

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
	BEP 2022				BEP 2023	BEP 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	€ 253.137.915,35				€ 254.849.689,06	€ 254.849.689,06
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 238.780.575,36				€ 241.227.395,86	€ 241.227.395,86
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 14.357.339,99				€ 13.622.293,20	€ 13.622.293,20
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 3.471.853,81				€ 3.468.140,60	€ 3.468.140,60
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ 6.307.712,58				€ 5.784.615,02	€ 5.784.615,02
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 1.564.134,87				€ 1.563.567,67	€ 1.563.567,67
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 2.805.969,91				€ 2.805.969,91	€ 2.805.969,91
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -				€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ 207.668,81				€ -	€ -
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	€ -				€ -	€ -
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	-€ 603.633,26				-€ 603.633,26	-€ 603.633,26
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 635.671,00				€ 635.671,00	€ 635.671,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 19.439.843,50				€ 19.372.109,52	€ 19.372.109,52
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 18.844.226,99				€ 18.783.658,30	€ 18.783.658,30
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ 242.590,86				€ 242.590,86	€ 242.590,86
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 353.025,65				€ 345.860,36	€ 345.860,36
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 2.514.795,76				€ 2.514.795,76	€ 2.514.795,76
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 792.000,00				€ 792.000,00	€ 792.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 8.551.302,99				€ 8.551.302,99	€ 8.551.302,99
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -				€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi	€ -				€ -	€ -
Totale A	€ 284.467.895,35				€ 286.111.935,07	€ 286.111.935,07
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ -				€ -	€ -
1) Acquisti di beni	€ 31.102.011,26				€ 29.071.467,32	€ 29.071.467,32
a) Acquisti di beni sanitari	€ 30.550.325,63				€ 28.619.781,69	€ 28.619.781,69
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 551.685,63				€ 451.685,63	€ 451.685,63
2) Acquisti di servizi sanitari	€ 133.981.774,52				€ 131.074.678,32	€ 131.374.678,72
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 15.696.976,39				€ 14.190.508,58	€ 14.190.508,58
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 19.891.686,38				€ 19.891.686,38	€ 19.891.686,38
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 15.215.034,76				€ 15.152.047,54	€ 15.152.047,54
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 7.352.028,28				€ 7.311.098,45	€ 7.311.098,85
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 3.068.155,34				€ 2.068.155,34	€ 2.068.155,34
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 684.418,73				€ 684.418,73	€ 684.418,73
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 30.657.947,07				€ 30.393.217,20	€ 30.393.217,20
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	€ 2.124.602,64				€ 2.124.602,64	€ 2.124.602,64
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 13.304.763,03				€ 13.244.518,03	€ 13.244.518,03
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 38.978,35				€ 38.548,74	€ 38.548,74
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 2.393.126,34				€ 2.387.819,49	€ 2.387.819,49
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 14.420.936,07				€ 14.420.936,07	€ 14.420.936,07
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 479.357,05				€ 479.357,05	€ 479.357,05
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 1.150.696,47				€ 1.150.696,47	€ 1.150.696,47
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 5.205.361,83				€ 4.405.361,83	€ 4.705.361,83
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 2.297.705,78				€ 3.131.705,78	€ 3.131.705,78
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -				€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 23.110.126,83				€ 22.928.624,11	€ 22.972.624,11
a) Servizi non sanitari	€ 21.072.723,76				€ 21.091.221,04	€ 21.135.221,04
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 1.818.504,81				€ 1.618.504,81	€ 1.618.504,81
c) Formazione	€ 218.898,26				€ 218.898,26	€ 218.898,26
4) Manutenzione e riparazione	€ 4.612.664,14				€ 4.612.664,14	€ 4.612.664,14
5) Godimento di beni di terzi	€ 831.400,38				€ 831.400,38	€ 1.031.400,38
6) Costi del personale	€ 69.224.518,66				€ 75.621.393,46	€ 75.666.381,65
a) Personale dirigente medico	€ 28.836.423,01				€ 33.104.820,67	€ 33.220.010,23
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 1.327.268,78				€ 1.504.100,41	€ 1.512.696,67
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 28.282.585,41				€ 29.590.403,55	€ 29.542.195,75
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 373.170,45				€ 540.075,83	€ 537.906,86
e) Personale comparto altri ruoli	€ 10.405.071,01				€ 10.881.992,99	€ 10.853.572,14
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.392.408,86				€ 1.363.567,99	€ 1.321.339,46
8) Ammortamenti	€ 6.381.989,95				€ 6.381.989,95	€ 6.381.989,95
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 396.007,34				€ 396.007,34	€ 396.007,34
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 3.119.671,51				€ 3.119.671,51	€ 3.119.671,51
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 2.866.311,10				€ 2.866.311,10	€ 2.866.311,10
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -				€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze	-€ 200.601,86				-€ 200.601,86	-€ 200.601,86
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-€ 199.555,39				-€ 199.555,39	-€ 199.555,39
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-€ 1.046,47				-€ 1.046,47	-€ 1.046,47
11) Accantonamenti	€ 8.108.641,26				€ 8.065.918,71	€ 7.496.175,92
a) Accantonamenti per rischi	€ 3.088.094,55				€ 3.374.804,73	€ 3.274.948,36
b) Accantonamenti per premio operosità	€ 344.858,56				€ 344.858,56	€ 344.858,56
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ 1.195.914,47				€ 595.914,47	€ 595.914,47
d) Altri accantonamenti	€ 3.479.773,68				€ 3.750.340,95	€ 3.280.454,53
Totale B	€ 278.544.933,99				€ 279.751.102,51	€ 279.728.119,78
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 5.922.961,35				€ 6.360.832,56	€ 6.383.815,29

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
	BEP 2022				BEP 2023	BEP 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE						
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ -				€ -	€ -
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -				€ -	€ -
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -				€ -	€ -
Totale C	€ -				€ -	€ -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -				€ -	€ -
1) Rivalutazioni	€ -				€ -	€ -
2) Svalutazioni	€ -				€ -	€ -
Totale D	€ -				€ -	€ -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ -				€ -	€ -
1) Proventi straordinari	€ -				€ -	€ -
a) Plusvalenze	€ -				€ -	€ -
b) Altri proventi straordinari	€ -				€ -	€ -
2) Oneri straordinari	€ 275.000,00				€ 425.000,00	€ 425.000,00
a) Minusvalenze	€ -				€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ 275.000,00				€ 425.000,00	€ 425.000,00
Totale E	-€ 275.000,00				-€ 425.000,00	-€ 425.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 5.647.961,35				€ 5.935.832,56	€ 5.958.815,29
1) IRAP	€ 5.589.480,23				€ 5.877.351,44	€ 5.900.334,17
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 4.735.961,85				€ 5.074.833,06	€ 5.097.815,79
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 725.546,83				€ 691.546,83	€ 691.546,83
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 127.953,42				€ 110.953,42	€ 110.953,42
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ 18,13				€ 18,13	€ 18,13
2) Ires	€ 58.481,13				€ 58.481,13	€ 58.481,13
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	€ -				€ -	€ -
Totale Y	€ 5.647.961,36				€ 5.935.832,57	€ 5.958.815,30
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 0,00				-€ 0,00	-€ 0,00
CHECK	-	0,00 €			-	0,00 €