

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

			2022	2021	IMPORTO VARIAZIONE T/T-1	VAR % T/T-1	2023	2024
	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	3.018.271.865,53	3.039.191.381,45	-20.919.515,92	-0,69%	3.018.099.172,85	2.997.738.412,88
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.906.876.202,79	2.832.897.665,00	73.978.537,79	2,61%	2.906.876.202,79	2.886.515.442,82
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	111.395.662,74	206.293.716,45	- 94.898.053,71	-46,00%	111.222.970,06	111.222.970,06
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	46.714.822,91	44.800.741,17	1.914.081,74	4,27%	47.071.211,13	47.071.211,13
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	18.913.064,09	115.587.895,44	- 96.674.831,35	-83,64%	18.913.064,09	18.913.064,09
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	16.141.080,90	15.216.000,00	925.080,90	6,08%	15.612.000,00	15.612.000,00
AA0100	A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	27.134.314,84	28.196.699,84	- 1.062.385,00	-3,77%	27.134.314,84	27.134.314,84
AA0110	A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%	-	-
AA0140	A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.492.380,00	2.492.380,00	-	0,00%	2.492.380,00	2.492.380,00
AA0180	A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0,00%	-	-
AA0190	A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,00%	-	-
AA0200	A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,00%	-	-
AA0210	A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%	-	-
AA0220	A1c4	4) da privati	-	-	-	0,00%	-	-
AA0230	A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,00%	-	-
AA0240	A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 11.000.000,00	- 9.000.000,00	- 2.000.000,00	22,22%	- 6.000.000,00	- 6.000.000,00
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.129.028,00	8.129.028,00	-	0,00%	15.129.028,00	20.129.028,00
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	26.558.597,39	33.790.977,95	- 7.232.380,56	-21,40%	24.415.894,41	24.415.894,41
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	17.685.448,76	24.605.404,44	- 6.919.955,68	-28,12%	15.605.230,76	15.605.230,76
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.376.665,00	3.376.665,00	-	0,00%	3.376.665,00	3.376.665,00
AA0440+AA0610+AA0660	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.496.483,63	5.808.908,51	- 312.424,88	-5,38%	5.433.998,65	5.433.998,65
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.040.396,48	47.956.625,00	- 35.916.228,52	-74,89%	12.040.396,48	12.040.396,48
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.406.603,00	11.406.603,00	-	0,00%	11.406.603,00	11.406.603,00
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	47.279.000,00	47.279.000,00	-	0,00%	47.279.000,00	47.279.000,00
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi	3.233.586,00	3.233.586,00	-	0,00%	3.233.586,00	3.233.586,00
AZ9999		TOTALE A)	3.115.919.076,40	3.181.987.201,40	- 66.068.125,00	-2,08%	3.125.603.680,74	3.110.242.920,77
	B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
BA0010	B1	1) Acquisti di beni	366.551.286,28	357.572.924,13	8.978.362,15	2,51%	366.245.094,07	363.884.334,10
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari	360.702.953,87	352.460.307,13	8.242.646,74	2,34%	360.396.761,66	358.036.001,69
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari	5.848.332,41	5.112.617,00	735.715,41	14,39%	5.848.332,41	5.848.332,41
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari	1.490.321.727,93	1.594.529.778,27	###	-6,54%	1.528.997.565,42	1.521.997.565,42
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	187.395.675,92	195.912.489,12	- 8.516.813,20	-4,35%	187.320.251,46	187.320.251,46
BA0490	B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	235.331.518,83	236.108.691,77	- 777.172,94	-0,33%	235.176.084,24	232.176.084,24
BA0530	B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	190.425.078,72	212.001.376,33	- 21.576.297,61	-10,18%	206.621.323,94	206.621.323,94
BA0640	B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	51.864.382,00	51.864.382,00	-	0,00%	51.864.382,00	51.864.382,00
BA0700	B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	35.509.180,00	35.509.180,00	-	0,00%	35.509.180,00	35.509.180,00
BA0750	B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0,00%	13.500.000,00	13.500.000,00
BA0800	B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	463.712.078,40	542.754.659,12	- 79.042.580,72	-14,56%	504.296.775,66	504.296.775,66
BA0900	B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.996.644,00	24.996.644,00	-	0,00%	24.996.644,00	24.996.644,00
BA0960	B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	147.534.336,22	137.998.261,87	9.536.074,35	6,91%	135.219.619,26	135.219.619,26
BA1030	B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.240.521,27	2.453.028,36	- 212.507,09	-8,66%	2.198.019,85	2.198.019,85
BA1090	B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.791.357,61	3.770.428,34	- 979.070,73	-25,97%	2.749.629,24	2.749.629,24
BA1140	B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	79.147.521,00	79.147.521,00	-	0,00%	79.147.521,00	79.147.521,00
BA1200	B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia)	2.460.572,16	2.359.100,00	101.472,16	4,30%	2.460.572,16	2.460.572,16
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.508.359,00	8.508.359,00	-	0,00%	8.508.359,00	8.508.359,00
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	21.865.275,35	20.363.646,00	1.501.629,35	7,37%	18.865.275,35	14.865.275,35
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.039.227,45	27.183.982,93	- 4.144.755,48	-15,25%	20.563.928,26	20.563.928,26
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	98.028,43	- 98.028,43	-100,00%	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari	197.328.023,21	192.826.573,00	4.501.450,21	2,33%	192.825.819,19	189.825.819,19
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari	189.266.721,52	184.769.853,00	4.496.868,52	2,43%	186.264.517,50	183.264.517,50
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.574.307,12	5.536.720,00	37.587,12	0,68%	4.074.307,12	4.074.307,12
BA1880	B3c	c) Formazione	2.486.994,57	2.520.000,00	- 33.005,43	-1,31%	2.486.994,57	2.486.994,57
BA1910	B4	4) Manutenzione e riparazione	52.144.431,14	50.113.900,00	2.030.531,14	4,05%	36.144.431,14	36.144.431,14
BA1990	B5	5) Godimento di beni di terzi	20.018.186,79	19.634.313,00	383.873,79	1,96%	15.518.186,79	15.518.186,79
BA2080	B6	6) Costi del personale	829.488.777,40	808.638.061,00	20.850.716,40	2,58%	829.488.777,40	829.488.777,40
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico	343.783.013,00	331.271.704,00	12.511.309,00	3,78%	343.783.013,00	343.783.013,00
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	39.715.712,00	38.212.795,00	1.502.917,00	3,93%	39.715.712,00	39.715.712,00
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario	301.612.946,14	295.777.485,00	5.835.461,14	1,97%	301.612.946,14	301.612.946,14
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli	9.472.879,00	9.333.563,00	139.316,00	1,49%	9.472.879,00	9.472.879,00
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli	134.904.227,26	134.042.514,00	861.713,26	0,64%	134.904.227,26	134.904.227,26
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione	8.450.416,69	8.450.456,00	- 39,31	0,00%	8.450.416,69	8.450.416,69
BA2560	B8	8) Ammortamenti	51.161.348,68	50.867.804,00	293.544,68	0,58%	51.161.348,68	51.161.348,68
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.352.000,00	2.352.000,00	-	0,00%	2.352.000,00	2.352.000,00
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati	23.605.386,68	23.311.842,00	293.544,68	1,26%	23.605.386,68	23.605.386,68
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	25.203.962,00	25.203.962,00	-	0,00%	25.203.962,00	25.203.962,00
BA2630	B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0,00%	-	-
BA2660	B10	10) Variazione delle rimanenze	- 2.520.000,00	- 2.520.000,00	-	0,00%	- 2.520.000,00	- 2.520.000,00
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00	-	0,00%	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00
BA2680	B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 20.000,00	- 20.000,00	-	0,00%	- 20.000,00	- 20.000,00
BA2690	B11	11) Accantonamenti	42.076.060,50	41.907.698,00	168.362,50	0,40%	38.393.223,58	35.393.223,58
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi	13.270.232,00	13.270.232,00	-	0,00%	13.270.232,00	13.270.232,00
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità	2.607.529,00	2.607.529,00	-	0,00%	2.607.529,00	2.607.529,00
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.315.000,00	11.315.000,00	-	0,00%	7.632.163,08	4.632.163,08
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	14.883.299,50	14.714.937,00	168.362,50	1,14%	14.883.299,50	14.883.299,50
BZ9999		TOTALE B)	3.055.020.258,62	3.122.021.507,40	- 67.001.248,78	-2,15%	3.064.704.862,96	3.049.344.102,99
(A-B)		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	60.898.817,78	59.965.694,00	933.123,78	1,56%	60.898.817,78	60.898.817,78
	C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
CA0010+CA0050	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	287.201,00	287.201,00	-	0,00%	287.201,00	287.201,00
CA0110+CA0150	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.667.697,31	1.649.853,00	17.844,31	1,08%	1.667.697,31	1.667.697,31
CZ9999		TOTALE C)	- 1.380.496,31	- 1.362.652,00	- 17.844,31	1,31%	- 1.380.496,31	- 1.380.496,31
	D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	0,00%	-	-
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	0,00%	-	-

