



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 E BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020

(DICEMBRE 2017)

CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2018	2019	2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.157.780.630	1.175.248.240	1.178.436.240	1.178.686.240
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. reg.	970.990.630	983.524.370	986.712.370	986.962.370
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	186.790.000	191.723.870	191.723.870	191.723.870
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0
2) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di copert. LEA	168.020.000	172.013.870	172.013.870	172.013.870
3) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di cop. extra LEA	18.770.000	19.710.000	19.710.000	19.710.000
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
3) da Regione ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0
4) da privati	0	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0
2) Rettifica contrib. c/esercizio per destinazione ad invest.	0	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. Vinc. di es. prec.	0	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilev. Sanit.	67.617.637	70.200.000	70.200.000	70.200.000
a) Ricavi per prestaz. Sanitarie e sociosanit. - ad az. Sanit. pubbl.	46.767.637	49.700.000	49.700.000	49.700.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	11.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.850.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.186.612	3.186.612	3.186.612	3.186.612
6) Compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie (Ticket)	21.000.000	20.600.000	20.600.000	20.600.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	39.297.000	37.749.200	37.749.200	37.749.200
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	3.000	800	800	800
9) Altri ricavi e proventi	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
TOTALE A)	1.292.884.879	1.311.984.852	1.315.172.852	1.315.422.852
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	162.060.000	170.662.922	172.473.922	172.562.922
a) Acquisti di beni sanitari	156.840.000	165.362.922	167.173.922	167.362.922
b) Acquisti di beni non sanitari	5.220.000	5.300.000	5.300.000	5.200.000
2) Acquisti di servizi sanitari	492.780.788	496.549.930	495.279.930	494.850.930
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	59.600.000	59.587.116	59.587.116	59.587.116
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	64.400.000	64.917.199	64.917.199	64.917.199
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	36.157.487	35.746.931	35.746.931	35.746.931
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	350.000	350.000	350.000	350.000

VOCI (Valori espressi in €uro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2018	2019	2020
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.100.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	106.617.215	104.299.907	104.299.907	104.299.907
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.100.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.786.086	5.129.004	5.129.004	5.129.004
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.600.000	3.793.704	3.293.704	3.193.704
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.000.000	10.035.059	10.035.059	10.035.059
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	158.000.000	161.255.100	161.255.100	161.255.100
m) Compartecipazione al personale per attività Libero-prof. (intramoenia)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.900.000	7.894.000	7.294.000	7.365.000
o) Consulenze, collaboraz., interinale, altre prestaz. di lavoro san. e sociosan.	5.770.000	5.670.000	5.500.000	5.300.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.500.000	2.971.910	2.971.910	2.771.910
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	95.619.091	95.372.000	95.150.000	95.150.000
a) Servizi non sanitari	92.619.091	92.622.000	92.500.000	92.500.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	200.000	200.000	200.000	200.000
c) Formazione	2.800.000	2.550.000	2.450.000	2.450.000
4) Manutenzione e riparazione	15.920.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
5) Godimento di beni di terzi	17.500.000	17.550.000	17.500.000	17.500.000
6) Costi del personale	440.375.000	444.743.949	446.343.949	446.886.842
a) Personale dirigente medico	158.276.700	158.386.672	158.686.672	159.636.672
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.829.300	14.872.592	14.872.592	14.872.592
c) Personale comparto ruolo sanitario	169.784.000	172.557.883	173.857.883	173.450.776
d) Personale dirigente altri ruoli	4.670.915	4.612.861	4.612.861	4.612.861
e) Personale comparto altri ruoli	93.814.085	94.313.940	94.313.940	94.313.940
7) Oneri diversi di gestione	8.315.000	8.300.000	4.000.000	4.000.000
8) Ammortamenti	38.075.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.455.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	21.000.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.620.000	12.530.000	12.530.000	12.530.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	225.000	250.000	250.000	250.000
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
11) Accantonamenti	5.000.000	9.815.000	1.815.000	1.815.000
a) Accantonamenti per rischi	100.000	100.000	100.000	100.000
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0

VOCI (Valori espressi in €uro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2018	2019	2020
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	4.900.000	9.715.000	1.715.000	1.715.000
TOTALE B)	1.275.869.879	1.296.743.801	1.286.312.801	1.286.515.694
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.015.000	15.241.051	28.860.051	28.907.158
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	15.000	15.000	15.000	15.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0
TOTALE C)	15.000	15.000	15.000	15.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	450.000	450.000	450.000	450.000
2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	450.000	450.000	450.000	450.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	14.500.000	14.500.000	1.000.000	1.000.000
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	14.500.000	14.500.000	1.000.000	1.000.000
2) Oneri Straordinari	1.530.000	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	1.530.000	0	0	0
TOTALE E)	12.970.000	14.500.000	1.000.000	1.000.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	30.450.000	30.206.051	30.325.051	30.372.158
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	30.000.000	29.806.051	29.925.051	29.972.158
a) Irap relativa a personale dipendente	28.625.000	29.291.051	29.325.051	29.372.158
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	655.000	285.000	300.000	300.000
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	720.000	230.000	300.000	300.000
d) Irap relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
2) Ires	450.000	400.000	400.000	400.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
TOTALE Y)	30.450.000	30.206.051	30.325.051	30.372.158
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0