



ALLEGATO "3"
Bilancio Pluriennale di Previsione
Anno 2015/2017

BILANCIO PLURIENNALE
DIPREVISIONE 2015/2017

CONTO ECONOMICO						Importi: Euro					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 11/8/2011 e smi				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	VARIAZIONE 2016/2015		VARIAZIONE 2017/2016		
							Importo	%	Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
1) Contributi in c/esercizio											
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regio				2.495.776.275	2.488.000.710	2.486.000.710	-9.775.565	-0,4%	-	0,0%	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo				3.167.799	3.167.799	3.167.799	-	0,0%	-	-	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati				1.804.010	1.804.010	1.804.010	-	0,0%	-	-	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilan				-	-	-	-	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilan				-	-	-	-	-	-	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				585.480	585.480	585.480	-	0,0%	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				0	0	0	-	0,0%	-	-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici				778.309	778.309	778.309	-	0,0%	-	-	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca				8.731	8.731	8.731	-	0,0%	-	-	
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				8.731	8.731	8.731	-	0,0%	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati				259.346	259.346	259.346	-	0,0%	-	-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti											
				-20.121.356	-21.000.000	-21.000.000	-878.644	4,2%	-	0,0%	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti											
				6.418.357	1.062.985	1.062.985	-5.355.372	-503,8%	-	0,0%	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria											
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				121.344.415	121.344.415	121.344.415	-	0,0%	-	-	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia				87.898.082	87.898.082	87.898.082	-	0,0%	-	-	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro				22.532.970	22.532.970	22.532.970	-	0,0%	-	-	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi											
				11.113.362	11.113.362	11.113.362	-	0,0%	-	-	
6) Concorsi, recuperi e rimborsi											
				24.960.880	24.968.958	24.968.958	-31.921	-0,1%	-	0,0%	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio											
				35.298.111	35.953.115	35.953.115	655.003	1,8%	-	0,0%	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni											
				30.209.917	29.837.969	29.837.969	-371.948	-1,2%	-	0,0%	
9) Altri ricavi e proventi											
				5.184.418	5.184.418	5.184.418	-	0,0%	-	-	
Totale A)				2.898.191.214	2.893.542.987	2.893.542.987	-4.648.227	-0,2%	-	0,0%	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
1) Acquisti di beni											
a) Acquisti di beni sanitari				346.917.705	342.646.412	342.646.412	-4.271.293	-1,2%	-	0,0%	
b) Acquisti di beni non sanitari				335.638.213	331.505.794	331.505.794	-4.132.418	-1,2%	-	0,0%	
2) Acquisti di servizi sanitari											
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				11.279.492	11.140.618	11.140.618	-138.874	-1,2%	-	0,0%	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				1.402.932.688	1.305.502.420	1.305.502.420	-97.430.268	-6,9%	-	0,0%	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				171.438.086	171.438.086	171.438.086	-	0,0%	-	-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				249.465.321	246.413.150	246.413.150	-3.052.171	-1,2%	-	0,0%	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa				133.843.251	134.121.893	134.121.893	278.642	0,2%	-	0,0%	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				67.195.045	66.367.732	66.367.732	-827.313	-1,2%	-	0,0%	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				24.949.734	24.643.001	24.643.001	-306.733	-1,2%	-	0,0%	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale				14.585.571	14.386.238	14.386.238	-199.333	-1,4%	-	0,0%	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				365.117.232	363.884.083	363.884.083	-1.233.148	-0,3%	-	0,0%	
j) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				21.012.224	20.755.518	20.755.518	-256.706	-1,2%	-	0,0%	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario				43.239.437	43.226.839	43.226.839	-112.598	-0,3%	-	0,0%	
l) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario				4.660.853	4.618.874	4.618.874	-41.978	-0,9%	-	0,0%	
m) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				22.682.668	22.414.273	22.414.273	-268.395	-1,2%	-	0,0%	
n) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)				224.910.267	223.846.528	223.846.528	-1.063.740	-0,5%	-	0,0%	
o) Rimborsi Assegni e contributi sanitari				18.335.613	18.335.613	18.335.613	-	0,0%	-	-	
p) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc				10.297.835	10.173.302	10.173.302	-124.532	-1,2%	-	0,0%	
q) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				13.508.004	13.362.287	13.362.287	-145.717	-1,1%	-	0,0%	
r) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				17.711.347	17.515.203	17.515.203	-196.144	-1,1%	-	0,0%	
s) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-	-	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari											
a) Servizi non sanitari				97.331.938	96.137.489	96.137.489	-1.194.449	-1,2%	-	0,0%	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				94.739.820	93.577.269	93.577.269	-1.162.551	-1,2%	-	0,0%	
c) Formazione				1.196.941	1.182.220	1.182.220	-14.720	-1,2%	-	0,0%	
4) Manutenzione e riparazione											
				1.395.177	1.378.000	1.378.000	-17.177	-1,2%	-	0,0%	
5) Godimento di beni di terzi											
				26.526.732	26.200.131	26.200.131	-326.600	-1,2%	-	0,0%	
6) Costi del personale											
				23.724.157	23.432.062	23.432.062	-292.095	-1,2%	-	0,0%	
a) Personale dirigente medico											
				689.811.824	681.121.240	681.121.240	-8.690.584	-1,2%	-	0,0%	
a) Personale dirigente medico				241.464.218	238.491.281	238.491.281	-2.972.936	-1,2%	-	0,0%	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				25.952.186	25.632.660	25.632.660	-319.526	-1,2%	-	0,0%	
c) Personale comparto ruolo sanitario				279.755.797	278.311.410	278.311.410	-1.444.387	-0,5%	-	0,0%	
d) Personale dirigente altri ruoli				11.168.859	11.031.347	11.031.347	-137.512	-1,2%	-	0,0%	
e) Personale comparto altri ruoli				131.270.764	129.654.543	129.654.543	-1.616.221	-1,2%	-	0,0%	
7) Oneri diversi di gestione											
				8.922.115	8.812.265	8.812.265	-109.850	-1,2%	-	0,0%	
8) Ammortamenti											
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali				43.063.005	42.532.808	42.532.808	-530.197	-1,2%	-	0,0%	
				1.270.582	1.254.938	1.254.938	-15.644	-1,2%	-	0,0%	

