



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Provincia Autonoma di Trento

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 E
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2016-2018

(DICEMBRE 2015)



CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2016	2017	2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.097.875.500	1.102.732.000	1.072.963.500	1.043.031.500
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota	897.075.500	910.062.000	908.263.500	878.331.500
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	200.800.000	192.670.000	164.700.000	164.700.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di copertura extra LEA	200.800.000	192.670.000	164.700.000	164.700.000
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 contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di es. p.	0	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilev. sanità	65.455.800	63.155.800	65.700.800	68.150.800
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad az. sanitarie	48.180.800	45.880.800	47.000.800	48.800.800
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.700.000	9.700.000	10.200.000	10.350.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.575.000	7.575.000	8.500.000	9.000.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.186.612	3.186.612	3.186.612	3.486.612
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Tic)	20.600.000	21.600.000	23.000.000	24.000.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	35.695.000	35.695.000	35.695.000	35.695.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	5.000	5.000	5.000	5.000
9) Altri ricavi e proventi	3.915.000	3.915.000	4.500.000	5.000.000
TOTALE A)	1.226.732.912	1.230.289.412	1.205.050.912	1.179.368.912
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	149.919.560	153.510.000	152.610.000	152.350.000
a) Acquisti di beni sanitari	141.919.560	145.860.000	145.660.000	145.700.000
b) Acquisti di beni non sanitari	8.000.000	7.650.000	6.950.000	6.650.000
2) Acquisti di servizi sanitari	482.493.800	477.029.972	465.551.472	453.229.472
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	59.193.000	59.193.000	59.193.000	59.193.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	66.860.000	66.460.000	64.600.000	63.500.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoria	35.525.500	34.565.500	33.062.800	32.065.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.135.000	1.135.000	1.035.000	1.000.000

VOCI (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2016	2017	2018
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.750.000	10.350.000	9.850.000	9.150.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.617.000	11.000.000	10.000.000	9.500.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	102.020.800	98.025.800	95.000.000	92.000.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.851.009	5.758.109	5.008.109	4.058.109
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.300.000	4.300.000	4.200.000	4.000.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.800.000	3.800.000	3.500.000	3.400.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.900.000	8.900.000	7.800.000	7.200.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	152.221.100	151.887.000	149.087.000	147.287.000
m) Compartecipazione al personale per attività Libero-prof. (intra)	8.100.000	8.100.000	9.100.000	9.100.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.220.000	6.690.563	6.090.563	5.151.363
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	5.475.000	5.445.000	5.015.000	3.815.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.525.391	1.420.000	3.010.000	2.810.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	96.817.632	95.860.000	88.200.000	85.200.000
a) Servizi non sanitari	92.927.632	92.150.000	87.000.000	84.000.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	390.000	370.000	200.000	200.000
c) Formazione	3.500.000	3.340.000	1.000.000	1.000.000
4) Manutenzione e riparazione	15.175.000	15.300.000	15.000.000	14.200.000
5) Godimento di beni di terzi	16.000.000	15.700.000	15.000.000	13.800.000
6) Costi del personale	421.862.439	420.594.439	419.594.439	415.994.439
a) Personale dirigente medico	147.025.904	146.525.904	146.465.904	146.465.904
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.849.300	14.749.300	14.749.300	14.749.300
c) Personale comparto ruolo sanitario	162.990.500	162.590.500	162.650.500	160.650.500
d) Personale dirigente altri ruoli	4.707.794	4.707.794	4.707.794	4.107.794
e) Personale comparto altri ruoli	92.288.942	92.020.942	91.020.942	90.020.942
7) Oneri diversi di gestione	7.665.000	7.580.000	5.580.000	3.580.000
8) Ammortamenti	35.271.600	35.300.000	35.300.000	35.300.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.463.300	2.463.300	2.463.300	2.463.300
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.391.600	13.800.000	13.800.000	13.800.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	19.416.700	19.036.700	19.036.700	19.036.700
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	428.400	400.000	400.000	400.000
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	3.712.480	5.800.000	4.600.000	4.100.000
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 Euro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2016	2017	2018
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	3.612.480	5.700.000	4.500.000	4.000.000
TOTALE B)	1.229.345.912	1.227.074.412	1.201.835.911	1.178.153.911
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-	-2.613.000	3.215.000	3.215.000	1.215.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000
2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	50.000	50.000	50.000	50.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	32.028.000	25.200.000	25.200.000	26.700.000
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	32.028.000	25.200.000	25.200.000	26.700.000
2) Oneri Straordinari	1.000.000	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	1.000.000	0	0	0
TOTALE E)	31.028.000	25.200.000	25.200.000	26.700.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.000.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	28.055.000	28.050.000	28.050.000	27.550.000
a) Irap relativa a personale dipendente	26.859.050	26.735.000	27.050.000	26.550.000
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dip	695.000	735.000	450.000	450.000
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	500.950	580.000	550.000	550.000
d) Irap relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
2) Ires	445.000	450.000	450.000	450.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni,	0	0	0	0
TOTALE Y)	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.000.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0