

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021 E
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023**

(DICEMBRE 2020)



OHSAS 18001:2007

CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2020	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2021	2022	2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c./esercizio	1.269.826.900	1.279.281.394	1.212.401.394	1.212.401.394
a) Contributi in c./esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. reg.	1.059.964.464	1.076.527.220	1.009.647.220	1.009.647.220
b) Contributi in c./esercizio - extra fondo	209.862.436	202.754.174	202.754.174	202.754.174
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	180.152.436	183.044.174	183.044.174	183.044.174
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	10.000.000	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.	-1.400.000	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. Vinc. di es. prec.	0	18.452.610	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilev. Sanit.	82.277.454	83.335.992	87.295.075	87.550.000
a) Ricavi per prestaz. Sanitarie e sociosanit. - ad az. Sanit. pubbl.	67.527.454	65.485.992	68.345.075	68.500.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.000.000	10.900.000	11.950.000	11.950.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.750.000	6.950.000	7.000.000	7.100.000
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)	14.000.000	15.500.000	21.500.000	23.000.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	31.625.000	31.625.000	31.800.000	31.800.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	8.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
TOTALE A)	1.407.575.966	1.436.441.608	1.361.743.082	1.363.498.007
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	212.565.000	222.449.489	194.000.000	195.000.000
a) Acquisti di beni sanitari	206.255.000	216.149.489	189.500.000	190.500.000
b) Acquisti di beni non sanitari	6.310.000	6.300.000	4.500.000	4.500.000
2) Acquisti di servizi sanitari	508.685.040	532.150.656	503.319.510	503.534.435
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	60.295.302	60.392.512	58.977.842	58.992.512
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	63.005.122	63.002.774	62.000.000	62.000.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	35.949.106	37.886.617	36.686.617	36.886.617
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		
		2021	2022	2023
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.200.000	7.400.000	7.000.000	7.000.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.850.000	11.850.000	11.500.000	11.500.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	103.614.223	114.153.551	110.153.551	110.153.806
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.126.516	7.374.926	6.500.000	6.500.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.667.601	5.775.673	5.015.000	5.015.000
j) Acquisti prestazioni temali in convenzione	3.444.252	3.726.600	3.050.000	3.050.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.213.682	11.015.929	9.300.000	9.300.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	172.347.118	176.423.574	167.326.500	167.326.500
m) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)	6.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.340.000	7.700.000	7.000.000	7.000.000
o) Consulenze, collaboraz., interinale, altre prestaz. di lavoro san. e sociosan.	11.486.571	11.400.000	6.500.000	6.500.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.835.547	4.738.500	3.000.000	3.000.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	101.275.117	102.453.709	97.700.000	97.700.000
a) Servizi non sanitari	96.175.117	97.403.709	95.000.000	95.000.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	2.450.000	2.400.000	200.000	200.000
c) Formazione	2.650.000	2.650.000	2.500.000	2.500.000
4) Manutenzione e riparazione	19.980.000	20.000.000	19.700.000	19.700.000
5) Godimento di beni di terzi	19.000.000	19.000.000	18.500.000	18.500.000
6) Costi del personale	471.333.640	467.442.754	463.083.572	463.673.572
a) Personale dirigente medico	168.617.000	167.553.491	163.700.000	164.030.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.350.000	15.350.000	15.200.000	15.200.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	183.342.027	181.215.009	181.200.000	181.460.000
d) Personale dirigente altri ruoli	4.190.682	4.190.682	4.150.000	4.150.000
e) Personale comparto altri ruoli	99.833.931	99.133.572	98.833.572	98.833.572
7) Oneri diversi di gestione	2.976.000	3.400.000	1.000.000	1.000.000
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	39.182.610	4.980.000	200.000	200.000
a) Accantonamenti per rischi	7.800.000	2.050.000	100.000	100.000
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0

VOCI (Valori espressi in euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2020	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2021	2022	2023
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	31.382.610	2.930.000	100.000	100.000
TOTALE B)	1.406.622.407	1.403.501.608	1.329.303.082	1.331.108.007
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	953.559	32.940.000	32.440.000	32.390.000
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	34.092.142	0	0	0
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	34.092.142	0	0	0
2) Oneri Straordinari	1.958.000	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	1.958.000	0	0	0
TOTALE E)	32.134.142	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	33.102.701	32.955.000	32.455.000	32.405.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	32.712.701	32.565.000	32.065.000	32.015.000
a) Irap relativa a personale dipendente	31.197.701	31.050.000	30.550.000	30.500.000
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	835.000	785.000	785.000	785.000
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	680.000	730.000	730.000	730.000
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)	33.102.701	32.955.000	32.455.000	32.405.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0