



ALLEGATO "3"
Bilancio Pluriennale di Previsione
Anno 2013/2015

BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2013/2015

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	VARIAZIONE 2014/2013		VARIAZIONE 2015/2014	
				Importo	%	Importo	%
				A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	2.528.308.736	2.514.191.944	2.514.191.944	-14.116.792	-0,6%	-	0,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.527.701.900	2.513.585.277	2.513.585.277	-14.116.623	-0,6%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	606.836	606.667	606.667	-169	0,0%	-	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	16.901	16.732	16.732	-169	-1,0%	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	589.935	589.935	589.935	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.662.495	-	-	7.662.495	-100,0%	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	106.960.622	105.538.652	105.538.652	-1.421.970	-1,3%	-	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	71.073.125	69.651.155	69.651.155	-1.421.970	-2,0%	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.929.062	20.929.062	20.929.062	-	0,0%	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	14.958.435	14.958.435	14.958.435	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.409.033	3.985.222	3.985.222	-5.423.811	-57,6%	-	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	38.992.057	38.992.057	38.992.057	-	0,0%	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	30.877.320	30.568.546	30.568.546	-308.774	-1,0%	-	0,0%

CONTO ECONOMICO								Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	VARIAZIONE 2014/2013		VARIAZIONE 2015/2014			
				Importo	%	Importo	%		
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-		
9) Altri ricavi e proventi	4.721.469	4.721.469	4.721.469	-	0,0%	-	0,0%		
Totale A)	2.711.606.742	2.697.997.890	2.697.997.890	-13.608.852	-0,5%	-	0,0%		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-	-	-	-	-	-		
1) Acquisti di beni	313.509.781	310.422.709	310.422.709	-3.087.072	-1,0%	-	0,0%		
a) Acquisti di beni sanitari	300.793.978	297.834.064	297.834.064	-2.959.914	-1,0%	-	0,0%		
b) Acquisti di beni non sanitari	12.715.803	12.588.645	12.588.645	-127.158	-1,0%	-	0,0%		
2) Acquisti di servizi sanitari	1.406.868.757	1.398.280.102	1.398.280.102	-8.588.655	-0,6%	-	0,0%		
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	173.398.526	171.669.486	171.669.486	-1.729.040	-1,0%	-	0,0%		
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	251.047.064	248.556.437	248.556.437	-2.490.627	-1,0%	-	0,0%		
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	134.807.740	134.377.585	134.377.585	-430.155	-0,3%	-	0,0%		
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	73.655.545	72.918.989	72.918.989	-736.556	-1,0%	-	0,0%		
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	29.617.105	29.320.934	29.320.934	-296.171	-1,0%	-	0,0%		
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.846.280	12.717.818	12.717.818	-128.462	-1,0%	-	0,0%		
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	513.863.331	512.784.940	512.784.940	-1.078.391	-0,2%	-	0,0%		
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.069.286	18.878.593	18.878.593	-190.693	-1,0%	-	0,0%		
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	41.573.080	41.573.080	41.573.080	-	0,0%	-	0,0%		
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	5.155.172	5.118.668	5.118.668	-36.504	-0,7%	-	0,0%		
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	23.393.758	23.165.095	23.165.095	-228.663	-1,0%	-	0,0%		
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	67.919.553	67.278.423	67.278.423	-641.130	-0,9%	-	0,0%		
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.902.089	15.743.068	15.743.068	-159.021	-1,0%	-	0,0%		
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.982.350	8.892.526	8.892.526	-89.824	-1,0%	-	0,0%		
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	16.657.449	16.493.836	16.493.836	-163.613	-1,0%	-	0,0%		
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.980.429	18.790.624	18.790.624	-189.805	-1,0%	-	0,0%		

