



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2022- 2023- 2024

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO 2022	ANNO 2021	VARIAZIONE T/T-1		ANNO 2023	2024
			IMPORTO	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	122.843.270	0	122.843.270		123.645.117	123.645.117
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	116.501.571		116.501.571		117.624.210	117.624.210
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	6.341.699	0	6.341.699		6.020.906	6.020.906
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.561.271		1.561.271		1.559.589	1.559.589
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	2.628.086		2.628.086		2.410.139	2.410.139
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	724.981		724.981		724.167	724.167
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	1.327.011		1.327.011		1.327.011	1.327.011
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -			0			
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	100.349		100.349			
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	0	0	0		0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -			0			
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -			0			
3) da Regione e altri soggetti pubblici -			0			
4) da privati -			0			
d) Contributi in c/esercizio - da privati -			0			
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-518.859		-518.859		-518.859	-518.859
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	120.054		120.054		120.054	120.054
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	10.746.626	0	10.746.626		10.705.226	10.705.226
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	10.328.267		10.328.267		10.292.003	10.292.003
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	228.392		228.392		228.392	228.392
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	189.967		189.967		184.831	184.831
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	935.476		935.476		935.476	935.476
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	647.137		647.137		817.934	817.934
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	2.069.729		2.069.729		2.069.729	2.069.729
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -			0		0	
9) Altri ricavi e proventi -	48.159		48.159		48.159	48.159
TOTALE A)	136.891.592	0	136.891.592		137.822.836	137.822.836
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0			
1) Acquisti di beni - - -	14.915.455	0	14.915.455		13.523.005	13.523.005
a) Acquisti di beni sanitari - -	14.451.825		14.451.825		13.199.077	13.199.077
b) Acquisti di beni non sanitari - -	463.631		463.631		323.927	323.927
2) Acquisti di servizi sanitari - - -	64.262.082	0	64.262.082		59.124.144	59.124.144
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	6.444.050		6.444.050		6.440.469	6.440.469
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	8.581.729		8.581.729		8.227.908	8.227.908
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	7.279.982		7.279.982		7.248.724	7.248.724



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2022- 2023- 2024

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO 2022	ANNO 2021	VARIAZIONE T/T-1		ANNO 2023	2024
			IMPORTO	%		
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	2.088.107		2.088.107		2.088.107	2.088.107
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	1.532.716		1.532.716		1.101.221	1.101.221
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	287.304		287.304		287.304	287.304
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	19.000.650		19.000.650		18.872.859	18.872.859
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -	1.458.995		1.458.995		1.458.995	1.458.995
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	4.706.451		4.706.451		4.601.932	4.601.932
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	40.246		40.246		39.867	39.867
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	1.030.231		1.030.231		1.029.019	1.029.019
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	6.475.026		6.475.026		6.284.267	6.284.267
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	190.870		190.870		96.482	96.482
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	642.222		642.222		499.294	499.294
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.377.177		2.377.177		200.633	200.633
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	2.126.327		2.126.327		647.062	647.062
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -			0			
3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	10.751.522	0	10.751.522		7.158.239	7.158.239
a) Servizi non sanitari - -	9.859.562		9.859.562		6.996.706	6.996.706
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	761.960		761.960		61.219	61.219
c) Formazione - -	130.000		130.000		100.314	100.314
4) Manutenzione e riparazione - -	5.039.217		5.039.217		4.949.581	4.949.581
5) Godimento di beni di terzi - -	1.110.110		1.110.110		657.150	657.150
6) Costi del personale - - -	33.226.982	0	33.226.982		44.599.365	44.599.365
a) Personale dirigente medico - -	13.615.490		13.615.490		20.381.920	20.381.920
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	681.041		681.041		1.130.238	1.130.238
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	13.464.512		13.464.512		14.969.026	14.969.026
d) Personale dirigente altri ruoli - -	312.405		312.405		642.661	642.661
e) Personale comparto altri ruoli - -	5.153.534		5.153.534		7.475.520	7.475.520
7) Oneri diversi di gestione - -	968.358		968.358		651.161	651.161
8) Ammortamenti - - -	2.453.039	0	2.453.039		2.453.039	2.453.039
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	112.772		112.772		112.772	112.772
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	1.131.810		1.131.810		1.131.810	1.131.810
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.208.457		1.208.457		1.208.457	1.208.457
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0	0		0	0
10) Variazione delle rimanenze - - -	-95.893	0	-95.893		-95.893	-95.893
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-93.496		-93.496		-93.496	-93.496
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-2.397		-2.397		-2.397	-2.397
11) Accantonamenti - - -	1.652.090	0	1.652.090		1.652.090	1.652.090
a) Accantonamenti per rischi - -	535.261		535.261		535.261	535.261



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2022- 2023- 2024

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO 2022	ANNO 2021	VARIAZIONE T/T-1		ANNO 2023	2024
			IMPORTO	%		
b) Accantonamenti per premio operosità - -	114.995		114.995		114.995	114.995
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	456.395		456.395		456.395	456.395
d) Altri accantonamenti	545.439		545.439		545.439	545.439
TOTALE B)	134.282.962	0	134.282.962		134.671.881	134.671.881
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.608.630	0	2.608.630		3.150.955	3.150.955
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			0			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			0			
TOTALE C)	0	0	0		0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0			
1) Rivalutazioni			0			
2) Svalutazioni			0			
TOTALE D)	0	0	0		0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0			
1) Proventi straordinari	0	0	0		0	0
a) Plusvalenze			0			
b) Altri proventi straordinari			0			
2) Oneri straordinari	0	0	0		0	0
a) Minusvalenze			0			
b) Altri oneri straordinari			0			
TOTALE E)	0	0	0		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.608.630	0	2.608.630		3.150.955	3.150.955
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			0			
1) IRAP	2.581.830	0	2.581.830		3.124.155	3.124.155
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.246.376		2.246.376		2.888.701	2.888.701
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	323.552		323.552		223.552	223.552
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11.894		11.894		11.894	11.894
d) IRAP relativa ad attività commerciali	8		8		8	8
2) IRES	26.800		26.800		26.800	26.800
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			0			
TOTALE Y)	2.608.630	0	2.608.630		3.150.955	3.150.955
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0		0	0