e riparazioni	880.000	
B4)	4) Godimento di beni di terzi		1.150.000
	a) fitti reali		
	b) canoni di noleggio e leasing operativo	1.150.000	
	c) canoni di leasing finanziario	0	
	d) altro	0	
B5)	5) Personale sanitario		28.463.498
B6)	6) Personale professionale		80.386
B7)	7) Personale tecnico		2.467.376
B8)	8) Personale amministrativo		861.055
B9)	9) Oneri diversi di gestione		6.250.000
	a) organi sociali e collegio sindacale	590.000	
	b) premi di assicurazione	4.120.000	
	c) spese legali	1.500.000	
	d) altri oneri di gestione	40.000	
B10)	immateriali		8.000
	a) costi di impianto e di ampliamento	0	
	b) costi di ricerca e sviluppo	0	
	c) diritti di brevetto e utilizzazione opere d'	0	
	d) altre	8.000	
B11)	11) Ammortamento dei fabbricati		1.805.000
	a) disponibili	0	
	b) indisponibili	1.805.000	
B12)	materiali		5.857.000
	a) impianti e macchinari	3.000	
	b) attrezzature sanitarie e scientifiche	5.000.000	
	c) mobili e arredi	360.000	
	d) automezzi	40.000	
	e) altri beni	454.000	
B13)	13) Svalutazione dei crediti	0	0
B14)	14) Variazioni delle rimanenze		0
	a) sanitarie	0	
	b) non sanitarie	0	
B15)	15) Accantonamenti tipici dell'esercizio		12.088.430
	a) accantonamenti per rischi	6.200.000	
	b) accantonamento al fondo trattamento fi	0	
	c) accantonamento al fondo di operosità S	550.000	
	d) accantonamento per oneri per il person.	640.000	
	e) accantonamento progetti regionali	4.451.430	
	f) accantonamento sussidi e provvidenze per il personale	247.000	

		Previsionale 2019
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	304.680.281
	(A-B)	8.589.603
C)	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
C1)	1) interessi attivi	0
	a) interessi attivi su c/tesoreria	0
	b) altri interessi attivi	0
C2)	2) altri proventi	0
C3)	3) interessi passivi	100.000
	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 pag	0
	e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	0
	f) altri interessi passivi	100.000
C4)	4) altri oneri	50.000
	a) commissioni e spese bancarie	50.000
	b) altri oneri	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	150.000
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 (E)	0
	Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E)	8.439.603
	IMPOSTE E TASSE	8.439.603
	a) IRAP	7.239.603
	b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	0
	c) accantonamento al fondo imposte	1.200.000
	Utile o (perdita) di esercizio	0