



ALLEGATO “2”
Bilancio Pluriennale di Previsione
Anno 2020/2022

BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2019/2021

BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022 - ASUR MARCHE
CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	VARIAZIONE 2021/2020		VARIAZIONE 2022/2021		
					Importo	%	Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE									
1) Contributi in c/esercizio		2.768.888.586	2.699.493.057	2.699.493.057	-	69.395.530	-2,6%	-	0,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov		2.712.034.380	2.642.638.850	2.642.638.850	-	69.395.530	-2,6%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		55.930.639	55.930.639	55.930.639	-	-	0,0%	-	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		33.113.453	33.113.453	33.113.453	-	-	0,0%	-	-
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra									
2) fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo		17.145.249	17.145.249	17.145.249	-	-	0,0%	-	-
di coertura LEA									
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra									
3) fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo		-	-	-	-	-	-	-	-
di coertura extra LEA		-	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra		-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		5.671.936	5.671.936	5.671.936	-	-	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		923.568	923.568	923.568	-	-	0,0%	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad i		34.411.008	20.000.000	20.000.000	-	14.411.008	-72,1%	-	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincol		206.395	15.896.104	15.896.104	-	15.689.709	98,7%	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a ril		120.356.221	120.356.221	120.356.221	-	-	0,0%	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad		63.417.532	63.417.532	63.417.532	-	-	0,0%	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - int		11.615.344	11.615.344	11.615.344	-	-	0,0%	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - alt		45.323.345	45.323.345	45.323.345	-	-	0,0%	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		20.984.916	20.984.916	20.984.916	-	-	0,0%	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanita		21.232.530	21.232.530	21.232.530	-	-	0,0%	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		38.398.090	38.398.090	38.398.090	-	-	0,0%	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		2.699.564	2.699.564	2.699.564	-	-	0,0%	-	-
Totale A)		2.938.355.296	2.899.060.483	2.899.060.483	-	-39.294.813	-1,4%	-	0,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
1) Acquisti di beni		428.829.840	407.828.995	407.828.995	-	21.000.845	-5,1%	-	0,0%
a) Acquisti di beni sanitari		416.702.100	397.201.255	397.201.255	-	19.500.845	-4,9%	-	0,0%
b) Acquisti di beni non sanitari		12.127.740	10.627.740	10.627.740	-	1.500.000	-14,1%	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari		1.520.273.039	1.520.029.633	1.520.029.633	-	243.406	0,0%	-	0,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		177.401.536	177.401.536	177.401.536	-	-	0,0%	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		205.732.440	200.732.440	200.732.440	-	5.000.000	-2,5%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialista		179.695.625	181.695.625	181.695.625	-	2.000.000	1,1%	-	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		74.099.017	79.363.822	79.363.822	-	5.264.805	6,6%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		28.221.436	28.876.476	28.876.476	-	655.040	2,3%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		14.233.821	14.233.821	14.233.821	-	-	0,0%	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		536.268.399	532.586.257	532.586.257	-	3.682.142	-0,7%	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e ser		30.607.617	30.607.617	30.607.617	-	-	0,0%	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		68.257.996	68.257.996	68.257.996	-	-	0,0%	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		4.139.719	5.105.041	5.105.041	-	965.322	18,9%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		28.468.989	28.468.989	28.468.989	-	-	0,0%	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanif		114.521.567	114.075.137	114.075.137	-	446.431	-0,4%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof		8.045.727	8.045.727	8.045.727	-	-	0,0%	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		10.602.530	10.602.530	10.602.530	-	-	0,0%	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazi		18.822.485	18.822.485	18.822.485	-	-	0,0%	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanita		21.154.133	21.154.133	21.154.133	-	-	0,0%	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		106.052.103	104.173.103	104.173.103	-	1.879.000	-1,8%	-	0,0%
a) Servizi non sanitari		103.126.561	101.247.561	101.247.561	-	1.879.000	-1,9%	-	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazi		2.178.849	2.178.849	2.178.849	-	-	0,0%	-	-
c) Formazione		746.693	746.693	746.693	-	-	0,0%	-	-
4) Manutenzione e riparazione		25.663.427	25.663.427	25.663.427	-	-	0,0%	-	-
5) Godimento di beni di terzi		23.834.804	23.834.804	23.834.804	-	-	0,0%	-	-
6) Costi del personale		709.284.262	693.995.262	693.995.262	-	15.289.000	-2,2%	-	0,0%
a) Personale dirigente medico		244.921.225	229.632.225	229.632.225	-	15.289.000	-6,7%	-	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		28.152.365	28.152.365	28.152.365	-	-	0,0%	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario		285.089.751	285.089.751	285.089.751	-	-	0,0%	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli		11.135.490	11.135.490	11.135.490	-	-	0,0%	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		139.985.431	139.985.431	139.985.431	-	-	0,0%	-	-
7) Oneri diversi di gestione		7.708.529	7.708.529	7.708.529	-	-	0,0%	-	-
8) Ammortamenti		40.180.902	40.180.902	40.180.902	-	-	0,0%	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		940.613	940.613	940.613	-	-	0,0%	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati		22.400.599	22.400.599	22.400.599	-	-	0,0%	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni material		16.839.691	16.839.691	16.839.691	-	-	0,0%	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		762.491	762.491	762.491	-	-	0,0%	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti		24.723.845	24.723.845	24.723.845	-	-	0,0%	-	-
a) Accantonamenti per rischi		5.447.864	5.447.864	5.447.864	-	-	0,0%	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità		270.785	270.785	270.785	-	-	0,0%	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi v		17.212.206	17.212.206	17.212.206	-	-	0,0%	-	-
d) Altri accantonamenti		1.792.991	1.792.991	1.792.991	-	-	0,0%	-	-
Totale B)		2.887.313.243	2.848.900.992	2.848.900.992	-	-38.412.251	-1,3%	-	0,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		51.042.053	50.159.491	50.159.491	-	-882.562	-1,8%	-	0,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		6	6	6	-	-	0,0%	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		85.913	85.913	85.913	-	-	0,0%	-	-
Totale C)		-85.907	-85.907	-85.907	-	-	0,0%	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
1) Rivalutazioni		-	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI									
1) Proventi straordinari		6.143.424	-	-	-	6.143.424	-	-	0,0%
a) Plusvalenze		48.672	-	-	-	48.672	-	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari		6.094.752	-	-	-	6.094.752	-	-	0,0%
2) Oneri straordinari		7.025.986	-	-	-	7.025.986	-	-	0,0%
a) Minusvalenze		15.098	-	-	-	15.098	-	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari		7.010.889	-	-	-	7.010.889	-	-	0,0%
Totale E)		-882.562	-	-	-	882.562	-	-	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		50.073.584	50.073.584	50.073.584	-	0	0,0%	-	0,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO									
1) IRAP		49.008.995	49.008.995	49.008.995	-	-	0,0%	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente		45.878.059	45.878.059	45.878.059	-	-	0,0%	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato		2.542.876	2.542.876	2.542.876	-	-	0,0%	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (Intrar		588.060	588.060	588.060	-	-	0,0%	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES		1.064.589	1.064.589	1.064.589	-	-	0,0%	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, cor		-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)		50.073.584	50.073.584	50.073.584	-	-	0,0%	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			-	-	-	-	-	-	-