

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2022	ANNO 2021	VARIAZIONE 2022-2021		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2023	ANNO 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	944.788.566				949.279.631	949.259.631
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	896.870.007				904.234.231	904.234.231
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	47.918.559				45.045.401	45.025.401
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	14.494.704				14.396.882	14.376.882
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	22.927.050				21.025.713	21.025.713
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5.982.519				5.980.401	5.980.401
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	3.728.274				3.642.405	3.642.405
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0				0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	786.013				0	0
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	0				0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0				0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0				0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0				0	0
4) da privati -	0				0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	0				0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-2.190.551				-2.190.551	-2.190.551
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	2.767.326				2.767.326	2.767.326
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	111.030.090				110.820.241	110.820.241
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	108.740.764				108.555.336	108.555.336
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	773.282				773.282	773.282
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	1.516.044				1.491.623	1.491.623
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	15.533.520				15.533.521	15.533.521
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.326.462				2.326.462	2.326.462
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	14.073.145				14.073.145	14.073.145
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0				0	0
9) Altri ricavi e proventi -	1.497.477				1.497.477	1.497.477
TOTALE A)	1.089.826.035				1.094.107.252	1.094.087.252
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - - -	126.717.407				124.315.431	124.337.707
a) Acquisti di beni sanitari - -	124.584.429				122.313.153	122.335.429
b) Acquisti di beni non sanitari - -	2.132.977				2.002.278	2.002.278
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	645.474.792				643.990.106	643.990.106
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	63.227.499				63.202.083	63.202.083
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	74.587.834				73.908.714	73.908.714
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	103.095.289				102.802.303	102.802.303
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	20.288.640				20.288.640	20.288.640
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	12.394.402				13.444.402	13.444.402
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	5.647.080				5.647.080	5.647.080
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	225.491.385				224.241.721	224.241.721
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	8.021.007				8.021.007	8.021.007
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	70.185.089				70.030.099	70.030.099
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	662.032				660.451	660.451
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	10.634.323				10.516.406	10.516.406
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	34.406.581				34.406.581	34.406.581
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	617.759				617.759	617.759
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	2.209.741				2.209.741	2.209.741
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	7.096.753				7.084.753	7.084.753
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	6.893.792				6.893.792	6.893.792
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	15.586				14.574	14.574
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	59.134.331				56.764.514	57.175.331
a) Servizi non sanitari - -	57.598.521				55.278.704	55.689.521
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	905.486				855.486	855.486
c) Formazione - -	630.324				630.324	630.324
4) Manutenzione e riparazione - -	12.157.352				11.334.436	11.159.204
5) Godimento di beni di terzi - -	5.673.770				5.173.769	4.895.770

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2022	ANNO 2021	VARIAZIONE 2022-2021		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2023	ANNO 2024
6) Costi del personale - - - -	201.762.753				217.397.525	217.397.667
a) Personale dirigente medico - -	88.172.562				94.467.188	94.467.188
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	11.303.831				12.352.324	12.352.324
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	76.110.564				78.940.635	78.940.517
d) Personale dirigente altri ruoli - -	582.876				851.928	852.188
e) Personale comparto altri ruoli - -	25.592.920				30.785.450	30.785.450
7) Oneri diversi di gestione - -	3.141.559				3.141.559	3.141.559
8) Ammortamenti - - - -	10.214.243				10.214.243	10.214.243
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	469.571				469.571	469.571
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	4.712.760				4.712.760	4.712.760
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	5.031.912				5.031.912	5.031.912
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0				0	0
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-713.920				-4.488.080	-4.488.080
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-711.526				-4.485.687	-4.485.687
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-2.394				-2.394	-2.394
11) Accantonamenti - - - -	11.142.643				11.142.643	11.142.643
a) Accantonamenti per rischi - -	3.363.313				3.363.313	3.363.313
b) Accantonamenti per premio operosità - -	552.538				552.538	552.538
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	2.867.763				2.867.763	2.867.763
d) Altri accantonamenti	4.359.029				4.359.029	4.359.029
TOTALE B)	1.074.704.930				1.078.986.146	1.078.966.150
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.121.105				15.121.106	15.121.103
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -	0				0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0				0	0
TOTALE C)	0				0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni - -	0				0	0
2) Svalutazioni	0				0	0
TOTALE D)	0				0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari - - - -	0				0	0
a) Plusvalenze - -	0				0	0
b) Altri proventi straordinari - -	0				0	0
2) Oneri straordinari - - - -	0				0	0
a) Minusvalenze - -	0				0	0
b) Altri oneri straordinari -	0				0	0
TOTALE E)	0				0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.121.105				15.121.106	15.121.103
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP - - - -	14.952.707				14.952.709	14.952.705
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	13.486.763				13.486.764	13.486.764
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	1.391.157				1.391.157	1.391.157
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	74.734				74.734	74.734
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	53				54	50
2) IRES - -	168.398				168.398	168.398
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0				0	0
TOTALE Y)	15.121.105				15.121.107	15.121.103
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0				0	0