

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2022	2021	VARIAZIONE T/T-1		2023	2024
			IMPORTO	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	€ 122.843.024,25	0			€ 123.645.116,57	€ 123.645.116,57
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 116.501.570,85				€ 117.624.210,18	€ 117.624.210,18
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	€ 6.341.453,40	0			€ 6.020.906,39	€ 6.020.906,39
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 1.561.271,21				€ 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 -	€ 2.628.085,94				€ 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 -	€ 724.980,98				€ 724.167,25	€ 724.167,25
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	€ 1.327.011,34				€ 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				€ -	€ -
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	€ -	0			€ -	€ -
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 -	-€ 518.858,82				-€ 518.858,82	-€ 518.858,82
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	€ 120.053,75				€ 120.053,75	€ 120.053,75
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	€ 10.746.625,98	0			€ 10.705.225,94	€ 10.705.225,94
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	€ 10.328.266,71				€ 10.292.002,75	€ 10.292.002,75
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	€ 228.392,21				€ 228.392,21	€ 228.392,21
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	€ 189.967,06				€ 184.830,98	€ 184.830,98
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	€ 935.476,26				€ 935.476,26	€ 935.476,26
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	€ 647.136,88				€ 817.934,06	€ 817.934,06
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	€ 2.069.729,36				€ 2.069.729,36	€ 2.069.729,36
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	€ -				€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi -	€ 48.159,18				€ 48.159,19	€ 48.159,19
TOTALE A)	€ 136.891.346,84	0			€ 137.822.836,31	€ 137.822.836,31
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - -	€ 14.915.455,18	0			€ 14.901.014,29	€ 14.901.014,29
a) Acquisti di beni sanitari - -	€ 14.451.824,58				€ 14.437.383,69	€ 14.437.383,69
b) Acquisti di beni non sanitari - -	€ 463.630,60				€ 463.630,60	€ 463.630,60
2) Acquisti di servizi sanitari - - -	€ 65.279.335,86	0			€ 64.819.838,79	€ 64.819.838,79
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	€ 6.444.049,88				€ 6.440.469,44	€ 6.440.469,44
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	€ 8.581.728,52				€ 8.581.728,52	€ 8.581.728,52
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	€ 7.279.981,70				€ 7.248.724,57	€ 7.248.724,57
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	€ 2.088.106,72				€ 2.088.106,72	€ 2.088.106,72
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	€ 1.532.716,23				€ 1.532.716,23	€ 1.532.716,23
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	€ 287.304,47				€ 287.304,47	€ 287.304,47
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	€ 19.000.650,02				€ 18.872.858,69	€ 18.872.858,69
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	€ 1.458.995,08				€ 1.458.995,08	€ 1.458.995,08
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	€ 4.706.451,43				€ 4.601.932,01	€ 4.601.932,01
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	€ 40.245,92				€ 39.867,39	€ 39.867,39
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	€ 1.030.230,78				€ 1.029.019,19	€ 1.029.019,19
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	€ 6.475.025,75				€ 6.284.267,12	€ 6.284.267,12
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	€ 190.869,61				€ 190.869,61	€ 190.869,61
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	€ 642.221,72				€ 642.221,72	€ 642.221,72
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	€ 3.094.430,81				€ 3.094.430,81	€ 3.094.430,81

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria --	€ 2.426.327,22			€ 2.426.327,22	€ 2.426.327,22
q) Costi per differenziale Tariffe TUC --	€ -			€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	€ 11.201.276,71	0		€ 11.902.669,13	€ 11.902.669,13
a) Servizi non sanitari --	€ 9.859.561,64			€ 10.560.708,72	€ 10.560.708,72
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 1.111.715,07			€ 1.111.960,41	€ 1.111.960,41
c) Formazione --	€ 230.000,00			€ 230.000,00	€ 230.000,00
4) Manutenzione e riparazione --	€ 5.039.217,13			€ 5.039.217,13	€ 5.039.217,13
5) Godimento di beni di terzi --	€ 1.110.109,57			€ 1.110.109,57	€ 1.110.109,57
6) Costi del personale - - - -	€ 31.759.728,00	0		€ 32.463.763,00	€ 32.463.763,00
a) Personale dirigente medico --	€ 12.120.362,00			€ 12.671.870,00	€ 12.519.392,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico --	€ 663.010,00			€ 587.421,00	€ 624.924,00
c) Personale comparto ruolo sanitario --	€ 13.366.871,52			€ 13.314.513,00	€ 13.433.828,00
d) Personale dirigente altri ruoli --	€ 172.302,14			€ 193.982,00	€ 197.606,89
e) Personale comparto altri ruoli --	€ 5.437.182,34			€ 5.695.977,00	€ 5.688.012,11
7) Oneri diversi di gestione --	€ 968.357,86			€ 968.357,86	€ 968.357,86
8) Ammortamenti - - - -	€ 2.453.039,00	0		€ 2.453.039,00	€ 2.453.039,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali --	€ 112.771,61			€ 112.771,61	€ 112.771,61
b) Ammortamenti dei Fabbricati --	€ 2.340.267,39			€ 2.340.267,39	€ 2.340.267,39
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali --	€ -			€ -	€ -
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti --	€ -	0		€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-€ 95.892,90	0		-€ 95.892,90	-€ 95.892,90
a) Variazione delle rimanenze sanitarie --	-€ 93.496,04			-€ 93.496,04	-€ 93.496,04
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie --	-€ 2.396,86			-€ 2.396,86	-€ 2.396,86
11) Accantonamenti - - - -	€ 1.652.090,31	0		€ 1.652.090,31	€ 1.652.090,31
a) Accantonamenti per rischi --	€ 535.260,58			€ 535.260,58	€ 535.260,58
b) Accantonamenti per premio operosità --	€ 114.995,07			€ 114.995,07	€ 114.995,07
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati --	€ 456.395,45			€ 456.395,45	€ 456.395,45
d) Altri accantonamenti	€ 545.439,21			€ 545.439,21	€ 545.439,21
TOTALE B)	€ 134.282.716,72	0		€ 135.214.206,18	€ 135.214.206,18
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 2.608.630,12	0		€ 2.608.630,13	€ 2.608.630,13
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -			€ -	€ -
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -			€ -	€ -
TOTALE C)	€ -	0		€ -	€ -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	€ -			€ -	€ -
2) Svalutazioni	€ -			€ -	€ -
TOTALE D)	€ -	0		€ -	€ -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	€ -	0		€ -	€ -
a) Plusvalenze	€ -			€ -	€ -
b) Altri proventi straordinari	€ -			€ -	€ -
2) Oneri straordinari	€ -	0		€ -	€ -
a) Minusvalenze	€ -			€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ -			€ -	€ -
TOTALE E)	€ -	0		€ -	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 2.608.630,12	0		€ 2.608.630,13	€ 2.608.630,13
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	€ 2.581.830,12	0		€ 2.581.830,13	€ 2.581.830,13
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 2.246.375,97			€ 2.246.375,97	€ 2.246.375,97
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 323.552,23			€ 323.552,23	€ 323.552,23
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 11.893,62			€ 11.893,62	€ 11.893,62
d) IRAP relativa ad attività commerciali	€ 8,30			€ 8,31	€ 8,31
2) IRES	€ 26.800,00			€ 26.800,00	€ 26.800,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	€ -			€ -	€ -
TOTALE Y)	€ 2.608.630,12	0		€ 2.608.630,13	€ 2.608.630,13
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 0,00	0		€ 0,00	€ 0,00