

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO  
ANNUALE E PLURIENNALE**

	ANNUALE				PLURIENNALE	
			VARIAZIONE T/T-1			
	€ 2.023,00	€ 2.022,00	IMPORTO	%	€ 2.024,00	€ 2.025,00
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>€ 121.391.493,78</b>	<b>€ 122.843.024,25</b>	<b>-€ 1.451.530,47</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 121.313.130,88</b>	<b>€ 121.313.130,88</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 115.262.568,47	€ 116.501.570,85	-€ 1.239.002,38	-1%	€ 115.192.120,56	€ 115.192.120,56
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	<b>€ 6.128.925,31</b>	<b>€ 6.341.453,40</b>	<b>-€ 212.528,09</b>	<b>-3%</b>	<b>€ 6.121.010,32</b>	<b>€ 6.121.010,32</b>
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 1.567.503,58	€ 1.561.271,21	€ 6.232,37	0%	€ 1.559.588,59	€ 1.559.588,59
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	€ 2.410.139,21	€ 2.628.085,94	-€ 217.946,73	-8%	€ 2.410.139,21	€ 2.410.139,21
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	€ 724.167,25	€ 724.980,98	-€ 813,73	0%	€ 724.167,25	€ 724.167,25
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	€ 1.327.011,34	€ 1.327.011,34	€ -	0%	€ 1.327.011,34	€ 1.327.011,34
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	€ 100.103,93	€ 100.103,93	€ -	0%	€ 100.103,93	€ 100.103,93
c) Contributi in c/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 -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -</b>	<b>-€ 518.858,82</b>	<b>-€ 518.858,82</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	<b>-€ 518.858,82</b>	<b>-€ 518.858,82</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -</b>	<b>€ 120.053,75</b>	<b>€ 120.053,75</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	<b>€ 120.053,75</b>	<b>€ 120.053,75</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>	<b>€ 10.705.225,94</b>	<b>€ 10.746.625,98</b>	<b>-€ 41.400,04</b>	<b>0%</b>	<b>€ 10.705.225,93</b>	<b>€ 10.705.225,93</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	€ 10.292.002,75	€ 10.328.266,71	-€ 36.263,96	0%	€ 10.292.002,74	€ 10.292.002,74
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	€ 228.392,21	€ 228.392,21	€ -	0%	€ 228.392,21	€ 228.392,21
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	€ 184.830,98	€ 189.967,06	-€ 5.136,08	-3%	€ 184.830,98	€ 184.830,98
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi -</b>	<b>€ 935.476,26</b>	<b>€ 935.476,26</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	<b>€ 935.476,26</b>	<b>€ 935.476,26</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -</b>	<b>€ 647.136,88</b>	<b>€ 647.136,88</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	<b>€ 847.136,88</b>	<b>€ 847.136,88</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -</b>	<b>€ 2.069.729,36</b>	<b>€ 2.069.729,36</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	<b>€ 2.069.729,36</b>	<b>€ 2.069.729,36</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi -</b>	<b>€ 48.159,18</b>	<b>€ 48.159,18</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	<b>€ 48.159,19</b>	<b>€ 48.159,19</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 135.398.416,33</b>	<b>€ 136.891.346,84</b>	<b>-€ 1.492.930,51</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 135.520.053,43</b>	<b>€ 135.520.053,43</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Acquisti di beni - - -</b>	<b>€ 13.606.074,69</b>	<b>€ 14.915.455,18</b>	<b>-€ 1.309.380,49</b>	<b>-9%</b>	<b>€ 13.606.074,69</b>	<b>€ 13.606.074,69</b>
a) Acquisti di beni sanitari - -	€ 13.308.692,46	€ 14.451.824,58	-€ 1.143.132,12	-8%	€ 13.308.692,46	€ 13.308.692,46
b) Acquisti di beni non sanitari - -	€ 297.382,23	€ 463.630,60	-€ 166.248,37	-36%	€ 297.382,23	€ 297.382,23
