



ALLEGATO “3”
Bilancio Pluriennale di Previsione
Anno 2017/2019

BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2017/2019

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	VARIAZIONE 2018/2017		VARIAZIONE 2019/2018	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	2.628.207.135	2.612.501.199	2.612.501.199	-15.705.936	-0,6%	-	0,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regio	2.605.935.822	2.609.389.886	2.609.389.886	3.454.064	0,1%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	21.982.166	2.822.166	2.822.166	-19.160.000	-678,9%	-	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	929.322	929.322	929.322	-	0,0%	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	20.816.000	1.656.000	1.656.000	-19.160.000	-1157,0%	-	0,0%
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)	180.344	180.344	180.344	-	0,0%	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	56.500	56.500	56.500	-	0,0%	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	146.000	146.000	146.000	-	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	146.000	146.000	146.000	-	0,0%	-	-
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	143.147	143.147	143.147	-	0,0%	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-18.685.000	-18.685.000	-18.685.000	-	0,0%	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	709.597	709.597	709.597	-	0,0%	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	96.808.009	96.808.009	96.808.009	-	0,0%	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	68.100.680	68.100.680	68.100.680	-	0,0%	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.530.994	20.530.994	20.530.994	-	0,0%	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.176.335	8.176.335	8.176.335	-	0,0%	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	20.811.463	20.811.463	20.811.463	-	0,0%	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	29.677.386	32.089.682	32.089.682	2.412.296	7,5%	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	32.593.931	32.593.931	32.593.931	-	0,0%	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.579.792	4.579.792	4.579.792	-	0,0%	-	-
Totale A)	2.794.702.313	2.781.408.673	2.781.408.673	-13.293.640	-0,5%	-	0,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	374.376.005	366.706.311	366.706.311	-7.669.694	-2,1%	-	0,0%
a) Acquisti di beni sanitari	364.784.526	357.491.551	357.491.551	-7.292.975	-2,0%	-	0,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	9.591.479	9.214.760	9.214.760	-376.719	-4,1%	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.482.602.221	1.466.002.607	1.466.002.607	-16.599.613	-1,1%	-	0,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	171.744.988	171.744.988	171.744.988	-	0,0%	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	242.245.716	227.368.296	227.368.296	-14.877.421	-6,5%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	138.121.955	138.121.955	138.121.955	-	0,0%	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	77.929.671	77.869.311	77.869.311	-60.360	-0,1%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	25.378.464	25.346.464	25.346.464	-32.000	-0,1%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.590.962	14.812.540	14.812.540	-778.422	-5,3%	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	387.022.693	386.786.811	386.786.811	-235.882	-0,1%	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	26.089.042	26.089.042	26.089.042	-	0,0%	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	68.046.044	68.046.044	68.046.044	-	0,0%	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.659.054	3.659.054	3.659.054	-	0,0%	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	23.927.741	23.927.741	23.927.741	-	0,0%	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	246.762.207	246.489.328	246.489.328	-272.878	-0,1%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	16.364.958	16.364.958	16.364.958	-	0,0%	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.764.514	9.764.514	9.764.514	-	0,0%	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci	11.850.036	11.820.064	11.820.064	-29.972	-0,3%	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.104.177	17.791.498	17.791.498	-312.678	-1,8%	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	99.173.880	93.896.221	93.896.221	-5.277.659	-5,6%	-	0,0%
a) Servizi non sanitari	96.786.837	91.515.723	91.515.723	-5.271.113	-5,8%	-	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.006.231	1.003.383	1.003.383	-2.848	-0,3%	-	0,0%
c) Formazione	1.380.813	1.377.115	1.377.115	-3.698	-0,3%	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	25.680.929	24.605.462	24.605.462	-1.075.467	-4,4%	-	0,0%
5) Godimento di beni di terzi	19.687.796	18.658.568	18.658.568	-1.029.229	-5,5%	-	0,0%
6) Costi del personale	695.579.624	692.092.020	692.092.020	-3.487.604	-0,5%	-	0,0%
a) Personale dirigente medico	241.374.656	239.988.520	239.988.520	-1.386.136	-0,6%	-	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	26.467.342	26.016.523	26.016.523	-450.819	-1,7%	-	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	281.124.836	280.029.142	280.029.142	-1.095.694	-0,4%	-	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	11.168.835	11.115.463	11.115.463	-53.372	-0,5%	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	135.443.954	134.942.371	134.942.371	-501.583	-0,4%	-	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	8.433.111	8.426.962	8.426.962	-6.149	-0,1%	-	0,0%
8) Ammortamenti	39.128.668	37.128.668	37.128.668	-2.000.000	-5,4%	-	0,0%

CONTO ECONOMICO						Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	VARIAZIONE 2018/2017		VARIAZIONE 2019/2018	
				Importo	%	Importo	%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.032.277	1.032.277	1.032.277	-	0,0%	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	23.799.205	23.799.205	23.799.205	-	0,0%	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	14.297.186	12.297.186	12.297.186	-2.000.000	-16,3%	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.903.342	2.322.674	2.322.674	-580.668	-25,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	25.276.287	27.801.471	27.801.471	2.525.183	9,1%	-	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	9.480.175	9.480.175	9.480.175	-	0,0%	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	1.103.753	1.103.753	1.103.753	-	0,0%	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	650.000	-	-	-650.000	-	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	14.042.359	17.217.543	17.217.543	3.175.183	18,4%	-	0,0%
Totale B)	2.772.841.862	2.737.640.963	2.737.640.963	-35.200.899	-1,3%	-	0,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	21.860.451	43.767.710	43.767.710	21.907.259	50,1%	-	0,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.177	1.177	1.177	-	0,0%	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	290.774	290.774	290.774	-	0,0%	-	-
Totale C)	-289.597	-289.597	-289.597	-	0,0%	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	39.716.569	7.649.715	7.649.715	32.066.854	419,2%	-	0,0%
a) Plusvalenze	11.132	-	-	11.132	-	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	39.705.437	7.649.715	7.649.715	32.055.722	419,0%	-	0,0%
2) Oneri straordinari	10.343.720	327.893	327.893	10.015.827	3054,6%	-	0,0%
a) Minusvalenze	1.168	-	-	1.168	-	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	10.342.552	327.893	327.893	10.014.659	3054,2%	-	0,0%
Totale E)	29.372.849	7.321.822	7.321.822	22.051.027	301,2%	-	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	50.943.702	50.799.935	50.799.935	143.767	0,3%	-	0,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	49.790.702	49.646.935	49.646.935	143.767	0,3%	-	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	45.890.350	45.747.060	45.747.060	143.290	0,3%	-	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.677.824	2.677.347	2.677.347	477	0,0%	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.222.528	1.222.528	1.222.528	-	0,0%	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	1.153.000	1.153.000	1.153.000	-	0,0%	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	50.943.702	50.799.935	50.799.935	143.767	0,3%	-	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-