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	VARIAZIONE 2014/2013		VARIAZIONE 2015/2014	
				Importo	%	Importo	%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	98.710.936	97.724.334	97.724.334	-986.602	-1,0%	-	0,0%
a) Servizi non sanitari	95.738.122	94.780.740	94.780.740	-957.382	-1,0%	-	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.473.682	1.459.453	1.459.453	-14.229	-1,0%	-	0,0%
c) Formazione	1.499.132	1.484.141	1.484.141	-14.991	-1,0%	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	28.028.301	27.748.018	27.748.018	-280.283	-1,0%	-	0,0%
5) Godimento di beni di terzi	24.081.750	23.840.933	23.840.933	-240.817	-1,0%	-	0,0%
6) Costi del personale	686.419.534	679.555.339	679.555.339	-6.864.195	-1,0%	-	0,0%
a) Personale dirigente medico	238.779.430	236.391.636	236.391.636	-2.387.794	-1,0%	-	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	25.375.467	25.121.712	25.121.712	-253.755	-1,0%	-	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	273.817.375	271.079.201	271.079.201	-2.738.174	-1,0%	-	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	12.800.803	12.672.795	12.672.795	-128.008	-1,0%	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	135.646.459	134.289.995	134.289.995	-1.356.464	-1,0%	-	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	8.930.483	8.841.178	8.841.178	-89.305	-1,0%	-	0,0%
8) Ammortamenti	50.507.384	50.002.310	50.002.310	-505.074	-1,0%	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.364.195	1.350.553	1.350.553	-13.642	-1,0%	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	22.759.410	22.531.816	22.531.816	-227.594	-1,0%	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	26.383.779	26.119.941	26.119.941	-263.838	-1,0%	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	779.475	771.680	771.680	-7.795	-1,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	36.237.700	35.875.323	35.875.323	-362.377	-1,0%	-	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	26.175.836	25.914.078	25.914.078	-261.758	-1,0%	-	0,0%

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	VARIAZIONE 2014/2013		VARIAZIONE 2015/2014	
				Importo	%	Importo	%
				b) Accantonamenti per premio operosità	698.405	691.421	691.421
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	9.363.459	9.269.824	9.269.824	-93.635	-1,0%	-	0,0%
Totale B)	2.654.074.101	2.633.061.926	2.633.061.926	-21.012.175	-0,8%	-	0,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	57.532.641	64.935.964	64.935.964	7.403.323	12,9%	-	0,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	-		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	13.411	13.411	13.411	-	0,0%	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	429.992	425.692	425.692	-4.300	-1,0%	-	0,0%
Totale C)	-416.581	-412.281	-412.281	4.300	-1,0%	-	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-	-		
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	-		
1) Proventi straordinari	8.458.706	438.808	438.808	-8.019.898	-94,8%	-	0,0%
a) Plusvalenze	26.353	-	-	-26.353	-100,0%	-	-
b) Altri proventi straordinari	8.432.353	438.808	438.808	-7.993.545	-94,8%	-	0,0%
2) Oneri straordinari	12.765.435	12.681.254	12.681.254	-84.181	-0,7%	-	0,0%
a) Minusvalenze	13.385	13.251	13.251	-134	-1,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	12.752.050	12.668.003	12.668.003	-84.047	-0,7%	-	0,0%
Totale E)	-4.306.729	-12.242.446	-12.242.446	-7.935.717	184,3%	-	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	52.809.331	52.281.237	52.281.237	-528.094	-1,0%	-	0,0%

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	VARIAZIONE 2014/2013		VARIAZIONE 2015/2014	
				<i>Importo</i>	%	<i>Importo</i>	%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-	-		
1) IRAP	49.970.486	49.470.781	49.470.781	-499.705	-1,0%	-	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	45.340.584	44.887.178	44.887.178	-453.406	-1,0%	-	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.447.819	3.413.341	3.413.341	-34.478	-1,0%	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.182.083	1.170.262	1.170.262	-11.821	-1,0%	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	549.999	544.499	544.499	-5.500	-1,0%	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	2.288.846	2.265.957	2.265.957	-22.889	-1,0%	-	0,0%
Totale Y)	52.809.331	52.281.237	52.281.237	-528.094	-1,0%	-	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-