<b>2) Acquisti di servizi sanitari - - -</b>	<b>€ 61.587.116,94</b>	<b>€ 65.279.335,86</b>	<b>-€ 3.692.218,92</b>	<b>-6%</b>	<b>€ 61.587.116,93</b>	<b>€ 61.587.116,93</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	€ 6.604.887,68	€ 6.444.049,88	€ 160.837,80	2%	€ 6.604.887,68	€ 6.604.887,68
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	€ 8.143.294,25	€ 8.581.728,52	-€ 438.434,27	-5%	€ 8.143.294,25	€ 8.143.294,25
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	€ 7.413.424,09	€ 7.279.981,70	€ 133.442,39	2%	€ 7.413.424,09	€ 7.413.424,09
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	€ 2.156.907,48	€ 2.088.106,72	€ 68.800,76	3%	€ 2.156.907,48	€ 2.156.907,48
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	€ 1.435.710,76	€ 1.532.716,23	-€ 97.005,47	-6%	€ 1.435.710,76	€ 1.435.710,76
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	€ 258.574,02	€ 287.304,47	-€ 28.730,45	-10%	€ 258.574,02	€ 258.574,02
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	€ 19.771.432,96	€ 19.000.650,02	€ 770.782,94	4%	€ 19.771.432,96	€ 19.771.432,96
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	€ 1.435.157,21	€ 1.458.995,08	-€ 23.837,87	-2%	€ 1.435.157,21	€ 1.435.157,21
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	€ 3.946.602,57	€ 4.706.451,43	-€ 759.848,86	-16%	€ 3.946.602,57	€ 3.946.602,57
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	€ 17.906,39	€ 40.245,92	-€ 22.339,53	-56%	€ 17.906,39	€ 17.906,39
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	€ 1.025.551,17	€ 1.030.230,78	-€ 4.679,61	0%	€ 1.025.551,17	€ 1.025.551,17
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	€ 6.090.593,82	€ 6.475.025,75	-€ 384.431,93	-6%	€ 6.090.593,82	€ 6.090.593,82
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	€ 112.977,90	€ 190.869,61	-€ 77.891,71	-41%	€ 112.977,90	€ 112.977,90
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	€ 336.025,48	€ 642.221,72	-€ 306.196,24	-48%	€ 336.025,48	€ 336.025,48
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	€ 1.444.708,82	€ 3.094.430,81	-€ 1.649.721,99	-53%	€ 1.444.708,82	€ 1.444.708,82
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	€ 1.393.362,34	€ 2.426.327,22	-€ 1.032.964,88	-43%	€ 1.393.362,34	€ 1.393.362,34
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
			VARIAZIONE T/T-1			
	€	€	IMPORTO	%	€	€
	2.023,00	2.022,00			2.024,00	2.025,00
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -</b>	<b>€ 10.122.627,23</b>	<b>€ 11.201.276,71</b>	<b>-€ 1.078.649,48</b>	<b>-10%</b>	<b>€ 10.122.627,23</b>	<b>€ 10.122.627,23</b>
a) Servizi non sanitari - -	€ 9.370.596,35	€ 9.859.561,64	-€ 488.965,29	-5%	€ 9.370.596,35	€ 9.370.596,35
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 550.765,64	€ 1.111.715,07	-€ 560.949,43	-50%	€ 550.765,64	€ 550.765,64
c) Formazione - -	€ 201.265,24	€ 230.000,00	-€ 28.734,76	-12%	€ 201.265,24	€ 201.265,24
<b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>	<b>€ 3.954.668,00</b>	<b>€ 5.039.217,13</b>	<b>-€ 1.084.549,13</b>	<b>-22%</b>	<b>€ 4.076.305,11</b>	<b>€ 4.076.305,11</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>	<b>€ 934.261,78</b>	<b>€ 1.110.109,57</b>	<b>-€ 175.847,79</b>	<b>-16%</b>	<b>€ 934.261,78</b>	<b>€ 934.261,78</b>
<b>6) Costi del personale - - - -</b>	<b>€ 38.118.607,50</b>	<b>€ 31.759.728,00</b>	<b>€ 6.358.879,50</b>	<b>20%</b>	<b>€ 38.118.607,50</b>	<b>€ 38.118.607,50</b>
a) Personale dirigente medico - -	€ 16.545.027,00	€ 12.120.362,00	€ 4.424.665,00	37%	€ 16.545.027,00	€ 16.545.027,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	€ 982.021,00	€ 663.010,00	€ 319.011,00	48%	€ 982.021,00	€ 982.021,00
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	€ 13.353.201,45	€ 13.366.871,52	-€ 13.670,07	0%	€ 13.353.201,45	€ 13.353.201,45
d) Personale dirigente altri ruoli - -	€ 502.981,42	€ 172.302,14	€ 330.679,28	192%	€ 502.981,42	€ 502.981,42
e) Personale comparto altri ruoli - -	€ 6.735.376,63	€ 5.437.182,34	€ 1.298.194,29	24%	€ 6.735.376,63	€ 6.735.376,63
