

Bilancio di Previsione Annuale e Triennale 2020-2022

			2020	2019	IMPORTO VARIAZIONE T/T-1	VAR %/T-1	2021	2022
	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	2.979.624.294	2.897.858.156	81.766.137	2,82%	2.981.863.476	2.981.863.476
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.746.851.642	2.686.774.000	60.077.642	2,24%	2.782.484.430	2.782.484.430
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	232.772.652	211.084.156	21.688.496	10,27%	199.379.046	199.379.046
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	49.281.049	42.738.000	6.543.049	15,31%	49.281.049	49.281.049
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	149.188.578	136.056.156	13.132.422	9,65%	115.794.973	115.794.973
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	10.310.000	8.409.000	1.901.000	22,61%	10.310.000	10.310.000
AA0100	A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	21.500.024	21.161.000	339.024	1,60%	21.500.024	21.500.024
AA0110	A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	-	-	-
AA0140	A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	2.493.000	2.720.000	227.000	-8,35%	2.493.000	2.493.000
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	9.385.597	15.000.000	5.614.403	-37,43%	5.000.000	- 5.000.000

			2020	2019	IMPORTO VARIAZIONE T/T-1	VAR %T/T-1	2021	2022
		investimenti -						
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	24.776.640	14.939.000	9.837.640	65,85%	10.939.000	10.939.000
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	33.225.315	24.415.646	8.809.669	36,08%	33.319.058	33.225.058
AA0340 +AA045 0	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	788.427	136.000	652.427	479,73 %	788.427	788.427
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	5.736.646	5.736.646	-	0,00%	5.736.646	5.736.646
AA0440 +AA061 0+AA06 60	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	8.750.342	4.076.000	4.674.342	114,68 %	8.750.342	8.750.342
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	36.384.990	51.537.000	15.152.010	-29,40%	36.702.453	36.633.190
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	20.614.633	18.713.000	1.901.633	10,16%	20.614.633	20.614.633
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	44.438.597	39.463.000	4.975.597	12,61%	47.254.000	46.433.000
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	4.958.700	4.958.700	-	0,00%	4.958.700	4.958.700
AZ9999		TOTALE A)	3.134.637.572	3.036.884.502	97.753.069	3,22%	3.130.651.319	3.129.667.056
	B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-	-		
BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - -	350.798.685	352.596.685	1.798.000	-0,51%	347.409.294	345.714.942
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	345.867.910	344.601.992	1.265.918	0,37%	342.478.519	340.792.167
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	4.930.775	7.994.693	3.063.917	-38,32%	4.930.775	4.922.775
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	1.545.292.401	1.446.778.545	98.513.856	6,81%	1.529.512.942	1.530.959.891
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	195.589.873	191.112.000	4.477.873	2,34%	195.579.226	190.286.226
BA0490	B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	238.452.835	240.280.318	1.827.483	-0,76%	237.685.000	237.283.489
BA0530	B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	203.578.100	200.384.424	3.193.675	1,59%	197.710.922	204.852.382

			2020	2019	IMPORTO VARIATIONE T/T-1	VAR %T/T-1	2021	2022
BA0640	B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	52.627.973	48.199.368	4.428.605	9,19%	52.627.973	52.627.973
BA0700	B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	37.140.000	37.139.678	322	0,00%	36.930.000	36.930.000
BA0750	B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	17.579.170	20.424.866	-2.845.696	-13,93%	17.579.170	17.579.170
BA0800	B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	508.363.680	442.788.268	65.575.412	14,81%	508.363.680	508.363.680
BA0900	B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -	20.733.000	20.733.210	-210	0,00%	20.733.000	20.733.000
BA0960	B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	133.292.282	120.747.029	12.545.254	10,39%	132.419.000	132.419.000
BA1030	B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	2.259.037	2.251.381	7.656	0,34%	2.259.037	2.259.037
BA1090	B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	2.944.429	4.517.426	-1.572.997	-34,82%	2.944.429	2.944.429
BA1140	B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	85.207.000	84.354.605	852.395	1,01%	85.207.000	85.207.000
BA1200	B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	3.165.210	3.752.047	-586.837	-15,64%	3.165.210	3.165.210
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	10.157.699	13.265.466	-3.107.767	-23,43%	10.157.699	10.157.699
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	14.721.963	12.996.063	1.725.900	13,28%	9.671.446	9.671.446
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	19.480.151	3.832.397	15.647.754	408,30%	16.480.151	16.480.151
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	181.038.486	181.161.038	122.552	-0,07%	178.959.688	178.347.521
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	176.892.902	174.994.262	1.898.640	1,08%	175.063.902	174.451.735
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.692.584	3.713.329	-2.020.745	-54,42%	1.442.786	1.442.786
BA1880	B3c	c) Formazione - -	2.453.000	2.453.448	-448	-0,02%	2.453.000	2.453.000
	B4	4) Manutenzione e riparazione - -	47.755.426	42.116.079	5.639.347	0	47.755.426	47.755.426

