

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	97.188.640,42		97.188.640,42	0,00%	93.569.213,19	93.204.124,65
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	78.180.055,91		78.180.055,91	0,00%	78.981.178,71	78.981.178,71
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	19.008.584,51		19.008.584,51	0,00%	14.588.034,48	14.222.945,94
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.988.088,54		4.988.088,54	0,00%	2.988.088,54	2.673.000,00
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	1.720.495,97		1.720.495,97	0,00%	1.449.945,94	1.449.945,94
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	12.300.000,00		12.300.000,00	0,00%	10.150.000,00	10.100.000,00
AA0100	A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-		-	0,00%	-	-
AA0110	A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		-	0,00%	-	-
AA0140	A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-		-	0,00%	-	-
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	- 246.699,28		- 246.699,28	0,00%	- 140.000,00	- 140.000,00
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-		-	0,00%	-	-
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-		-	0,00%	-	-
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-		-	0,00%	-	-
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-		-	0,00%	-	-
AA0440+AA0610+AA0660	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-		-	0,00%	-	-
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.263.104,35		1.263.104,35	0,00%	1.528.738,55	1.528.738,55
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-		-	0,00%	-	-
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.164.010,01		1.164.010,01	0,00%	1.142.670,15	1.142.670,15
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-		-	0,00%	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi	77.165,64		77.165,64	0,00%	-	-
AZ9999		TOTALE A)	99.446.221,14		99.446.221,14	0,00%	96.100.621,89	95.735.533,35
	B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
BA0010	B1	1) Acquisti di beni	604.895,38		604.895,38	0,00%	604.895,38	604.895,38
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari	-		-	0,00%	-	-
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari	604.895,38		604.895,38	0,00%	604.895,38	604.895,38
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari	459.726,38		459.726,38	0,00%	459.726,38	459.726,38
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-		-	0,00%	-	-
BA0490	B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-		-	0,00%	-	-
BA0530	B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-		-	0,00%	-	-
BA0640	B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-		-	0,00%	-	-
BA0700	B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-		-	0,00%	-	-
BA0750	B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-		-	0,00%	-	-
BA0800	B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-		-	0,00%	-	-
BA0900	B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-		-	0,00%	-	-
BA0960	B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-		-	0,00%	-	-
BA1030	B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-		-	0,00%	-	-
BA1090	B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-		-	0,00%	-	-
BA1140	B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-		-	0,00%	-	-
BA1200	B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-		-	0,00%	-	-
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-		-	0,00%	-	-
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	459.726,38		459.726,38	0,00%	459.726,38	459.726,38
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-		-	0,00%	-	-
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-		-	0,00%	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari	12.086.404,77		12.086.404,77	0,00%	12.996.409,69	12.996.409,69
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari	10.654.868,88		10.654.868,88	0,00%	11.814.873,80	11.814.873,80
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.238.664,10		1.238.664,10	0,00%	988.664,10	988.664,10
BA1880	B3c	c) Formazione	192.871,79		192.871,79	0,00%	192.871,79	192.871,79
BA1910	B4	4) Manutenzione e riparazione	4.162.656,02		4.162.656,02	0,00%	4.162.756,02	4.162.756,02
BA1990	B5	5) Godimento di beni di terzi	1.611.154,88		1.611.154,88	0,00%	1.611.154,88	1.611.154,88
BA2080	B6	6) Costi del personale	50.504.564,00		50.504.564,00	0,00%	50.504.564,00	50.504.564,00
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico	2.350.573,90		2.350.573,90	0,00%	2.350.573,90	2.350.573,90
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.282.466,24		8.282.466,24	0,00%	8.282.466,24	8.282.466,24
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario	2.165.237,74		2.165.237,74	0,00%	2.165.237,74	2.165.237,74
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli	5.863.256,00		5.863.256,00	0,00%	5.863.256,00	5.863.256,00
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli	31.843.030,12		31.843.030,12	0,00%	31.843.030,12	31.843.030,12
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione	863.771,42		863.771,42	0,00%	990.396,50	990.396,50
BA2560	B8	8) Ammortamenti	2.558.067,43		2.558.067,43	0,00%	2.558.067,43	2.558.067,43
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	117.600,00		117.600,00	0,00%	117.600,00	117.600,00
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.180.269,33		1.180.269,33	0,00%	1.180.269,33	1.180.269,33
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.260.198,10		1.260.198,10	0,00%	1.260.198,10	1.260.198,10
BA2630	B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-		-	0,00%	-	-
BA2660	B10	10) Variazione delle rimanenze	- 743,09		- 743,09	0,00%	- 743,09	- 743,09
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-		-	0,00%	-	-
BA2680	B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 743,09		- 743,09	0,00%	- 743,09	- 743,09
BA2690	B11	11) Accantonamenti	22.049.036,11		22.049.036,11	0,00%	17.494.431,65	17.129.343,11
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi	973.297,50		973.297,50	0,00%	973.297,50	973.297,50
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità	-		-	0,00%	-	-
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	17.432.187,73		17.432.187,73	0,00%	13.378.077,73	13.012.989,19
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	3.643.550,88		3.643.550,88	0,00%	3.143.056,42	3.143.056,42
BZ9999		TOTALE B)	94.899.533,30		94.899.533,30	0,00%	91.381.658,84	91.016.570,30
(A-B)		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.546.687,84		4.546.687,84	0,00%	4.718.963,05	4.718.963,05
	C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
CA0010+CA0050	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	8.031,00		8.031,00	0,00%	8.031,00	8.031,00

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

			2022	2021	IMPORTO VARIAZIONE T/T-1	VAR % T/T-1	2023	2024
CA0110+CA0150	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	74.000,00		74.000,00	0,00%	50.000,00	50.000,00
CZ9999		TOTALE C)	- 65.969,00		- 65.969,00	0,00%	- 41.969,00	- 41.969,00
	D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-		-	0,00%	-	-
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)	4.480.718,84		4.480.718,84	0,00%	4.676.994,05	4.676.994,05
	Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
YA0010	Y1	1) IRAP	4.429.190,96		4.429.190,96	0,00%	4.625.466,17	4.625.466,17
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	4.292.887,94		4.292.887,94	0,00%	4.499.177,64	4.499.177,64
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	136.303,02		136.303,02	0,00%	126.288,53	126.288,53
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-		-	0,00%	-	-
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-		-	0,00%	-	-
YA0060	Y2	2) IRES	51.527,88		51.527,88	0,00%	51.527,88	51.527,88
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-		-	0,00%	-	-
YZ9999		TOTALE Y)	4.480.718,84		4.480.718,84	0,00%	4.676.994,05	4.676.994,05
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-		-	0,00%	-	-