

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	322.255.442,57				323.954.231,70	323.954.231,70
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	296.208.213,08				299.228.501,45	299.228.501,45
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	26.047.229,49				24.725.730,25	24.725.730,25
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.135.836,15				5.131.175,53	5.131.175,53
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	15.508.066,44				14.221.985,05	14.221.985,05
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	2.162.914,20				2.159.288,16	2.159.288,16
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	2.956.127,95				2.928.996,76	2.928.996,76
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-				-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	284.284,75				284.284,75	284.284,75
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 -	- 1.350.000,00				- 1.150.000,00	- 1.150.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	1.050.000,00				1.050.000,00	1.050.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	30.429.497,79				31.225.552,06	31.225.552,06
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	29.781.196,28				29.689.136,10	29.689.136,10
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	448.940,00				1.350.000,00	1.350.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	199.361,51				186.415,96	186.415,96
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.756.692,46				2.756.692,46	2.756.692,46
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.460.000,00				2.860.000,00	2.860.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	7.938.625,93				7.938.625,93	7.938.625,93

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
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-				-	-
9) Altri ricavi e proventi -	308.141,46				500.000,00	500.000,00
TOTALE A)	365.848.400,21				369.135.102,15	369.135.102,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - -	59.411.938,27				62.673.715,55	63.137.001,89
a) Acquisti di beni sanitari - -	58.572.692,10				61.788.885,41	62.252.171,75
b) Acquisti di beni non sanitari - -	839.246,17				884.830,14	884.830,14
2) Acquisti di servizi sanitari - - -	127.619.991,72				125.524.788,86	125.313.879,46
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	16.113.193,41				17.502.019,62	17.502.019,62
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	30.113.103,65				29.607.917,94	30.107.917,94
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	18.594.520,62				18.254.027,46	18.113.118,06
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.480.000,00				3.500.000,00	3.500.000,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.857.949,74				3.877.949,74	3.877.949,74
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	2.465.556,85				2.433.939,96	2.133.939,96
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	28.286.007,18				27.884.667,93	27.884.667,93
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	2.024.198,89				2.034.198,89	1.834.198,89
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	6.745.658,38				6.600.681,23	6.580.681,23
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	93.815,99				92.448,78	92.448,78
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	2.811.325,17				2.804.813,13	2.804.813,13
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	5.795.970,82				5.795.970,82	5.795.970,82
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	261.000,00				271.000,00	271.000,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	1.379.580,45				1.129.580,45	1.079.580,45
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	4.672.228,46				2.809.690,80	2.809.690,80
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	925.882,11				925.882,11	925.882,11
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-				-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	40.453.718,16				37.857.216,92	37.667.216,92
a) Servizi non sanitari - -	39.054.183,79				37.359.861,33	37.359.861,33

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
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	599.534,37				325.684,19	135.684,19
c) Formazione - -	800.000,00				171.671,40	171.671,40
4) Manutenzione e riparazione - -	7.905.404,69				7.925.404,69	7.925.404,69
5) Godimento di beni di terzi - -	2.932.325,26				2.614.677,44	2.614.677,44
6) Costi del personale - - - -	108.699.780,91				113.462.875,20	113.462.875,20
a) Personale dirigente medico - -	44.710.744,88				45.724.033,17	45.720.198,38
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	2.997.863,52				3.061.639,75	3.061.417,74
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	42.680.088,63				43.701.638,93	43.702.039,24
d) Personale dirigente altri ruoli - -	952.270,62				1.296.988,79	1.296.977,13
e) Personale comparto altri ruoli - -	17.358.813,27				19.678.574,56	19.682.242,71
7) Oneri diversi di gestione - -	854.720,06				993.400,00	993.400,00
8) Ammortamenti - - - -	4.555.989,30				4.805.989,30	4.805.989,30
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	220.941,92				220.941,92	220.941,92
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	2.217.440,29				2.217.440,29	2.217.440,29
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.117.607,09				2.367.607,09	2.367.607,09
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-				-	-
10) Variazione delle rimanenze - - - -	- 519.305,38				- 905.000,00	- 967.376,94
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	- 512.743,47				- 900.000,00	- 961.376,94
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	- 6.561,91				- 5.000,00	- 6.000,00
11) Accantonamenti - - - -	5.748.028,17				5.748.028,17	5.748.028,17
a) Accantonamenti per rischi - -	1.832.025,93				1.832.025,93	1.832.025,93
b) Accantonamenti per premio operosità - -	467.719,83				467.719,83	467.719,83
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	1.562.095,78				1.562.095,78	1.562.095,78
d) Altri accantonamenti	1.886.186,63				1.886.186,63	1.886.186,63
TOTALE B)	357.662.591,16				360.701.096,13	360.701.096,13
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.185.809,05				8.434.006,02	8.434.006,02
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -	-				-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-				-	-
TOTALE C)	-				-	-

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
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 - - - -	-				-	-
a) Minusvalenze - -	-				-	-
b) Altri oneri straordinari -	-				-	-
TOTALE E)	-				-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.185.809,05				8.434.006,02	8.434.006,02
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP - - - -	8.094.081,17				8.342.278,14	8.342.278,14
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	7.316.358,93				8.042.249,70	8.042.249,70
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	736.985,76				250.000,00	250.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	40.708,04				50.000,00	50.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	28,44				28,44	28,44
2) IRES - -	91.727,88				91.727,88	91.727,88
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-				-	-
TOTALE Y)	8.185.809,05				8.434.006,02	8.434.006,02
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,0				0,0	0,0

Nota: l'anno 2021 risulta a zero in quanto l'Azienda si è costituita il 01/01/2022