



ALLEGATO "3"
Bilancio Pluriennale di Previsione
Anno 2016/2018

BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2016/2018

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016		VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in esercizio	2.539.440.320	2.539.440.320	2.539.440.320	-	0,0%	-	-
a) Contributi in esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F S regionale	2.538.344.083	2.538.344.083	2.538.344.083	-	0,0%	-	-
b) Contributi in esercizio - extra fondo	682.488	682.488	682.488	-	0,0%	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	154.000	154.000	154.000	-	0,0%	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	222.071	222.071	222.071	-	0,0%	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	306.417	306.417	306.417	-	0,0%	-	-
c) Contributi in 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 esercizio - da privati	413.749	413.749	413.749	-	0,0%	-	-
2) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	-25.900.000	-25.900.000	-25.900.000	-	0,0%	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.723.379	7.223.379	7.223.379	500.000	6,9%	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	110.716.003	110.716.003	110.716.003	-	0,0%	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie pubbliche	81.900.365	81.900.365	81.900.365	-	0,0%	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramoenia	21.210.989	21.210.989	21.210.989	-	0,0%	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro	7.604.650	7.604.650	7.604.650	-	0,0%	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	17.486.606	17.996.606	17.996.606	500.000	2,8%	-	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.401.130	34.040.736	34.040.736	1.639.606	4,8%	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.934.710	20.934.710	20.934.710	-	0,0%	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	5.072.540	5.072.540	5.072.540	-	0,0%	-	-
Totale A)	2.718.854.986	2.718.854.986	2.718.854.986	2.638.988	0,1%	-	0,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	357.864.097	356.503.730	356.503.730	-1.360.361	-0,4%	-	0,0%
a) Acquisti di beni sanitari	348.640.101	347.279.740	347.279.740	-1.360.361	-0,4%	-	0,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	9.223.996	9.223.996	9.223.996	-	0,0%	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	1.419.394.723	1.416.597.355	1.416.597.355	-2.797.368	-0,2%	-	0,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	172.698.873	172.698.873	172.698.873	-	0,0%	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	245.020.781	240.491.746	240.491.746	-4.529.035	-1,9%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	133.323.991	133.323.991	133.323.991	-	0,0%	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	70.982.843	70.982.843	70.982.843	100.000	0,1%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	26.424.790	26.424.790	26.424.790	-	0,0%	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.749.303	14.749.303	14.749.303	-	0,0%	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	356.667.442	357.299.109	357.299.109	631.667	0,2%	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	22.483.649	22.483.649	22.483.649	-	0,0%	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F&E F	66.786.905	66.786.905	66.786.905	-	0,0%	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	4.590.549	4.590.549	4.590.549	-	0,0%	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	23.143.977	23.143.977	23.143.977	-	0,0%	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie e rilevanza sanitaria	225.322.279	226.322.279	226.322.279	3.000.000	1,3%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per ett. Libero-prof. (intramoenia)	17.260.290	17.260.290	17.260.290	-	0,0%	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.657.423	9.657.423	9.657.423	-	0,0%	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socioassistenziali	13.258.754	13.258.754	13.258.754	-	0,0%	-	-
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	17.122.873	17.122.873	17.122.873	-	0,0%	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	96.301.119	94.486.483	94.486.483	-1.814.632	-1,9%	-	0,0%
a) Servizi non sanitari	93.708.178	91.893.546	91.893.546	-1.814.632	-2,0%	-	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.076.819	1.076.819	1.076.819	-	0,0%	-	-
c) Formazione	1.516.118	1.516.118	1.516.118	-	0,0%	-	-
4) Manutenzione e riparazione	26.205.282	26.205.282	26.205.282	-	0,0%	-	-
5) Godimento di beni di terzi	20.871.214	20.871.214	20.871.214	-	0,0%	-	-
6) Costi del personale	688.375.824	692.987.824	692.987.824	4.612.000	0,7%	-	0,0%
a) Personale dirigente medico	238.290.720	242.902.720	242.902.720	4.612.000	1,9%	-	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	26.398.635	26.398.635	26.398.635	-	0,0%	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	281.019.059	281.019.059	281.019.059	-	0,0%	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	11.077.999	11.077.999	11.077.999	-	0,0%	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	131.589.411	131.589.411	131.589.411	-	0,0%	-	-

7) Oneri diversi di gestione	8.425.397	8.425.397	8.425.397	-	0,0%	-	-
8) Ammortamenti	39.884.047	38.484.047	38.484.047	-1.500.000	-3,9%	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.195.680	1.195.680	1.195.680	-	0,0%	-	-
b) Ammortamenti dei fabbricati	22.998.029	21.498.029	21.498.029	-1.500.000	-7,0%	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.790.338	15.790.338	15.790.338	-	0,0%	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.187.630	1.197.630	1.197.630	-	0,0%	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	22.757.706	22.757.706	22.757.706	-	0,0%	-	-
a) Accantonamenti per rischi	13.098.435	13.098.435	13.098.435	-	0,0%	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	1.049.619	1.049.619	1.049.619	-	0,0%	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.282.968	3.282.968	3.282.968	-	0,0%	-	-
d) Altri accantonamenti	5.326.684	5.326.684	5.326.684	-	0,0%	-	-
Totale B)	2.861.377.854	2.880.818.873	2.880.818.873	-189.441	0,0%	-	0,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	34.507.864	36.067.822	36.067.822	3.499.958	9,7%	-	0,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	13.876	13.876	13.876	-	0,0%	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	793.081	793.081	793.081	-	0,0%	-	-
Totale C)	-779.204	-779.204	-779.204	-	0,0%	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	20.824.823	14.185.016	14.185.016	6.639.806	48,8%	-	0,0%
a) Plusvalenze	100	100	100	-	0,0%	-	-
b) Altri proventi straordinari	20.824.523	14.184.916	14.184.916	6.639.606	48,8%	-	0,0%
2) Oneri straordinari	3.139.639	-	-	3.139.639	-	-	0,0%
a) Minusvalenze	368	-	-	368	-	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	3.139.271	-	-	3.139.271	-	-	0,0%
Totale E)	17.685.184	14.185.016	14.185.016	3.499.968	24,7%	-	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	51.413.834	51.413.834	51.413.834	-0	0,0%	-	0,0%
V) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	49.808.118	49.808.118	49.808.118	-	0,0%	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	45.835.048	45.835.048	45.835.048	-	0,0%	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.832.074	2.832.074	2.832.074	-	0,0%	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.140.994	1.140.994	1.140.994	-	0,0%	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	1.534.956	1.534.956	1.534.956	-	0,0%	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	70.562	70.562	70.562	-	0,0%	-	-
Totale V)	51.413.834	51.413.834	51.413.834	-	0,0%	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-