

Allegato 3- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2022	2021	VARIAZIONE T/T-1		2023	2024
	ANNO T	ANNO T-1	IMPORTO	%	ANNO T+1	ANNO T+2
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	308.068.027	0			309.512.497	309.512.497
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	289.804.916	0			292.198.560	292.198.560
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	18.263.111	0			17.313.936	17.313.936
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.308.043	0			4.303.833	4.303.833
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	8.322.983	0			7.632.759	7.632.759
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	1.901.447	0			1.898.335	1.898.335
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	3.479.009	0			3.479.009	3.479.009
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0			0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	251.629	0			0	0
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	0	0			0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0	0			0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0	0			0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0	0			0	0
4) da privati -	0	0			0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	0	0			0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-1.452.459	0			-1.452.459	-1.452.459
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	452.749	0			952.749	952.749
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	15.707.310	0			15.623.704	15.623.704
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	14.491.927	0			14.417.930	14.417.930
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	475.010	0			475.010	475.010
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	740.373	0			730.764	730.764
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.388.499	0			2.388.499	2.388.499
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	1.213.314	0			1.542.222	1.542.222
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	2.326.412	0			2.326.412	2.326.412
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0			0	0
9) Altri ricavi e proventi -	300.233	0			300.233	300.233
TOTALE A)	329.004.086	0			331.193.856	331.193.856
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - - -	42.567.619	0			42.476.323	42.476.323
a) Acquisti di beni sanitari - -	41.928.694	0			41.887.398	41.887.398
b) Acquisti di beni non sanitari - -	638.925	0			588.925	588.925
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	155.549.354	0			154.908.322	154.908.322
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	17.942.324	0			17.932.333	17.932.333
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	25.306.568	0			25.283.794	25.283.794
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	22.949.445	0			22.860.007	22.860.007
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	4.020.895	0			4.020.895	4.020.895
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.431.981	0			3.431.981	3.431.981
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.521.306	0			1.521.306	1.521.306
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	46.066.252	0			45.695.246	45.695.246
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -	2.597.167	0			2.597.167	2.597.167
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	13.894.537	0			13.853.445	13.853.445
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	303.324	0			302.860	302.860
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	3.363.932	0			3.357.666	3.357.666
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	7.219.149	0			7.219.149	7.219.149
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	252.209	0			252.209	252.209
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	838.375	0			838.375	838.375
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.660.066	0			2.560.066	2.560.066
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	3.181.825	0			3.181.825	3.181.825
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0			0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	23.263.531	0			22.493.281	22.493.281
a) Servizi non sanitari - -	22.004.997	0			21.184.747	21.184.747
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.001.890	0			1.051.890	1.051.890
c) Formazione - -	256.645	0			256.645	256.645
4) Manutenzione e riparazione - -	5.151.637	0			5.151.637	5.151.637
5) Godimento di beni di terzi - -	1.278.709	0			1.278.709	1.278.709
6) Costi del personale - - - -	81.625.510	0			86.005.593	86.005.593
a) Personale dirigente medico - -	35.655.762	0			37.510.423	37.510.423
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	2.293.878	0			2.420.914	2.420.914
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	31.796.277	0			33.557.159	33.557.159
d) Personale dirigente altri ruoli - -	672.674	0			708.770	708.770
e) Personale comparto altri ruoli - -	11.206.918	0			11.808.327	11.808.327
7) Oneri diversi di gestione - -	1.438.385	0			1.438.385	1.438.385
8) Ammortamenti - - - -	7.014.175	0			7.014.175	7.014.175
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	322.457	0			322.457	322.457
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	3.236.277	0			3.236.277	3.236.277
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	3.455.440	0			3.455.440	3.455.440
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0			0	0
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-309.475	0			-309.475	-309.475
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-305.983	0			-305.983	-305.983
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-3.492	0			-3.492	-3.492
11) Accantonamenti - - - -	5.195.317	0			4.328.301	4.328.301
a) Accantonamenti per rischi - -	1.369.421	0			1.369.421	1.369.421
b) Accantonamenti per premio operosità - -	297.145	0			297.145	297.145
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	2.034.667	0			1.167.651	1.167.651
d) Altri accantonamenti	1.494.083	0			1.494.083	1.494.083
TOTALE B)	322.774.762	0			324.785.250	324.785.250
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.229.324	0			6.408.606	6.408.606

Allegato 3- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2022	2021	VARIAZIONE T/T-1		2023	2024
	ANNO T	ANNO T-1	IMPORTO	%	ANNO T+1	ANNO T+2
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0			0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0			0	0
TOTALE C)	0	0			0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	0	0			0	0
2) Svalutazioni	0	0			0	0
TOTALE D)	0	0			0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	0	0			0	0
a) Plusvalenze	0	0			0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0			0	0
2) Oneri straordinari	0	0			0	0
a) Minusvalenze	0	0			0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0			0	0
TOTALE E)	0	0			0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.229.324	0			6.408.606	6.408.606
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	6.160.758	0			6.340.040	6.340.040
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.491.330	0			5.670.612	5.670.612
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	638.978	0			638.978	638.978
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	30.429	0			30.429	30.429
d) IRAP relativa ad attività commerciali	21	0			21	21
2) IRES	68.566	0			68.566	68.566
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0			0	0
TOTALE Y)	6.229.324	0			6.408.606	6.408.606
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0			0	0