



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 E BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

(DICEMBRE 2021)



OHSAS 18001:2007

CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2021	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2022	2023	2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.285.349.269	1.285.878.865	1.240.753.284	1.298.406.064
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. reg.	1.082.396.095	1.077.932.801	1.045.049.110	1.103.406.064
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	202.953.174	207.946.064	195.704.174	195.000.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0
2) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Rls. agg. da bil. a titolo di copert. LEA	183.243.174	183.236.064	175.994.174	175.290.000
3) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Rls. agg. da bil. a titolo di cop. extra LEA	19.710.000	19.710.000	19.710.000	19.710.000
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	5.000.000	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.	16.341.059	38.854.554	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilev. Sanit.	75.343.932	68.907.702	75.783.220	75.800.000
a) Ricavi per prestaz. Sanitarie e sociosanit. - ad az. Sanit. pubbl.	58.443.932	52.007.702	57.783.220	57.800.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	11.750.000	11.750.000	12.500.000	12.500.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.150.000	5.150.000	5.500.000	5.500.000
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)	18.900.000	18.900.000	21.500.000	22.000.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	31.625.000	31.625.000	31.900.000	31.900.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	3.200.000	3.200.000	4.200.000	4.200.000
TOTALE A)	1.434.005.872	1.450.612.733	1.377.383.117	1.435.552.677
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	199.630.721	203.212.968	200.000.000	207.250.000
a) Acquisti di beni sanitari	193.820.721	197.402.968	195.500.000	201.400.000
b) Acquisti di beni non sanitari	5.810.000	5.810.000	4.500.000	5.850.000
2) Acquisti di servizi sanitari	527.408.917	539.053.247	502.523.117	531.962.677
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	63.772.452	62.726.587	62.000.000	63.500.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	64.318.473	64.585.463	62.000.000	64.600.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.288.284	37.140.512	36.686.617	37.887.371
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	310.000	310.000	310.000	310.000

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2020	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2022	2023	2024
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.500.000	13.000.000	12.000.000	13.200.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.000.000	6.500.000	5.800.000	6.600.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	94.424.122	110.245.016	110.000.000	111.153.806
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.120.000	7.120.000	7.000.000	7.350.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.737.385	5.111.862	4.800.000	5.000.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.864.702	3.170.428	2.900.000	3.500.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	11.255.116	11.512.359	11.000.000	11.750.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	178.035.901	175.936.569	164.326.500	174.411.500
m) Compartecipazione al personale per attività Libero-prof. (intramoenia)	9.650.000	9.650.000	9.700.000	9.700.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.400.000	7.550.000	6.500.000	7.500.000
o) Consulenze, collaboraz., interinale, altre prestaz. di lavoro san. e sociosan.	13.343.232	11.863.000	4.500.000	6.500.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.389.250	12.631.451	3.000.000	9.000.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	112.018.518	112.018.518	102.200.000	112.300.000
a) Servizi non sanitari	105.683.518	105.683.518	100.000.000	107.000.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	3.635.000	3.635.000	200.000	2.500.000
c) Formazione	2.700.000	2.700.000	2.000.000	2.800.000
4) Manutenzione e riparazione	20.505.000	20.505.000	19.100.000	21.000.000
5) Godimento di beni di terzi	19.850.000	19.850.000	18.000.000	20.000.000
6) Costi del personale	470.513.686	475.500.000	471.575.000	476.800.000
a) Personale dirigente medico	160.861.500	162.631.500	162.700.000	164.400.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.350.000	14.850.000	15.000.000	15.000.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	189.174.642	190.453.992	190.000.000	191.800.000
d) Personale dirigente altri ruoli	3.732.686	3.875.500	3.875.000	4.500.000
e) Personale comparto altri ruoli	102.394.858	103.689.008	100.000.000	101.100.000
7) Oneri diversi di gestione	3.370.000	3.370.000	1.000.000	2.500.000
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	16.504.581	14.193.000	200.000	450.000
a) Accantonamenti per rischi	6.000.000	3.000.000	100.000	350.000
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2020	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2022	2023	2024
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	10.504.581	11.193.000	100.000	100.000
TOTALE B)	1.401.426.423	1.419.327.733	1.346.398.117	1.404.062.677
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	32.579.449	31.285.000	30.985.000	31.490.000
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2) Oneri Straordinari	1.594.449	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	1.594.449	0	0	0
TOTALE E)	-594.449	1.000.000	1.000.000	1.000.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	32.000.000	32.300.000	32.000.000	32.505.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	31.610.000	31.910.000	31.610.000	32.115.000
a) Irap relativa a personale dipendente	30.110.000	30.410.000	30.210.000	30.715.000
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	900.000	900.000	800.000	800.000
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)	32.000.000	32.300.000	32.000.000	32.505.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0