

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

			2021	2020	IMPORTO VARIAZIONE T/T-1	VAR % T/T 1	2022	2023
	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	3.039.191.381,45	2.979.624.293,50	59.567.087,95	2,00%	3.033.763.025,00	3.024.369.178,00
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.832.897.665,00	2.746.851.641,82	86.046.023,18	3,13%	2.863.823.764,00	2.856.339.909,00
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	206.293.716,45	232.772.651,68	- 26.478.935,23	-11,38%	169.939.261,00	168.029.269,00
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	44.800.741,17	49.281.049,13	- 4.480.307,96	-9,09%	48.789.986,00	49.398.374,00
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	115.587.895,44	149.188.578,48	- 33.600.683,04	-22,52%	43.855.195,00	43.855.195,00
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	15.216.000,00	10.310.000,00	4.906.000,00	47,58%	47.133.000,00	47.107.000,00
AA0100	A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	28.196.699,84	21.500.024,07	6.696.675,77	31,15%	27.668.700,00	27.668.700,00
AA0110	A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%	-	-
AA0140	A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.492.380,00	2.493.000,00	- 620,00	-0,02%	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	- 9.000.000,00	- 9.385.597,00	385.597,00	-4,11%	- 9.000.000,00	- 9.000.000,00
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.129.028,00	24.776.640,00	- 16.647.612,00	-67,19%	8.129.028,00	8.129.028,00
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.790.977,95	32.746.203,56	1.044.774,39	3,19%	26.770.517,00	24.627.813,00
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.605.404,44	19.045.060,74	5.560.343,70	29,20%	17.897.368,00	15.817.149,00
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.376.665,00	5.736.646,15	- 2.359.981,15	-41,14%	3.376.665,00	3.376.665,00
AA0440+AA0610+AA0660	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.808.908,51	8.287.496,67	- 2.478.588,16	-29,91%	5.496.484,00	5.433.999,00
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	47.956.625,00	41.412.354,82	6.544.270,18	15,80%	47.956.625,00	47.956.625,00
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.406.603,00	20.614.633,10	- 9.208.030,10	-44,67%	11.406.603,00	11.406.603,00
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	47.279.000,00	2.840.403,00	44.438.597,00	63,99%	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	4.958.700,00	- 1.725.114,00	-34,79%	3.233.586,00	3.233.586,00
AZ9999		TOTALE A)	3.181.987.201,40	3.139.185.824,98	42.801.376,42	1,36%	3.169.538.384,00	3.158.001.833,00
	B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
BA0010	B1	1) Acquisti di beni	357.572.924,13	350.084.167,00	7.488.757,13	2,14%	364.442.495,00	362.495.274,00
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari	352.460.307,13	345.153.392,00	7.306.915,13	2,12%	358.699.234,00	356.752.013,00
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari	5.112.617,00	4.930.775,00	181.842,00	3,69%	5.743.261,00	5.743.261,00
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari	1.594.529.778,27	1.552.628.572,89	41.901.205,38	2,70%	1.559.813.038,00	1.551.550.682,00
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	195.912.489,12	195.589.872,66	322.616,46	0,16%	195.535.367,00	195.459.942,00
BA0490	B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	236.108.691,77	238.452.835,06	- 2.344.143,29	-0,98%	235.331.519,00	235.176.084,00
BA0530	B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	212.001.376,33	203.578.099,86	8.423.276,47	4,14%	207.517.999,00	206.621.324,00
BA0640	B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	51.864.382,00	52.627.973,00	- 763.591,00	-1,45%	51.864.382,00	51.864.382,00
BA0700	B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	35.509.180,00	37.140.000,00	- 1.630.820,00	-4,39%	35.509.180,00	35.509.180,00
BA0750	B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	13.500.000,00	17.579.170,00	- 4.079.170,00	-23,20%	13.500.000,00	13.500.000,00
BA0800	B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	542.754.659,12	511.863.679,80	30.890.979,32	6,04%	520.972.339,00	516.615.875,00
BA0900	B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.996.644,00	20.733.000,00	4.263.644,00	20,56%	24.996.644,00	24.996.644,00
BA0960	B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	137.998.261,87	135.292.282,40	2.705.979,47	2,00%	135.682.727,00	135.219.619,00
BA1030	B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.453.028,36	2.259.037,33	193.991,03	8,59%	2.240.521,00	2.198.020,00
BA1090	B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.770.428,34	2.944.428,78	825.999,56	28,05%	3.561.787,00	3.520.058,00
BA1140	B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	79.147.521,00	86.739.395,00	- 7.591.874,00	-8,75%	79.147.521,00	79.147.521,00
BA1200	B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.359.100,00	3.041.549,00	- 682.449,00	-22,44%	2.359.100,00	2.359.100,00