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

			2022	2021	IMPORTO VARIAZIONE T/T-1	VAR % T/T-1	2023	2024
DZ9999		TOTALE D)				0,00%		
E	E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
EA0010	E1	1) Proventi straordinari				0,00%		
EA0020	E1a	a) Plusvalenze				0,00%		
EA0030	E1b	b) Altri proventi straordinari				0,00%		
EA0260	E2	2) Oneri straordinari				0,00%		
EA0270	E2a	a) Minusvalenze				0,00%		
EA0280	E2b	b) Altri oneri straordinari				0,00%		
EZ9999		TOTALE E)				0,00%		
XA0000		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	59.518.321,47	58.603.042,00	915.279,47	1,56%	59.518.321,47	59.518.321,47
Y	Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		#N/D				
YA0010	Y1	1) IRAP	58.853.892,95	57.947.042,00	906.850,95	1,56%	58.853.892,95	58.853.892,95
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	53.213.471,11	51.752.836,00	1.460.635,11	2,82%	53.213.471,11	53.213.471,11
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.368.215,84	5.922.000,00	- 553.784,16	-9,35%	5.368.215,84	5.368.215,84
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	272.000,00	272.000,00		0,00%	272.000,00	272.000,00
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	206,00	206,00		0,00%	206,00	206,00
YA0060	Y2	2) IRES	664.428,52	656.000,00	8.428,52	1,28%	664.428,52	664.428,52
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				0,00%		
YZ9999		TOTALE Y)	59.518.321,47	58.603.042,00	915.279,47	1,56%	59.518.321,47	59.518.321,47
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				0,00%		