

Bilancio Preventivo Pluriennale 2019/2021

	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) 1) Contributi in conto esercizio	110.801.084	110.801.084	110.801.084
a) da regione indistinti	104.349.654	104.349.654	104.349.654
b) da regione vincolati	4.451.430	4.451.430	4.451.430
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) TR 2) Proventi e ricavi diversi	199.466.800	199.466.800	199.466.800
a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti	194.966.000	194.966.000	194.966.000
1. da altre ASL e AO della regione	186.977.000	186.977.000	186.977.000
di cui per mobilità attiva in compensazione	46.977.000	46.977.000	46.977.000
2. ad altri soggetti pubblici della regione	1.074.000	1.074.000	1.074.000
3. ad ASL e AO extra regione	<u>6.915.000</u>	<u>6.915.000</u>	<u>6.915.000</u>
4. ad altri soggetti pubblici extra regione	0	0	0
b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti	890.000	890.000	890.000
c) per prestazioni sanitarie erogate in regione	3.610.800	3.610.800	3.610.800
d) per prestazioni non sanitarie	0	0	0
e) fitti attivi	0	0	0
f) altri proventi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.032.000	1.032.000	1.032.000
A3) 3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	3.550.000	0	3.550.000
A4) 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.700.000	0	3.700.000
A5) 5) Costi capitalizzati	7.670.000	0	7.670.000
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	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	<u>313.269.884</u>	<u>313.269.884</u>	<u>313.269.884</u>



Bilancio Preventivo Pluriennale 2019/2021

	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
B) B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B1) 1) Acquisti di beni		97.640.000	97.640.000
a) beni sanitari	96.880.000	96.880.000	96.880.000
b) beni non sanitari	<u>760.000</u>	<u>760.000</u>	<u>760.000</u>
B2) 2) Acquisti di servizi		127.804.536	127.804.536
a) prestazioni sanitarie da pubblico	47.583.000	47.583.000	47.583.000
1. da altre ASL e AO della regione	4.155.000	4.155.000	4.155.000
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 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	<u>4.155.000</u>	<u>4.155.000</u>	<u>4.155.000</u>
2. da altri soggetti pubblici regionali	300.000	300.000	300.000
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	300.000	300.000	300.000
i) ind.personale sanitario universitario	43.128.000	43.128.000	43.128.000
3. da ASL e AO extra regione	500.000	500.000	500.000
4. da altri soggetti pubblici extra regione	200000	200000	200000
b) prestazioni sanitarie da privato	32.376.000	32.376.000	32.376.000
1. per medicina di base da convenzione	0	0	0



Bilancio Preventivo Pluriennale 2019/2021

	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
2. per farmaceutica da convenzione	0	0	0
3. per assistenza specialistica SUMAI	9.466.000	9.466.000	9.466.000
4. per altra assistenza specialistica ambula	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 intr	2.830.000	2.830.000	2.830.000
11. consulenze sanitarie	8.750.000	8.750.000	8.750.000
12. trasporti sanitari per emergenza e urger	330.000	330.000	330.000
13. altri servizi sanitari	11.000.000	11.000.000	11.000.000
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	6.056.536	6.056.536	6.056.536
1. consulenze non sanitarie	1.560.000	1.560.000	1.560.000
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	0	0	0
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	316.536	316.536	316.536
12. indennità personale universitario non san	4.180.000	4.180.000	4.180.000
d) prestazioni non sanitarie da privato	41.789.000	41.789.000	41.789.000
1. consulenze non sanitarie	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2. formazione	90.000	90.000	90.000
3. lavanderia	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4. pulizia	11.000.000	11.000.000	11.000.000
5. mensa	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Bilancio Preventivo Pluriennale 2019/2021