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.508.359,00	10.248.680,00	- 1.740.321,00	-16,98%	8.508.359,00	8.508.359,00
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	20.363.646,00	15.058.419,00	5.305.227,00	35,23%	20.363.646,00	20.363.646,00
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	27.183.982,93	19.480.151,00	7.703.831,93	39,55%	22.721.947,00	20.490.928,00
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	98.028,43	-	98.028,43	0,00%	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari	192.826.573,00	178.938.086,19	13.888.486,81	7,76%	194.891.784,00	194.054.847,00
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari	184.769.853,00	174.809.342,19	9.960.510,81	5,70%	186.835.064,00	185.998.127,00
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.536.720,00	1.675.744,00	3.860.976,00	230,40%	5.536.720,00	5.536.720,00
BA1880	B3c	c) Formazione	2.520.000,00	2.453.000,00	67.000,00	2,73%	2.520.000,00	2.520.000,00
BA1910	B4	4) Manutenzione e riparazione	50.113.900,00	47.157.426,00	2.956.474,00	6,27%	50.604.504,00	50.114.467,00
BA1990	B5	5) Godimento di beni di terzi	19.634.313,00	16.379.002,00	3.255.311,00	19,87%	19.634.313,00	19.634.313,00
BA2080	B6	6) Costi del personale	808.638.061,00	824.300.655,00	- 15.662.594,00	-1,90%	820.708.115,00	820.708.115,00
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico	331.271.704,00	329.996.799,00	1.274.905,00	0,39%	336.216.397,00	336.216.397,00
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	38.212.795,00	34.818.702,00	3.394.093,00	9,75%	38.783.175,00	38.783.175,00
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario	295.777.485,00	304.312.595,00	- 8.535.110,00	-2,80%	300.192.378,00	300.192.378,00
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli	9.333.563,00	9.892.863,00	- 559.300,00	-5,65%	9.472.879,00	9.472.879,00
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli	134.042.514,00	145.279.696,00	- 11.237.182,00	-7,73%	136.043.286,00	136.043.286,00
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione	8.450.456,00	9.194.368,00	- 743.912,00	-8,09%	8.450.456,00	8.450.456,00
BA2560	B8	8) Ammortamenti	50.867.804,00	51.339.940,71	- 472.136,71	-0,92%	50.867.804,00	50.867.804,00
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.352.000,00	2.501.389,35	- 149.389,35	-5,97%	2.352.000,00	2.352.000,00
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati	23.311.842,00	23.734.589,36	- 422.747,36	-1,78%	23.311.842,00	23.311.842,00
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	25.203.962,00	25.103.962,00	100.000,00	0,40%	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	- 2.020.000,00	- 500.000,00	24,75%	- 2.520.000,00	- 2.520.000,00
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 2.500.000,00	- 2.000.000,00	- 500.000,00	25,00%	- 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	41.907.698,00	50.842.749,46	- 8.935.051,46	-17,57%	41.907.698,00	41.907.698,00
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi	13.270.232,00	14.109.611,47	- 839.379,47	-5,95%	13.270.232,00	13.270.232,00
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità	2.607.529,00	2.607.528,81	0,19	0,00%	2.607.529,00	2.607.529,00
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.315.000,00	15.568.066,18	- 4.253.066,18	-27,32%	11.315.000,00	11.315.000,00
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	14.714.937,00	18.557.543,00	- 3.842.606,00	-20,71%	14.714.937,00	14.714.937,00
BZ9999		TOTALE B)	3.122.021.507,40	3.078.844.967,25	43.176.540,15	1,40%	3.108.800.207,00	3.097.263.656,00
(A-B)		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	59.965.694,00	60.340.857,73	- 375.163,73	-0,62%	60.738.177,00	60.738.177,00
	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	1.649.853,00	1.650.853,00	- 1.000,00	-0,06%	1.649.853,00	1.649.853,00
CZ9999		TOTALE C)	- 1.362.652,00	- 1.363.652,00	1.000,00	-0,07%	- 1.362.652,00	- 1.362.652,00
	D	DEI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	0,00%	-	-

			2021	2020	IMPORTO VARIAZIONE T/T-1	VAR % T/T 1	2022	2023
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	0,00%	-	-
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)	58.603.042,00	58.977.205,73	- 374.163,73	-0,63%	59.375.525,00	59.375.525,00
	Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-
YA0010	Y1	1) IRAP	57.947.042,00	58.644.205,64	- 697.163,64	-1,19%	58.719.525,00	58.719.525,00
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	51.752.836,00	52.469.000,00	- 716.164,00	-1,36%	52.525.319,00	52.525.319,00
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.922.000,00	5.903.000,00	19.000,00	0,32%	5.922.000,00	5.922.000,00
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	205,64	0,36	0,18%	206,00	206,00
YA0060	Y2	2) IRES	656.000,00	656.000,00	-	0,00%	656.000,00	656.000,00
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,00%	-	-
YZ9999		TOTALE Y)	58.603.042,00	59.300.205,64	- 697.163,64	-1,18%	59.375.525,00	59.375.525,00
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	- 322.999,91	322.999,91	-100,00%	-	-