<b>7) Oneri diversi di gestione - -</b>	<b>€ 628.693,77</b>	<b>€ 968.357,86</b>	<b>-€ 339.664,09</b>	<b>-35%</b>	<b>€ 628.693,77</b>	<b>€ 628.693,77</b>
<b>8) Ammortamenti - - - -</b>	<b>€ 2.330.387,05</b>	<b>€ 2.453.039,00</b>	<b>-€ 122.651,95</b>	<b>-5%</b>	<b>€ 2.330.387,05</b>	<b>€ 2.330.387,05</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	€ 107.133,03	€ 112.771,61	-€ 5.638,58	-5%	€ 107.133,03	€ 107.133,03
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	€ 2.223.254,02	€ 2.340.267,39	-€ 117.013,37	-5%	€ 2.223.254,02	€ 2.223.254,02
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze - - - -</b>	<b>-€ 91.098,27</b>	<b>-€ 95.892,90</b>	<b>€ 4.794,63</b>	<b>-5%</b>	<b>-€ 91.098,27</b>	<b>-€ 91.098,27</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-€ 88.821,24	-€ 93.496,04	€ 4.674,80	-5%	-€ 88.821,24	-€ 88.821,24
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-€ 2.277,03	-€ 2.396,86	€ 119,83	-5%	-€ 2.277,03	-€ 2.277,03
<b>11) Accantonamenti - - - -</b>	<b>€ 1.616.911,26</b>	<b>€ 1.652.090,31</b>	<b>-€ 35.179,05</b>	<b>-2%</b>	<b>€ 1.616.911,26</b>	<b>€ 1.616.911,26</b>
a) Accantonamenti per rischi - -	€ 508.497,57	€ 535.260,58	-€ 26.763,01	-5%	€ 508.497,57	€ 508.497,57
b) Accantonamenti per premio operosità - -	€ 109.245,32	€ 114.995,07	-€ 5.749,75	-5%	€ 109.245,32	€ 109.245,32
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	€ 433.575,69	€ 456.395,45	-€ 22.819,76	-5%	€ 433.575,69	€ 433.575,69
d) Altri accantonamenti	€ 565.592,68	€ 545.439,21	€ 20.153,47	4%	€ 565.592,68	€ 565.592,68
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 132.808.249,95</b>	<b>€ 134.282.716,72</b>	<b>-€ 1.474.466,77</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 132.929.887,06</b>	<b>€ 132.929.887,06</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ 2.590.166,38</b>	<b>€ 2.608.630,12</b>	<b>-€ 18.463,74</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 2.590.166,38</b>	<b>€ 2.590.166,38</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			€ -			
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			€ -			
<b>1) Rivalutazioni</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>2) Svalutazioni</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>TOTALE D)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			€ -			
<b>1) Proventi straordinari</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
a) Plusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri proventi straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>2) Oneri straordinari</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>TOTALE E)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>€ 2.590.166,38</b>	<b>€ 2.608.630,12</b>	<b>-€ 18.463,74</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 2.590.166,38</b>	<b>€ 2.590.166,38</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			€ -			
<b>1) IRAP</b>	<b>€ 2.564.706,38</b>	<b>€ 2.581.830,12</b>	<b>-€ 17.123,74</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 2.564.706,38</b>	<b>€ 2.564.706,38</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 2.333.348,03	€ 2.246.375,97	€ 86.972,06	4%	€ 2.333.348,03	€ 2.333.348,03
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 219.517,71	€ 323.552,23	-€ 104.034,52	-32%	€ 219.517,71	€ 219.517,71
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	€ 11.840,64	€ 11.893,62	-€ 52,98	0%	€ 11.840,64	€ 11.840,64
d) IRAP relativa ad attività commerciali	€ -	€ 8,30	-€ 8,30		€ -	€ -
<b>2) IRES</b>	<b>€ 25.460,00</b>	<b>€ 26.800,00</b>	<b>-€ 1.340,00</b>	<b>-5%</b>	<b>€ 25.460,00</b>	<b>€ 25.460,00</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>TOTALE Y)</b>	<b>€ 2.590.166,38</b>	<b>€ 2.608.630,12</b>	<b>-€ 18.463,74</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 2.590.166,38</b>	<b>€ 2.590.166,38</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>-€ 0,00</b>	<b>-€ 0,00</b>