			2020	2019	IMPORTO VARIAZIONE T/T-1	VAR %/T-1	2021	2022
	B5	5) Godimento di beni di terzi - -	16.379.002	19.609.428	- 3.230.426	- 0	16.379.002	16.379.002
	B6	6) Costi del personale - - - -	824.300.655	812.512.879	11.787.776	1,45%	841.943.244	841.943.244
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	329.996.799	350.034.717	- 20.037.918	-5,72%	342.285.764	342.285.764
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	34.818.702	35.263.665	- 444.963	-1,26%	33.554.950	33.554.950
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	304.312.595	290.125.544	14.187.051	4,89%	303.012.774	303.012.774
BA2240 +BA233 0+BA24 20	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	9.892.863	9.534.249	358.614	3,76%	10.807.715	10.807.715
BA2280 +BA237 0+BA24 60	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	145.279.695	127.554.703	17.724.992	13,90%	152.282.040	152.282.040
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	9.218.769	10.420.476	- 1.201.707	- 0	9.218.769	8.884.512
	B8	8) Ammortamenti	51.339.941	49.044.301	2.295.640	0	51.939.941	51.939.941,71
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	2.501.389	2.501.389	-	0,00%	2.501.389	2.501.389
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	23.734.589	23.134.589	600.000	2,59%	24.234.589	24.234.589
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	25.103.962	23.408.322	1.695.640	7,24%	25.203.962	25.203.962
BA2630	B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	236	- 236	- 100,00 %	-	-
	B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	2.020.000	519.600	- 1.500.400	288,76 %	2.520.000	- 2.520.000
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	2.000.000	500.000	- 1.500.000	300,00 %	2.500.000	- 2.500.000
BA2680	B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	20.000	19.600	- 400	2,04%	20.000	- 20.000
	B11	11) Accantonamenti - - - -	49.870.349	61.466.432	- 11.596.083	-18,87%	49.370.349	49.370.349
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	14.109.611	20.855.524	- 6.745.912	-32,35%	13.609.611	13.609.611
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	2.607.529	2.607.529	-	0,00%	2.607.529	2.607.529
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	15.568.066,18	21.273.751,76	- 5.705.686	-26,82%	15.568.066,18	15.568.066,18
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	17.585.143,00	16.729.628,00	855.515	5,11%	17.585.143,00	17.585.143,00
		TOTALE B)	3.073.973.714	2.975.186.500	98.787.215	3,32%	3.069.968.656	3.068.774.828

			2020	2019	IMPORTO VARIAZIONE T/T-1	VAR %/T-1	2021	2022
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	60.663.857	61.698.003	1.034.145	-1,68%	60.682.664	60.892.228
	C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-		
CA0010 +CA005 0	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	287.201	287.128	73	0,03%	287.201	287.201
CA0110 +CA015 0	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.650.853	2.479.618	828.765	-33,42%	1.649.853	1.680.523
		TOTALE C)	1.363.652	2.192.490	828.838	-37,80%	1.362.652	1.393.322
	D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	-		
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE D)	-	-	-	-	-	-
	E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	-		
	E1	1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0020	E1a	a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0030	E1b	b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	0
	E2	2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0270	E2a	a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0280	E2b	b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	0
		TOTALE E)	-	-	-	-	-	-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	59.300.205	59.505.512	205.307	-0,35%	59.320.012	59.498.907
	Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-		
	Y1	1) IRAP	58.644.206	58.843.005	198.800	-0,34%	58.663.808	58.842.702
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	52.469.000	52.667.140	198.140	-0,38%	52.469.602	52.667.050
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.903.000	5.903.447	447	-0,01%	5.922.000	5.903.447
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	272.000	272.419	419	-0,15%	272.000	272.000
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	205,64	-	206	-	205,64	205,64

			2020	2019	IMPORTO VARIAZIONE T/T-1	VAR %T/T-1	2021	2022
YA0060	Y2	2) IRES	656.000	656.204	- 204	-0,03%	656.204	656.204
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	6.302	- 6.302	- 100,00 %	-	-
		TOTALE Y)	59.300.206	59.505.512	- 205.306	-0,35%	59.320.012	59.498.907
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	-	-	0	0