

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNO 2022	ANNUALE PLURIENNALE	
		ANNO 2023	ANNO 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	592.981.202	590.786.876	590.786.876
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	548.468.145	552.765.068	552.765.068
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	44.513.056	38.021.808	38.021.808
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	8.726.144	8.718.168	8.718.168
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	22.803.636	20.912.534	20.912.534
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	4.507.407	4.503.887	4.503.887
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	8.003.220	3.887.220	3.887.220
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	472.649	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 -	-4.072.593	-4.072.593	-4.072.593
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	42.659.851	43.324.609	43.324.609
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	42.566.094	42.492.919	42.492.919
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	0	0	0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	93.757	831.691	831.691
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	4.574.236	4.574.236	4.574.236
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.182.219	0	0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	6.002.292	6.002.292	6.002.292
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi -	630.888	630.888	630.888
TOTALE A)	644.958.096	641.246.309	641.246.309
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni - - -	66.797.931	59.880.184	60.247.183
a) Acquisti di beni sanitari - -	65.358.831	58.441.084	58.808.084
b) Acquisti di beni non sanitari - -	1.439.100	1.439.100	1.439.100
2) Acquisti di servizi sanitari - - -	376.653.755	373.271.168	373.271.168
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	37.521.995	37.501.006	37.501.006
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	49.795.466	49.795.466	49.795.466
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	43.169.143	42.930.513	42.930.513
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	10.491.289	10.491.289	10.491.289
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	10.167.138	10.167.138	10.167.138
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	5.433.091	5.433.091	5.433.091
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	126.754.809	125.769.522	125.769.522
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	4.473.553	4.473.553	4.473.553
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	51.619.435	51.760.689	51.760.689
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	68.851	67.648	67.648
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	7.224.376	7.214.919	7.214.919
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	15.775.285	15.775.285	15.775.285
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	324.042	324.042	324.042
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	5.388.192	3.719.916	3.719.916
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	4.480.985	3.880.985	3.880.985
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	3.966.105	3.966.105	3.966.105
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	33.732.889	31.732.889	31.732.889
a) Servizi non sanitari - -	31.906.596	30.306.596	30.306.596
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.270.196	870.196	870.196
c) Formazione - -	556.098	556.098	556.098
4) Manutenzione e riparazione - -	8.381.558	10.981.558	10.981.558
5) Godimento di beni di terzi - -	9.009.355	9.009.355	9.009.355
6) Costi del personale - - -	122.952.828	128.472.227	128.133.978
a) Personale dirigente medico - -	56.193.212	59.000.485	58.831.360
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	3.842.463	3.842.463	3.842.463
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	46.472.986	49.185.111	49.015.987
d) Personale dirigente altri ruoli - -	425.365	425.365	425.365
e) Personale comparto altri ruoli - -	16.018.803	16.018.803	16.018.803
7) Oneri diversi di gestione - -	1.502.032	1.502.032	1.502.032
8) Ammortamenti - - -	8.223.551	8.223.551	8.223.551
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	378.055	378.055	378.055
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	3.794.273	3.794.273	3.794.273
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	4.051.224	4.051.224	4.051.224
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze - - -	-247.433	-247.433	-247.433
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-245.437	-245.437	-245.437
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-1.995	-1.995	-1.995
11) Accantonamenti - - -	6.525.995	6.525.995	6.525.995
a) Accantonamenti per rischi - -	1.900.083	1.900.083	1.900.083
b) Accantonamenti per premio operosità - -	500.810	500.810	500.810
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	1.620.125	1.620.125	1.620.125
d) Altri accantonamenti	2.504.977	2.504.977	2.504.977
TOTALE B)	633.532.461	629.351.526	629.380.277
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.425.634	11.894.783	11.866.032
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)	11.425.634	11.894.783	11.866.032
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP - - - -	11.330.499	11.799.648	11.770.897
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	10.450.990	10.920.139	10.891.388
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	837.259	837.259	837.259
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	42.220	42.220	42.220
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	30	30	30
2) IRES - -	95.135	95.135	95.135
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
TOTALE Y)	11.425.634	11.894.783	11.866.032
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

Allegato n°1a Delibera

Direttore Generale

n° ____ del ____