

Allegato: BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO DI PREVISIONE 2018-2020
 (Schema DM 20/03/2013)

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	VARIAZIONE 2019/2018		VARIAZIONE 2020/2018	
					Importo	%	Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	147.819.842	147.609.842	147.609.842	-210.000	-0,1	-210.000	100,0
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	147.273.842	147.063.842	147.063.842	-210.000	-0,1	-210.000	100,0
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	546.000	546.000	546.000	0	0,0	0	-
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	546.000	546.000	546.000	0	0,0	0	-
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	-	0	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	-	0	-
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	-	0	-
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	-	0	-
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	-	0	-
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	-	0	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	-	0	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	-	0	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	-	0	-
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0	-	0	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	-	0	-
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-	0	-
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	700.000	700.000	700.000	0	0,0	0	-
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	101.819.506	101.819.506	101.819.506	0	0,0	0	-
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	290.310.548	290.310.548	290.310.548	0	0,0	0	-
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	1.559.058	1.559.058	1.559.058	0	0,0	0	-
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0,0	0	-
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.182.000	1.172.000	1.157.000	190.000	11,8	175.000	74,1
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.503.227	4.503.227	4.503.227	0	0,0	0	-
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	16.962.851	16.962.851	16.962.851	0	0,0	0	-
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	-	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0,0	0	-
TOTALE A)		474.137.528	474.117.528	474.102.528	-20.000	-0,0	-15.000	175,0

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020				
3.1.a)	Acquisti di beni sanitari	141.369.377	141.369.377	141.369.377	0	0,0	0	
3.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.870.965	2.870.965	2.870.965	0	0,0	0	
3.2)	Acquisti di servizi sanitari	11.562.733	11.562.733	11.562.733	0	0,0	0	
3.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	-	0	
3.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	-	0	
3.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	-	0	
3.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	-	0	
3.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	50.000	50.000	50.000	0	0,0	0	
3.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	-	0	
3.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	-	0	
3.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	-	0	
3.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fila F	0	0	0	0	-	0	
3.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	-	0	
3.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	759.150	759.150	759.150	0	0,0	0	
3.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	-	0	
3.2.m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	7.192.995	7.192.995	7.192.995	0	0,0	0	
3.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	518.189	518.189	518.189	0	0,0	0	
3.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	14.709.218	14.709.218	14.709.218	0	0,0	0	
3.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	3.132.881	3.132.881	3.132.881	0	0,0	0	
3.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	-	0	
3.3)	Acquisti di servizi non sanitari	54.294.475	54.294.475	54.294.475	0	0,0	0	
3.3.a)	Servizi non sanitari	51.704.574	51.704.574	51.704.574	0	0,0	0	
3.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	724.875	724.875	724.875	0	0,0	0	
3.3.c)	Formazione	165.026	165.026	165.026	0	0,0	0	
3.4)	Manutenzione e riparazione	8.401.344	8.401.344	8.401.344	0	0,0	0	
3.5)	Godimento di beni di terzi	1.225.867	1.225.867	1.225.867	0	0,0	0	
3.6)	Costi del personale	191.570.712	191.570.712	191.570.712	0	0,0	0	
3.6.a)	Personale dirigente medico	69.945.427	69.945.427	69.945.427	0	0,0	0	
3.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.644.565	1.644.565	1.644.565	0	0,0	0	
3.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	33.148.780	33.148.780	33.148.780	0	0,0	0	
3.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.400.125	1.400.125	1.400.125	0	0,0	0	
3.6.e)	Personale comparto altri ruoli	12.431.815	12.431.815	12.431.815	0	0,0	0	
3.7)	Oneri diversi di gestione	1.291.070	1.291.070	1.291.070	0	0,0	0	
3.8)	Ammortamenti	18.043.664	18.043.664	18.043.664	0	0,0	0	
3.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	222.452	222.452	222.452	0	0,0	0	
3.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	5.986.135	5.986.135	5.986.135	0	0,0	0	
3.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.835.077	11.835.077	11.835.077	0	0,0	0	
3.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	150.000	150.000	150.000	0	0,0	0	
3.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	-	0	
3.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	-	0	
3.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	-	0	
3.11)	Accantonamenti	6.020.000	6.020.000	6.004.700	-18.000	-0,1	-13.300	185,0
3.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0,0	0	
3.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	-	0	
3.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	-	0	
3.11.d)	Altri accantonamenti	1.180.000	1.170.000	1.154.700	-15.000	-0,6	-11.300	185,0
TOTALE B)		460.818.807	460.800.807	460.785.507	-18.000	-0,0	-33.300	185,0

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.318.721	13.316.721	13.317.021	-2.000	-0,0	-1.700	85,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------	---------------	-------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	VARIAZIONE 2019/2018		VARIAZIONE 2020/2018	
					Importo	%	Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	150	150	150	0	0,0	0	-
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE C)		150	150	150	0	0,0	0	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE								
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0	-	0	-
D.2)	Swalutazioni	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE D)		0	0	0	0	-	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0	0	-	0	-
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0	-	0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	-	0	-
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0	0	-	0	-
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	0	-	0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE E)		0	0	0	0	-	0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		11.319.071	13.317.071	11.317.371	-2.000	-0,0	-1.700	85,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
Y.1)	IRAP	11.070.993	13.070.993	11.070.993	0	0,0	0	-
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.745.241	12.745.241	12.745.241	0	0,0	0	-
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	108.134	108.134	108.134	0	0,0	0	-
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	217.513	217.513	217.513	0	0,0	0	-
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	-	0	-
Y.2)	IRES	245.000	245.000	245.000	0	0,0	0	-
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE Y)		13.315.993	13.315.993	13.315.993	0	0,0	0	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.078	1.078	1.378	-2.000	-185,5	-1.700	85,0