



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Provincia Autonoma di Trento

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 E
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017-2019

(DICEMBRE 2016)



CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2017	2018	2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.120.925.297	1.131.598.000	1.099.081.500	1.099.081.500
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	926.979.580	935.008.000	906.511.500	906.511.500
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	193.945.717	196.590.000	192.570.000	192.570.000
<i>1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	0	0	0	0
<i>2) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di copert. LEA</i>	0	0	0	0
3) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di cop. extra LEA	193.945.717	196.590.000	192.570.000	192.570.000
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
<i>1) da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0	0
<i>2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0	0
<i>3) da Regione ad altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	0
<i>4) da privati</i>	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.	68.505.800	63.155.800	65.250.800	66.550.800
a) Ricavi per prestaz. Sanitarie e sociosanit. - ad az. Sanit. pubbl.	51.230.800	45.880.800	46.800.800	47.800.800
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.700.000	9.700.000	10.200.000	10.250.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.575.000	7.575.000	8.250.000	8.500.000
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)	20.500.000	20.500.000	20.600.000	20.600.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	37.995.000	38.347.000	38.445.000	38.495.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	5.000	3.000	5.000	5.000
9) Altri ricavi e proventi	3.915.000	3.915.000	4.600.000	4.600.000
TOTALE A)	1.255.032.708	1.260.705.412	1.231.168.912	1.232.518.912
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	158.461.003	162.217.392	157.060.000	157.060.000
a) Acquisti di beni sanitari	152.861.003	156.617.392	152.060.000	152.060.000
b) Acquisti di beni non sanitari	5.600.000	5.600.000	5.000.000	5.000.000
2) Acquisti di servizi sanitari	487.850.305	480.279.800	466.359.272	467.506.472
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	59.000.000	59.000.000	59.000.000	59.000.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	64.450.000	64.450.000	64.050.000	64.050.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	35.220.500	34.935.000	34.562.800	34.562.800
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	350.000	350.000	375.000	375.000

VOCI (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2017	2018	2019
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.900.000	8.900.000	9.000.000	9.000.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.200.000	11.200.000	10.500.000	10.500.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	103.325.800	97.665.800	96.000.000	96.000.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.543.109	5.500.000	5.008.109	5.008.109
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.300.000	4.300.000	4.000.000	4.000.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.800.000	3.800.000	3.400.000	3.400.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.900.000	8.900.000	8.000.000	8.000.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	153.079.500	157.795.000	152.087.000	153.087.000
m) Compartecipazione al personale per attività Libero-prof. (intramurale)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.100.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.390.563	7.244.000	6.051.363	6.098.563
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sociale	6.745.000	5.670.000	3.715.000	3.715.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.645.833	1.570.000	1.610.000	1.610.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	95.090.000	96.190.000	90.800.000	91.400.000
a) Servizi non sanitari	91.550.000	92.650.000	89.000.000	89.500.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sociale	200.000	200.000	200.000	200.000
c) Formazione	3.340.000	3.340.000	1.600.000	1.700.000
4) Manutenzione e riparazione	16.808.000	16.900.000	14.400.000	14.200.000
5) Godimento di beni di terzi	16.000.000	15.850.000	13.700.000	13.700.000
6) Costi del personale	418.270.000	423.437.500	422.232.440	422.232.440
a) Personale dirigente medico	145.946.000	151.163.500	150.307.940	150.307.940
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.749.300	14.749.300	14.749.300	14.749.300
c) Personale comparto ruolo sanitario	162.050.000	162.000.000	161.650.500	161.650.500
d) Personale dirigente altri ruoli	4.707.794	4.707.794	4.707.793	4.707.793
e) Personale comparto altri ruoli	90.816.906	90.816.906	90.816.906	90.816.906
7) Oneri diversi di gestione	7.580.000	7.500.000	3.827.200	3.580.000
8) Ammortamenti	37.675.000	37.975.000	38.425.000	38.475.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.285.000	1.475.000	1.550.000	1.550.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	19.000.000	21.300.000	21.525.000	21.575.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.390.000	15.200.000	15.350.000	15.350.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	25.000	25.000	25.000	25.000
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	13.382.680	5.750.000	0	0
a) Accantonamenti per rischi	100.000	100.000	0	0
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0

VOCI (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2017	2018	2019
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	13.282.680	5.650.000	0	0
TOTALE B)	1.251.141.988	1.246.124.692	1.206.828.912	1.208.178.912
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.890.720	14.580.720	24.340.000	24.340.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	35.000	35.000	35.000	35.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0
TOTALE C)	35.000	35.000	35.000	35.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	450.000	450.000	50.000	50.000
2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	450.000	450.000	50.000	50.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	24.590.000	14.500.000	5.000.000	5.000.000
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	24.590.000	14.500.000	5.000.000	5.000.000
2) Oneri Straordinari	0	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
TOTALE E)	24.590.000	14.500.000	5.000.000	5.000.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	28.965.720	29.565.720	29.425.000	29.425.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	28.515.720	29.115.720	29.005.000	29.005.000
a) Irap relativa a personale dipendente	27.200.720	27.800.720	27.720.000	27.720.000
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	735.000	735.000	735.000	735.000
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	580.000	580.000	550.000	550.000
d) Irap relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
2) Ires	450.000	450.000	420.000	420.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
TOTALE Y)	28.965.720	29.565.720	29.425.000	29.425.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0