	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
6. riscaldamento	4.700.000	4.700.000	4.700.000
7. elaborazione dati	4.300.000	4.300.000	4.300.000
8. servizi di trasporti non sanitari	90.000	90.000	90.000
9. smaltimento rifiuti	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10. utenze telefoniche	530.000	530.000	530.000
11. altre utenze	5.750.000	5.750.000	5.750.000
12. altri servizi non sanitari	4.479.000	4.479.000	4.479.000
13. contributi ad associazioni di volontariato	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	19.505.000	19.505.000	19.505.000
a) agli immobili e alle loro pertinenze	7.100.000	7.100.000	7.100.000
b) agli impianti e macchinari	7.500.000	7.500.000	7.500.000
c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	4.000.000	4.000.000	4.000.000
d) per mobili ed arredi	5.000	5.000	5.000
e) per gli automezzi	20.000	20.000	20.000
f) altre manutenzioni e riparazioni	880.000	880.000	880.000
B4) 4) Godimento di beni di terzi	1.150.000	1.150.000	1.150.000
a) fitti reali			
b) canoni di noleggio e leasing operativo	1.150.000	1.150.000	1.150.000
c) canoni di leasing finanziario	0	0	0
d) altro	0	0	0
B5) 5) Personale sanitario	28.463.498	28.463.498	28.463.498
B6) 6) Personale professionale	80.386	80.386	80.386
B7) 7) Personale tecnico	2.467.376	2.467.376	2.467.376
B8) 8) Personale amministrativo	861.055	861.055	861.055
B9) NE 9) Oneri diversi di gestione	6.250.000	6.250.000	6.250.000
a) organi sociali e collegio sindacale	590.000	590.000	590.000
b) premi di assicurazione	4.120.000	4.120.000	4.120.000

Bilancio Preventivo Pluriennale 2019/2021

	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
c) spese legali	1.500.000	1.500.000	1.500.000
d) altri oneri di gestione	40.000	40.000	40.000
B10) immateriali	8.000	8.000	8.000
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 d'	0	0	0
d) altre	8.000	8.000	8.000
B11) 11) Ammortamento dei fabbricati	1.805.000	1.805.000	1.805.000
a) disponibili	0	0	0
b) indisponibili	1.805.000	1.805.000	1.805.000
B12) materiali	5.857.000	5.857.000	5.857.000
a) impianti e macchinari	3.000	3.000	3.000
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	5.000.000	5.000.000	5.000.000
c) mobili e arredi	360.000	360.000	360.000
d) automezzi	40.000	40.000	40.000
e) altri beni	454.000	454.000	454.000
B13) 13) Svalutazione dei crediti	0	0	0
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	12.088.430	12.088.430	12.088.430
a) accantonamenti per rischi	6.200.000	6.200.000	6.200.000
b) accantonamento al fondo trattamento fi	0	0	0
c) accantonamento al fondo di operosità S	550.000	550.000	550.000
d) accantonamento per oneri per il person.	640.000	640.000	640.000
e) accantonamento progetti regionali	4.451.430	4.451.430	4.451.430
f) accantonamento sussidi e provvidenze per il personale	247.000	247.000	247.000
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	304.680.281	304.680.281	304.680.281

Bilancio Preventivo Pluriennale 2019/2021

	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
(A-B)	8.589.603	8.589.603	8.589.603
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			
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 pag	0	0	0
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria			
f) altri interessi passivi	100.000	100.000	100.000
C4) 4) altri oneri	50.000	50.000	50.000
a) commissioni e spese bancarie	50.000	50.000	50.000
b) altri oneri	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	150.000	150.000	150.000
D) FINANZIARIA			
D1) 1) rivalutazioni	0	0	0
D2) 2) svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0
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

Bilancio Preventivo Pluriennale 2019/2021

	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
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 (0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E)	8.439.603	8.439.603	8.439.603
IMPOSTE E TASSE	8.439.603	8.439.603	8.439.603
a) IRAP	7.239.603	7.239.603	7.239.603
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azie	0	0	0
c) accantonamento al fondo imposte	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Utile o (perdita) di esercizio	0	0	0