

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017
Decreto Interministeriale _____

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Anno2017	Anno2018	Anno2019
1) Contributi in c/ esercizio	80.704.016,74	80.704.016,74	80.704.016,74
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	80.704.016,74	80.704.016,74	80.704.016,74
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorsa aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LE4			
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorsa aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LE4			
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
6) Contributi da altri soggetti pubblici			
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			
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	3.878.241,44	3.878.241,44	3.878.241,44
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	153.314,85	153.314,85	153.314,85
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	105.334.310,00	105.334.310,00	105.334.310,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	102.871.810,00	102.871.810,00	102.871.810,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	545.000,00	545.000,00	545.000,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.027.574,84	1.027.574,84	1.027.574,84

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017
Decreto Interministeriale _____

	Anno2017	Anno2018	Anno2019
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.418.967,93	4.418.967,93	4.418.967,93
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Totale A)	189.941.942,92	189.941.942,92	189.941.942,92
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	37.345.000,00	37.345.000,00	37.345.000,00
a) Acquisti di beni sanitari	37.190.000,00	37.190.000,00	37.190.000,00
b) Acquisti di beni non sanitari	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2) Acquisti di servizi sanitari	2.018.400,00	2.018.400,00	2.018.400,00
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F'			
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.731.900,00	1.731.900,00	1.731.900,00

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017
Decreto Interministeriale _____

	Anno2017	Anno2018	Anno2019
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-		-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	280.000,00	280.000,00	280.000,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3) Acquisiti di servizi non sanitari	23.470.998,94	23.470.998,94	23.470.998,94
a) Servizi non sanitari	22.316.998,94	22.316.998,94	22.316.998,94
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitario	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00
c) Formazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4) Manutenzione e riparazione	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
5) Godimento di beni di terzi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6) Costi del personale	100.196.850,61	100.196.850,61	100.196.850,61
a) Personale dirigente medico	45.541.812,61	45.541.812,61	45.541.812,61
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.984.889,45	1.984.889,45	1.984.889,45
c) Personale comparto ruolo sanitario	39.108.024,86	39.108.024,86	39.108.024,86
d) Personale dirigente altri ruoli	1.198.878,11	1.198.878,11	1.198.878,11
e) Personale comparto altri ruoli	12.363.245,58	12.363.245,58	12.363.245,58
7) Oneri diversi di gestione	414.500,00	414.500,00	414.500,00
8) Ammortamenti	4.445.546,31	4.445.546,31	4.445.546,31
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-		-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.569.606,29	1.569.606,29	1.569.606,29
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.875.940,02	2.875.940,02	2.875.940,02
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-		-
10) Variazione delle rimanenze	9.998,16	9.998,16	9.998,16

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017
Decreto Interministeriale _____

	Anno2017	Anno2018	Anno2019
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	6.646,32	6.646,32	6.646,32
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	3.351,84	3.351,84	3.351,84
11) Accantonamenti	10.564,181,55	10.564,181,55	10.564,181,55
a) Accantonamenti per rischi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità			
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.564.181,55	1.564.181,55	1.564.181,55
d) Altri accantonamenti	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Totale B)	182.645,479,25	182.645,479,25	182.645,479,25
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.296,463,67	7.296,463,67	7.296,463,67
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-		
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale C)	-	700.000,00	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
Totale D)	-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	7.803,12	7.803,12	7.803,12
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari	7.803,12	7.803,12	7.803,12
2) Oneri straordinari	12.000,00	12.000,00	12.000,00

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017
Decreto Interministeriale _____

	Anno2017	Anno2018	Anno2019
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale E)	- 4.196,88	- 4.196,88	- 4.196,88
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.592.266,79	6.592.266,79	6.592.266,79
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	6.589.766,79	6.589.766,79	6.589.766,79
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.343.986,23	6.343.986,23	6.343.986,23
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraeconomia)	245.780,56	245.780,56	245.780,56
d) IRAP relativa ad attività commerciali			
2) IRES	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-		
Totale Y)	6.592.266,79	6.592.266,79	6.592.266,79
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 0,00	- 0,00	- 0,00