



ALLEGATO "3"
Bilancio Pluriennale di Previsione
Anno 2014/2016

BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2014/2016

CONTO ECONOMICO						Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	VARIAZIONE 2015/2014		VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in esercizio	2.551.748.951	2.547.031.252	2.553.081.252	4.717.699	0,2%	-6.050.000	-0,2%
a) Contributi in esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regi	2.547.908.677	2.545.484.273	2.551.534.273	2.424.404	0,1%	-6.050.000	-0,2%
b) Contributi in esercizio - extra fondo	3.074.689	781.394	781.394	2.293.295	293,5%	-	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bil	2.293.295	-	-	2.293.295	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bil	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	83.083	83.083	83.083	-	0,0%	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	698.311	698.311	698.311	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in 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	-	-	-	-	-	-	-
a) Contributi in esercizio - da privati	765.585	765.585	765.585	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	-17.693.855	-17.693.855	-17.693.855	-	0,0%	-	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie o sociosanitarie a rilevanza sanitaria	105.114.229	105.114.229	105.114.229	-	0,0%	-	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	70.584.042	70.584.042	70.584.042	-	0,0%	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.974.784	21.974.784	21.974.784	-	0,0%	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.555.403	12.555.403	12.555.403	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.324.023	13.324.023	7.274.023	-	0,0%	6.050.000	83,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	38.083.051	38.083.051	38.083.051	-	0,0%	-	0,0%
7) Quota contributi in capitale imputata nell'esercizio	26.386.168	26.386.168	26.386.168	-	0,0%	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.790.946	4.790.946	4.790.946	-	0,0%	-	0,0%
Totale A)	2.721.753.513	2.717.035.814	2.717.035.814	4.717.699	0,2%	-	0,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	323.600.988	321.982.983	321.982.983	1.618.005	0,5%	-	0,0%
a) Acquisti di beni sanitari	311.606.389	310.048.357	310.048.357	1.558.032	0,5%	-	0,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	11.994.599	11.934.626	11.934.626	59.973	0,5%	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.426.872.381	1.426.365.743	1.426.365.743	506.638	0,0%	-	0,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	173.161.042	173.161.042	173.161.042	-	0,0%	-	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	250.403.867	247.172.961	247.172.961	3.230.906	1,3%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	131.783.081	131.640.407	131.640.407	142.674	0,1%	-	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	70.022.520	69.672.514	69.672.514	350.007	0,5%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	23.698.477	23.579.985	23.579.985	118.492	0,5%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	13.810.695	13.741.642	13.741.642	69.053	0,5%	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	396.387.594	395.862.416	395.862.416	525.178	0,1%	-	0,0%
b) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.164.152	20.064.095	20.064.095	100.057	0,5%	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	44.234.885	44.230.247	44.230.247	4.638	0,0%	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione	5.025.169	5.006.213	5.006.213	18.956	0,4%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	21.608.495	21.504.542	21.504.542	103.953	0,5%	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	216.763.414	221.054.233	221.054.233	-4.290.819	-1,9%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per alti. Libero-prof. (intramoenia)	16.823.684	16.823.684	16.823.684	-	0,0%	-	0,0%
n) Rimborsi Assogira o contributi sanitari	11.074.029	11.019.320	11.019.320	54.709	0,5%	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, infermiere, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci	15.025.134	15.023.595	15.023.595	1.538	0,0%	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16.886.142	16.808.848	16.808.848	77.295	0,5%	-	0,0%
q) Costi per differenziali Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	100.184.868	99.705.696	99.705.696	479.172	0,5%	-	0,0%
a) Servizi non sanitari	97.201.021	96.722.633	96.722.633	478.388	0,5%	-	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, infermiere, altre prestazioni di lavoro non sanitario	1.513.550	1.512.767	1.512.767	783	0,1%	-	0,0%
c) Formazione	1.470.296	1.470.296	1.470.296	-	0,0%	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	27.151.218	27.015.462	27.015.462	135.756	0,5%	-	0,0%
5) Godimento di beni di terzi	23.217.152	23.101.066	23.101.066	116.086	0,5%	-	0,0%
6) Costi del personale	687.169.897	687.680.977	687.680.977	-511.080	-0,1%	-	0,0%
a) Personale dirigente medico	239.503.260	240.014.330	240.014.330	-511.080	-0,2%	-	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	25.455.195	25.455.195	25.455.195	-	0,0%	-	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	277.887.455	277.887.455	277.887.455	-	0,0%	-	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	12.498.398	12.498.398	12.498.398	-	0,0%	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	131.825.598	131.825.598	131.825.598	-	0,0%	-	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	9.553.827	9.553.827	9.553.827	-	0,0%	-	0,0%
8) Ammortamenti	44.780.412	44.780.412	44.780.412	-	0,0%	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.087.067	1.087.067	1.087.067	-	0,0%	-	0,0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	21.001.900	21.001.900	21.001.900	-	0,0%	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	22.691.445	22.691.445	22.691.445	-	0,0%	-	0,0%

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	557.704	557.704	557.704	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze							
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	28.145.001	24.465.001	24.465.001	3.680.000	15,0%	-	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	14.727.927	14.727.927	14.727.927	-	0,0%	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	899.710	899.710	899.710	-	0,0%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.501.282	4.501.282	4.501.282	-	0,0%	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	8.016.081	4.336.081	4.336.081	3.680.000	84,9%	-	0,0%
Totale B)	2.871.233.447	2.665.208.871	2.665.208.871	6.024.576	0,2%	-	0,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	56.520.066	51.826.943	51.826.943	-1.306.877	-2,9%	-	0,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	17.103	17.103	17.103	-	0,0%	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	525.996	525.996	525.996	-	0,0%	-	0,0%
Totale C)	-508.893	-508.893	-508.893	-	0,0%	-	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	5.901.093	-	-	5.901.093	-	-	-
a) Plusvalenze	12.503	-	-	12.503	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	5.888.589	-	-	5.888.589	-	-	-
2) Oneri straordinari	4.594.216	-	-	4.594.216	-	-	-
a) Minusvalenze	930	-	-	930	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	4.593.286	-	-	4.593.286	-	-	-
Totale E)	1.306.877	-	-	1.306.877	-	-	-
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	51.318.050	51.318.050	51.318.050	-	0,0%	-	0,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	49.824.299	49.824.299	49.824.299	-	0,0%	-	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	45.609.869	45.609.869	45.609.869	-	0,0%	-	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.056.576	3.056.576	3.056.576	-	0,0%	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraconsuntiva)	1.157.855	1.157.855	1.157.855	-	0,0%	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	1.101.180	1.101.180	1.101.180	-	0,0%	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	392.571	392.571	392.571	-	0,0%	-	0,0%
Totale Y)	51.318.050	51.318.050	51.318.050	-	0,0%	-	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-