

Previsionale 2018

A)	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A1)	1) Contributi in conto esercizio		86.068.036
	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)	TR 2) Proventi e ricavi diversi		197.447.000
	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)	3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	0	2.405.000
A4)	4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0	3.822.000
A5)	5) Costi capitalizzati	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
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		290.547.036
		<hr/> <hr/>	
B)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B1)	1) Acquisti di beni		95.068.000
	a) beni sanitari	94.608.000	
	b) beni non sanitari	460.000	
		<hr/>	
B2)	2) Acquisti di servizi		130.663.600
	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	

Previsionale 2018

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
3. da ASL e AO extra regione	2.535.000,00
4. da altri soggetti pubblici extra regione	
b) prestazioni sanitarie da privato	35.821.000
1. per medicina di base da convenzione	0
2. per farmaceutica da convenzione	0
3. per assistenza specialistica SUMAI	8.836.000
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	3.465.000
11. consulenze sanitarie	7.935.000
12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza	
13. altri servizi sanitari	15.585.000
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	6.682.600
1. consulenze non sanitarie	1.250.000
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	
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	5.432.600
d) prestazioni non sanitarie da privato	33.827.000
1. consulenze non sanitarie	1.300.000
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)	3) Manutenzioni e riparazioni	14.750.000
	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)	4) Godimento di beni di terzi	2.000.000
	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)	5) Personale sanitario	19.398.000
B6)	6) Personale professionale	
B7)	7) Personale tecnico	2.575.000
B8)	8) Personale amministrativo	829.000
B9)	9) Oneri diversi di gestione	5.896.000
	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)	immateriali	23.000
	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)	11) Ammortamento dei fabbricati	1.500.000
	a) disponibili	0
	b) indisponibili	<u>1.500.000</u>
B12)	materiali	4.003.000
	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)	13) Svalutazione dei crediti	121.000
B14)	14) Variazioni delle rimanenze	0
	a) sanitarie	0
	b) non sanitarie	<u>0</u>
B15)	15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	5.733.036
	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>
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	<u><u>282.559.636</u></u>
	(A-B)	<u><u>7.987.400</u></u>
C)	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	

		Previsionale 2018
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 p.	0
	e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	0
	f) altri interessi passivi	100.000
C4)	4) altri oneri	100.000
	a) commissioni e spese bancarie	100.000
	b) altri oneri	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	200.000
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	0
	(C+D+E)	7.787.400
	IMPOSTE E TASSE	7.787.400
	a) IRAP	6.587.400
	b) imposte, tasse e tributi a carico dell'az	0
	c) accantonamento al fondo imposte	1.200.000
	Utile o (perdita) di esercizio	0