



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023 E BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023-2025

(DICEMBRE 2022)



CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2023	2024	2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c./esercizio	1.357.680.661	1.342.487.890	1.329.808.617	1.328.054.721
a) Contributi in c./esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. reg.	1.172.698.097	1.157.816.826	1.145.298.617	1.143.544.721
b) Contributi in c./esercizio - extra fondo	184.982.564	184.671.064	184.510.000	184.510.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0
2) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di copert. LEA	160.272.564	164.811.064	164.800.000	164.800.000
3) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di cop. extra LEA	19.710.000	19.860.000	19.710.000	19.710.000
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	5.000.000	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0
c) Contributi in c./esercizio - per ricerca	0	0	0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
3) da Regione ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0
4) da privati	0	0	0	0
d) Contributi in c./esercizio - da privati	0	0	0	0
2) Rettifica contrib. c./esercizio per destinazione ad invest.	0	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. Vinc. di es. prec.	39.570.000	6.000.000	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilev. Sanit.	73.648.690	73.648.690	74.800.000	75.500.000
a) Ricavi per prestaz. Sanitarie e sociosanit. - ad az. Sanit. pubbl.	54.548.690	54.548.690	56.000.000	56.500.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	12.800.000	12.800.000	13.000.000	13.000.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.300.000	6.300.000	5.800.000	6.000.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.246.612	3.246.612	3.246.612	3.246.612
6) Compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie (Ticket)	19.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
7) Quota contributi in c./capitale imputata nell'esercizio	31.625.000	31.625.000	31.625.000	31.625.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	3.200.000	3.200.000	4.000.000	4.000.000
TOTALE A)	1.527.970.963	1.479.208.192	1.463.480.230	1.463.426.334
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	213.241.844	210.950.000	205.000.000	205.000.000
a) Acquisti di beni sanitari	207.291.844	205.000.000	200.000.000	200.000.000
b) Acquisti di beni non sanitari	5.950.000	5.950.000	5.000.000	5.000.000
2) Acquisti di servizi sanitari	544.207.653	542.221.292	523.105.230	522.601.334
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	62.771.069	62.707.656	62.000.000	62.250.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	66.861.769	65.661.570	64.000.000	64.200.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.955.110	38.476.870	36.686.620	36.800.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	270.000	310.000	310.000	310.000

VOCI (Valori espressi in euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2023	2024	2025
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	12.500.000	12.500.000	12.000.000	12.000.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.900.000	6.900.000	5.800.000	5.900.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	102.002.882	108.422.882	110.000.000	110.000.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.140.000	7.740.000	7.000.000	7.000.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.545.462	6.545.462	5.000.000	5.000.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.620.666	2.646.666	2.700.000	2.700.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	13.336.550	13.336.550	13.500.000	13.500.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	178.606.069	176.745.307	171.108.610	171.941.334
m) Compartecipazione al personale per attività Libero-prof. (intramoenia)	11.300.000	11.300.000	11.500.000	11.500.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.600.000	7.600.000	7.000.000	7.000.000
o) Consulenze, collaboraz., interinale, altre prestaz. di lavoro san. e sociosan.	12.986.885	10.500.000	6.500.000	5.500.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.811.191	10.828.329	8.000.000	7.000.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	121.196.632	120.665.900	121.000.000	120.500.000
a) Servizi non sanitari	113.715.500	114.035.900	115.000.000	115.200.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	3.630.000	3.630.000	3.000.000	2.500.000
c) Formazione	3.851.132	3.000.000	3.000.000	2.800.000
4) Manutenzione e riparazione	21.600.000	21.600.000	22.500.000	22.500.000
5) Godimento di beni di terzi	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
6) Costi del personale	488.560.000	489.906.000	495.900.000	497.950.000
a) Personale dirigente medico	154.460.550	154.960.550	156.700.000	157.400.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.149.000	15.149.000	15.200.000	15.350.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	206.698.000	206.994.000	210.000.000	211.000.000
d) Personale dirigente altri ruoli	3.797.350	3.897.350	4.000.000	4.200.000
e) Personale comparto altri ruoli	108.455.100	108.905.100	110.000.000	110.000.000
7) Oneri diversi di gestione	3.805.000	3.805.000	3.500.000	3.200.000
8) Ammortamenti	31.625.000	31.625.000	31.800.000	31.800.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.110.000	1.110.000	1.150.000	1.150.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	22.050.000	22.050.000	22.100.000	22.100.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.465.000	8.465.000	8.550.000	8.550.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
11) Accantonamenti	23.078.000	5.500.000	6.000.000	5.000.000
a) Accantonamenti per rischi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2023	2024	2025
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	20.078.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000
TOTALE B)	1.468.814.129	1.447.773.192	1.430.305.230	1.430.051.334
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	59.156.833	31.435.000	33.175.000	33.375.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	15.000	15.000	15.000	15.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0
TOTALE C)	15.000	15.000	15.000	15.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.250.000	1.250.000	0	0
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	1.250.000	1.250.000	0	0
2) Oneri Straordinari	27.721.833	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	27.721.833	0	0	0
TOTALE E)	-26.471.833	1.250.000	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	32.700.000	32.700.000	33.190.000	33.390.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	32.310.000	32.310.000	32.800.000	33.000.000
a) Irap relativa a personale dipendente	30.810.000	30.810.000	31.300.000	31.500.000
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	900.000	900.000	900.000	900.000
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	600.000	600.000	600.000	600.000
d) Irap relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
2) Ires	390.000	390.000	390.000	390.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
TOTALE Y)	32.700.000	32.700.000	33.190.000	33.390.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0