

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale								
			2022	2021	IMPORTO VARIAZION E T/T-1	VAR % T/T-1	2023	2024
	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
<b>AA0010</b>	<b>A1</b>	<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>308.068.027,27</b>				<b>309.512.496,54</b>	<b>309.512.496,54</b>
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	289.804.916,00				292.198.560,04	292.198.560,04
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	18.263.111,28				17.313.936,50	17.313.936,50
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.308.043,09				4.303.833,49	4.303.833,49
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	8.322.982,89				7.632.759,30	7.632.759,30
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.901.447,01				1.898.334,91	1.898.334,91
AA0100	A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.479.008,79				3.479.008,79	3.479.008,79
AA0110	A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-				-	-
AA0140	A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici	251.629,49				-	-
AA0180	A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-				-	-
AA0190	A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-				-	-
AA0200	A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-				-	-
AA0210	A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici	-				-	-
AA0220	A1c4	4) da privati	-				-	-
AA0230	A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-				-	-
AA0240	A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.452.458,84				- 1.452.458,84	- 1.452.458,84
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.650.513,67				3.799.204,25	3.745.624,89
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.707.310,05				15.623.703,69	15.623.703,69
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	14.491.927,33				14.417.930,26	14.417.930,26
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	475.009,65				475.009,65	475.009,65
AA0440+AA0610+AA0660	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	740.373,07				730.763,77	730.763,77
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.388.498,99				2.388.498,99	2.388.498,99
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.213.313,95				2.064.083,88	2.064.083,88
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.326.412,00				2.326.412,00	2.326.412,00
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-				-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi	300.233,32				300.233,32	300.233,32

			2022	2021	IMPORTO VARIAZION E T/T-1	VAR % T/T-1	2023	2024
AZ9999		TOTALE A)	331.201.850,41				334.562.173,83	334.508.594,47
	<b>B</b>	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>BA0010</b>	<b>B1</b>	<b>1) Acquisti di beni</b>	41.667.619,10				42.176.323,13	42.176.323,13
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari	41.078.693,83				41.587.397,86	41.587.397,86
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari	588.925,27				588.925,27	588.925,27
<b>BA0400</b>	<b>B2</b>	<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	154.606.366,16				152.565.070,80	152.565.070,80
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	17.942.324,37				17.932.332,75	17.932.332,75
BA0490	B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	25.306.567,57				25.283.794,14	25.283.794,14
BA0530	B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.949.444,62				22.860.006,62	22.860.006,62
BA0640	B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.020.894,75				4.020.894,75	4.020.894,75
BA0700	B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.431.980,54				3.431.980,54	3.431.980,54
BA0750	B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.202.398,34				1.202.398,34	1.202.398,34
BA0800	B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	46.066.252,44				45.695.245,50	45.695.245,50
BA0900	B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.597.167,43				2.597.167,43	2.597.167,43
BA0960	B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.894.537,05				13.853.445,12	13.853.445,12
BA1030	B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	303.324,20				302.860,01	302.860,01
BA1090	B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.363.931,91				3.357.665,80	3.357.665,80
BA1140	B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.219.148,79				7.219.148,79	7.219.148,79
BA1200	B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	252.209,41				252.209,41	252.209,41
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	838.375,05				838.375,05	838.375,05
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.235.985,01				2.235.985,01	2.235.985,01
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.981.824,68				1.481.561,53	1.481.561,53
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-				-	-
<b>BA1560</b>	<b>B3</b>	<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	21.769.236,48				21.101.737,45	21.101.737,45
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari	20.724.746,50				20.057.247,47	20.057.247,47
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	787.844,69				787.844,69	787.844,69
BA1880	B3c	c) Formazione	256.645,29				256.645,29	256.645,29
BA1910	<b>B4</b>	<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	5.151.637,22				5.151.637,22	5.151.637,22
BA1990	<b>B5</b>	<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	1.278.709,29				1.278.709,29	1.278.709,29
BA2080	<b>B6</b>	<b>6) Costi del personale</b>	88.027.574,24				93.587.988,01	93.534.408,64
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico	38.332.775,01				41.535.050,26	41.535.050,26
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.477.828,95				2.695.181,86	2.695.181,68
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario	34.346.083,50				35.285.121,54	35.263.630,00

			2022	2021	IMPORTO VARIAZION E T/T-1	VAR % T/T-1	2023	2024
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli	3.605.216,40				4.034.997,54	4.002.909,90
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli	12.085.939,74				13.048.577,65	13.016.490,12
BA2500	<b>B7</b>	<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	1.438.384,58				1.438.384,58	1.438.384,58
BA2560	<b>B8</b>	<b>8) Ammortamenti</b>	7.014.174,64				7.014.174,64	7.014.174,64
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	322.457,07				322.457,07	322.457,07
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.236.277,17				3.236.277,17	3.236.277,17
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.455.440,40				3.455.440,40	3.455.440,40
BA2630	<b>B9</b>	<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-				-	-
BA2660	<b>B10</b>	<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	- 309.475,45				- 309.475,45	- 309.475,45
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 305.983,23				- 305.983,23	- 305.983,23
BA2680	B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 3.492,22				- 3.492,22	- 3.492,22
BA2690	<b>B11</b>	<b>11) Accantonamenti</b>	4.328.300,51				4.328.300,51	4.328.300,51
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi	1.369.420,99				1.369.420,99	1.369.420,99
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità	297.145,17				297.145,17	297.145,17
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.167.650,91				1.167.650,91	1.167.650,91
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	1.494.083,44				1.494.083,44	1.494.083,44
BZ9999		TOTALE B)	324.972.526,77				328.332.850,19	328.279.270,82
(A-B)		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.229.323,64				6.229.323,64	6.229.323,64
	<b>C</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
CA0010+CA0050	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-				-	-
CA0110+CA0150	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-				-	-
CZ9999		TOTALE C)	-				-	-
	D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-				-	-
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-				-	-
DZ9999		TOTALE D)	-				-	-
	E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
EA0010	E1	1) Proventi straordinari	-				-	-
EA0020	E1a	a) Plusvalenze	-				-	-
EA0030	E1b	b) Altri proventi straordinari	-				-	-
EA0260	E2	2) Oneri straordinari	-				-	-
EA0270	E2a	a) Minusvalenze	-				-	-
EA0280	E2b	b) Altri oneri straordinari	-				-	-
EZ9999		TOTALE E)	-				-	-

			2022	2021	IMPORTO VARIAZION E T/T-1	VAR % T/T-1	2023	2024
XA0000		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.229.323,64				6.229.323,64	6.229.323,64
	Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
YA0010	Y1	1) IRAP	6.160.757,97				6.160.757,97	6.160.757,97
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	5.491.329,55				5.491.329,55	5.491.329,55
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	638.978,31				638.978,31	638.978,31
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	30.428,85				30.428,85	30.428,85
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	21,26				21,26	21,26
YA0060	Y2	2) IRES	68.565,67				68.565,67	68.565,67
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-				-	-
YZ9999		TOTALE Y)	6.229.323,64				6.229.323,64	6.229.323,64
ZZ9999		<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	0,00				- 0,00	0,00