



ALLEGATO “2”
Bilancio Pluriennale di Previsione
Anno 2019/2021

BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2019/2021



ALLEGATO “2”
Bilancio Pluriennale di Previsione
Anno 2019/2021

BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2019/2021

CONTO ECONOMICO						Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	VARIAZIONE 2020/2019		VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	2.653.945.172	2.653.945.172	2.653.945.172	-	0,0%	-	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.651.782.865	2.651.782.865	2.651.782.865	-	0,0%	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.992.388	1.992.388	1.992.388	-	0,0%	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.857.272	1.857.272	1.857.272	-	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)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	135.116	135.116	135.116	-	0,0%	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.454	1.454	1.454	-	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	1.454	1.454	1.454	-	0,0%	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	168.465	168.465	168.465	-	0,0%	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-	0,0%	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.699.000	1.699.000	1.699.000	-	0,0%	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	129.538.831	129.538.831	129.538.831	-	0,0%	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	96.217.492	96.217.492	96.217.492	-	0,0%	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	19.815.897	19.815.897	19.815.897	-	0,0%	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.505.442	13.505.442	13.505.442	-	0,0%	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	47.591.045	47.591.045	47.591.045	-	0,0%	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.197.565	32.197.565	32.197.565	-	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	3.843.110	3.843.110	3.843.110	-	0,0%	-	-
Totale A)	2.897.212.813	2.897.212.813	2.897.212.813	-	0,0%	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	402.570.587	402.570.587	402.570.587	-	0,0%	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	393.247.542	393.247.542	393.247.542	-	0,0%	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	9.323.045	9.323.045	9.323.045	-	0,0%	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	1.541.511.216	1.541.511.216	1.541.511.216	-	0,0%	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	171.663.523	171.663.523	171.663.523	-	0,0%	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	215.024.906	215.024.906	215.024.906	-	0,0%	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	156.933.102	156.933.102	156.933.102	-	0,0%	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	73.103.939	73.103.939	73.103.939	-	0,0%	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	28.909.633	28.909.633	28.909.633	-	0,0%	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.917.827	15.917.827	15.917.827	-	0,0%	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	415.535.485	415.535.485	415.535.485	-	0,0%	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	29.682.963	29.682.963	29.682.963	-	0,0%	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	68.464.610	68.464.610	68.464.610	-	0,0%	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	5.346.570	5.346.570	5.346.570	-	0,0%	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	26.221.404	26.221.404	26.221.404	-	0,0%	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	264.560.323	264.560.323	264.560.323	-	0,0%	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	16.022.852	16.022.852	16.022.852	-	0,0%	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.001.724	12.001.724	12.001.724	-	0,0%	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.744.466	12.744.466	12.744.466	-	0,0%	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	29.377.888	29.377.888	29.377.888	-	0,0%	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	99.455.332	99.455.332	99.455.332	-	0,0%	-	-
a) Servizi non sanitari	95.929.203	95.929.203	95.929.203	-	0,0%	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.042.563	2.042.563	2.042.563	-	0,0%	-	-
c) Formazione	1.483.566	1.483.566	1.483.566	-	0,0%	-	-
4) Manutenzione e riparazione	24.637.060	24.637.060	24.637.060	-	0,0%	-	-
5) Godimento di beni di terzi	21.661.160	21.661.160	21.661.160	-	0,0%	-	-
6) Costi del personale	694.772.783	694.772.783	694.772.783	-	0,0%	-	-
a) Personale dirigente medico	233.746.819	233.746.819	233.746.819	-	0,0%	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	26.775.171	26.775.171	26.775.171	-	0,0%	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	287.019.577	287.019.577	287.019.577	-	0,0%	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	11.752.786	11.752.786	11.752.786	-	0,0%	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	135.478.430	135.478.430	135.478.430	-	0,0%	-	-
7) Oneri diversi di gestione	7.945.834	7.945.834	7.945.834	-	0,0%	-	-
8) Ammortamenti	41.732.450	41.732.450	41.732.450	-	0,0%	-	-

CONTO ECONOMICO					Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	VARIAZIONE 2020/2019		VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%	Importo	%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	940.613	940.613	940.613	-	0,0%	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	23.952.147	23.952.147	23.952.147	-	0,0%	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	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	24.500.650	24.500.650	24.500.650	-	0,0%	-	-
a) Accantonamenti per rischi	4.258.348	4.258.348	4.258.348	-	0,0%	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	270.785	270.785	270.785	-	0,0%	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	19.971.517	19.971.517	19.971.517	-	0,0%	-	-
Totale B)	2.859.549.563	2.859.549.563	2.859.549.563	-	0,0%	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	37.663.250	37.663.250	37.663.250	-	0,0%	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	38.808	38.808	38.808	-	0,0%	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	130.803	130.803	130.803	-	0,0%	-	-
Totale C)	-91.995	-91.995	-91.995	-	0,0%	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	20.430.230	20.430.230	20.430.230	-	0,0%	-	-
a) Plusvalenze	0	0	0	-	0,0%	-	-
b) Altri proventi straordinari	20.430.230	20.430.230	20.430.230	-	0,0%	-	-
2) Oneri straordinari	7.810.678	7.810.678	7.810.678	-	0,0%	-	-
a) Minusvalenze	11.548	11.548	11.548	-	0,0%	-	-
b) Altri oneri straordinari	7.799.130	7.799.130	7.799.130	-	0,0%	-	-
Totale E)	12.619.552	12.619.552	12.619.552	-	0,0%	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	50.190.807	50.190.807	50.190.807	-0	0,0%	-	0,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	49.156.218	49.156.218	49.156.218	-	0,0%	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	45.307.702	45.307.702	45.307.702	-	0,0%	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.662.428	2.662.428	2.662.428	-	0,0%	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	1.186.089	1.186.089	1.186.089	-	0,0%	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	1.034.589	1.034.589	1.034.589	-	0,0%	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	50.190.807	50.190.807	50.190.807	-	0,0%	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-