



ALLEGATO “2”
Bilancio Pluriennale di Previsione
Anno 2018/2020

BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2018/2020

CONTO ECONOMICO						Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	VARIAZIONE 2019/2018 Importo %	VARIAZIONE 2020/2019 Importo %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Contributi in c/esercizio				2.627.447.105	2.612.080.147	2.612.080.147	-15.366.958 -0,6%	- 0,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Province Autonoma per quota F.S. regionale				2.618.935.648	2.603.568.691	2.603.568.691	-15.366.958 -0,6%	- 0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo				8.173.961	8.173.961	8.173.961	- 0,0%	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati				7.954.000	7.954.000	7.954.000	- 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)				180.344	180.344	180.344	- 0,0%	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici				39.617	39.617	39.617	- 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				191.496	191.496	191.496	- 0,0%	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				-	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				2.205.571	2.205.571	2.205.571	- 0,0%	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				109.561.047	109.561.047	109.561.047	- 0,0%	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				81.035.715	81.035.715	81.035.715	- 0,0%	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia				20.763.762	20.763.762	20.763.762	- 0,0%	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro				7.761.570	7.761.570	7.761.570	- 0,0%	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi				25.127.603	25.127.603	25.127.603	- 0,0%	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				31.380.810	31.380.810	31.380.810	- 0,0%	-
7) Quota contributi in capitale imputata nell'esercizio				33.166.762	33.166.762	33.166.762	- 0,0%	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi				5.761.683	5.761.683	5.761.683	- 0,0%	-
Totale A)				2.834.650.581	2.819.263.623	2.819.263.623	-15.386.958 -0,6%	- 0,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
1) Acquisti di beni				392.903.005	381.356.002	381.356.002	-11.547.004 -3,0%	- 0,0%
a) Acquisti di beni sanitari				363.437.838	372.215.281	372.215.281	-11.222.557 -3,0%	- 0,0%
b) Acquisti di beni non sanitari				9.465.168	9.140.721	9.140.721	-324.447 -3,5%	- 0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari				1.506.816.012	1.489.798.262	1.489.798.262	-17.017.750 -1,1%	- 0,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				171.110.578	170.991.216	170.991.216	-119.361 -0,1%	- 0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				220.113.047	212.327.614	212.327.614	-7.785.433 -3,7%	- 0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				148.217.064	148.154.367	148.154.367	-62.696 0,0%	- 0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				73.581.594	73.581.594	73.581.594	- 0,0%	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa				26.566.900	26.566.900	26.566.900	- 0,0%	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				15.973.292	15.973.292	15.973.292	- 0,0%	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				401.845.799	401.845.799	401.845.799	- 0,0%	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				28.034.934	28.034.934	28.034.934	- 0,0%	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				53.359.638	53.266.366	53.266.366	-93.272 -0,2%	- 0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione				5.692.792	5.692.792	5.692.792	- 0,0%	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario				25.251.290	24.387.416	24.387.416	-863.875 -3,5%	- 0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				277.987.491	270.828.390	270.828.390	-7.159.101 -2,6%	- 0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)				16.530.335	16.530.335	16.530.335	- 0,0%	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari				11.422.470	11.422.470	11.422.470	- 0,0%	-
o) Consulenze, collaborazioni, infernali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie				12.214.424	12.041.513	12.041.513	-172.911 -1,4%	- 0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				18.914.165	18.153.264	18.153.264	-760.900 -4,2%	- 0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				99.827.016	95.725.110	95.725.110	-3.301.906 -3,4%	- 0,0%
a) Servizi non sanitari				98.571.359	93.272.324	93.272.324	-3.299.035 -3,5%	- 0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, infernali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				943.497	940.626	940.626	-2.871 -0,3%	- 0,0%
c) Formazione				1.512.160	1.512.160	1.512.160	- 0,0%	-
4) Manutenzione e riparazione				24.524.361	23.583.579	23.583.579	-940.783 -4,0%	- 0,0%
5) Godimento di beni di terzi				19.785.021	19.962.477	19.962.477	-822.543 -4,3%	- 0,0%
6) Costi del personale				696.086.805	687.027.224	687.027.224	-9.059.580 -1,3%	- 0,0%
a) Personale dirigente medico				227.739.447	224.739.447	224.739.447	-3.000.000 -1,3%	- 0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				27.610.235	26.810.235	26.810.235	-800.000 -3,0%	- 0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario				289.388.341	287.126.961	287.126.961	-2.259.380 -0,8%	- 0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli				11.985.926	10.485.926	10.485.926	-1.500.000 -14,3%	- 0,0%
e) Personale comparto altri ruoli				139.364.656	137.864.656	137.864.656	-1.500.000 -1,1%	- 0,0%
7) Oneri diversi di gestione				8.004.002	8.004.002	8.004.002	- 0,0%	-
8) Ammortamenti				38.240.072	37.263.741	37.263.741	-976.331 -2,6%	- 0,0%

CONTO ECONOMICO						Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	VARIAZIONE 2019/2018		VARIAZIONE 2020/2019	
				Importo	%	Importo	%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	851.706	851.706	851.706	-	0,0%	-	-
b) Ammortamenti dei fabbricati	22.328.075	21.349.744	21.349.744	-978.331	-4,6%	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.062.291	15.062.291	15.062.291	-	0,0%	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	761.529	761.529	761.529	-	0,0%	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	31.055.047	31.055.047	31.055.047	-	0,0%	-	-
a) Accantonamenti per rischi	9.599.425	9.599.425	9.599.425	-	0,0%	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	392.873	392.873	392.873	-	0,0%	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	21.062.749	21.062.749	21.062.749	-	0,0%	-	-
Totale B)	2.817.202.670	2.773.536.973	2.773.536.973	-43.665.696	-1,6%	-	0,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.447.911	48.746.551	48.746.551	28.298.740	61,9%	-	0,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	150	150	150	-	0,0%	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	90.972	90.972	90.972	-	0,0%	-	-
Totale C)	-90.822	-90.822	-90.822	-	0,0%	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	36.764.572	8.272.917	8.272.917	28.491.655	344,4%	-	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	36.764.572	8.272.917	8.272.917	28.491.655	344,4%	-	0,0%
2) Oneri straordinari	4.154.398	3.973.820	3.973.820	180.598	4,5%	-	0,0%
a) Minusvalenze	9.431	9.431	9.431	-0	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	4.144.955	3.964.388	3.964.388	180.566	4,6%	-	0,0%
Totale E)	32.610.187	4.299.096	4.299.096	28.311.089	968,9%	-	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	49.967.376	49.954.927	49.954.927	12.349	0,0%	-	0,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	48.917.278	48.904.927	48.904.927	12.349	0,0%	-	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	45.041.183	45.028.999	45.028.999	12.184	0,0%	-	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	2.671.719	2.671.554	2.671.554	165	0,0%	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.204.373	1.204.373	1.204.373	-	0,0%	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-	0,0%	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	49.967.376	49.954.927	49.954.927	12.349	0,0%	-	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-

h