

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

ALLEGATO A

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | | 1.428.174.293 | 1.444.660.999 | 1.464.125.999 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | | 1.406.540.727 | 1.423.027.433 | 1.442.492.433 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | | 21.333.566 | 21.333.566 | 21.333.566 |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | | 16.947.977 | 16.947.977 | 16.947.977 |
| 2) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Ris.agg. da bilancio a tit. di copertura LEA | | - | - | - |
| 3) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Ris.agg. da bilancio a tit. di copertura extra LEA | | - | - | - |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | | - | - | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | - | - | - |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | | 4.385.589 | 4.385.589 | 4.385.589 |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | | - | - | - |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | | - | - | - |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | - | - | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | | - | - | - |
| 4) da privati | | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | (6.100.000) | (6.100.000) | (9.000.000) |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | | - | - | - |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | | 47.084.941 | 47.084.941 | 47.084.941 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | | 39.336.000 | 39.336.000 | 39.336.000 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | | 6.046.800 | 6.046.800 | 6.046.800 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | | 1.702.141 | 1.702.141 | 1.702.141 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | | 21.498.379 | 21.498.379 | 21.498.379 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | | 6.064.000 | 6.064.000 | 6.064.000 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | | 18.105.526 | 17.632.993 | 17.632.993 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | | 919.638 | 919.638 | 919.638 |
| Totale A) | | 1.515.746.778 | 1.531.760.951 | 1.548.325.951 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Acquisti di beni | | (256.826.427) | (239.862.913) | (229.181.940) |
| a) Acquisti di beni sanitari | | (251.661.753) | (234.932.111) | (224.251.138) |
| b) Acquisti di beni non sanitari | | (5.164.674) | (4.930.802) | (4.930.802) |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | | (667.588.823) | (648.705.646) | (664.182.647) |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | | (109.156.000) | (103.493.625) | (103.493.625) |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | | (116.279.238) | (110.359.237) | (109.249.237) |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | (78.956.388) | (78.956.388) | (78.956.388) |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | (15.573.814) | (15.573.814) | (19.552.958) |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | | (10.062.434) | (10.062.434) | (10.062.434) |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | | (13.017.760) | (13.017.760) | (13.017.760) |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | (175.555.136) | (175.305.136) | (175.305.136) |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | (19.033.210) | (19.033.210) | (23.533.210) |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | | (15.936.000) | (15.936.000) | (15.936.000) |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | | (2.547.420) | (2.547.420) | (2.547.420) |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | | (15.698.390) | (15.241.878) | (15.241.878) |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | (59.496.585) | (61.445.462) | (69.553.319) |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | | (4.349.138) | (4.349.138) | (4.349.138) |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | | (15.398.143) | (15.398.143) | (15.398.143) |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | | (8.633.176) | (2.040.011) | (2.040.011) |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | | (7.895.991) | (5.945.991) | (5.945.991) |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | | (107.414.598) | (98.723.135) | (103.368.814) |
| a) Servizi non sanitari | | (106.274.355) | (97.582.892) | (102.228.571) |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | | (863.571) | (863.571) | (863.571) |
| c) Formazione | | (276.672) | (276.672) | (276.672) |
| 4) Manutenzione e riparazione | | (32.501.570) | (31.302.986) | (36.426.278) |
| 5) Godimento di beni di terzi | | (7.448.172) | (7.390.621) | (7.390.621) |
| 6) Costi del personale | | (428.713.804) | (424.023.478) | (424.023.478) |
| a) Personale dirigente medico | | (146.918.101) | (146.918.101) | (146.918.101) |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | | (17.501.190) | (17.501.190) | (17.501.190) |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | | (180.425.293) | (180.425.294) | (180.425.294) |
| d) Personale dirigente altri ruoli | | (3.895.002) | (3.895.002) | (3.895.002) |
| e) Personale comparto altri ruoli | | (79.974.219) | (75.283.891) | (75.283.891) |
| 7) Oneri diversi di gestione | | (5.244.478) | (5.239.811) | (5.239.811) |
| 8) Ammortamenti | | (18.613.622) | (18.141.089) | (18.141.089) |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | | (266.902) | (261.739) | (261.739) |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | | (9.245.020) | (9.245.020) | (9.245.020) |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | | (9.101.700) | (8.634.330) | (8.634.330) |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | | - | - | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | | - | - | - |

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | | - | - | - |
| 11) Accantonamenti | | (27.299.830) | (27.299.830) | (29.299.830) |
| a) Accantonamenti per rischi | | (7.640.000) | (7.640.000) | (9.640.000) |
| b) Accantonamenti per premio operosità | | (996.200) | (996.200) | (996.200) |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | | (1.137.000) | (1.137.000) | (1.137.000) |
| d) Altri accantonamenti | | (17.526.630) | (17.526.630) | (17.526.630) |
| Totale B) | | (1.551.651.323) | (1.500.689.508) | (1.517.254.507) |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | (35.904.545) | 31.071.443 | 31.071.443 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | | 71 | 71 | 71 |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | | (150.534) | (150.534) | (150.534) |
| Totale C) | | (150.463) | (150.463) | (150.463) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | | - | - | - |
| Totale D) | | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | | - | - | - |
| a) Plusvalenze | | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | | - | - | - |
| 2) Oneri straordinari | | - | - | - |
| a) Minusvalenze | | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | | - | - | - |
| Totale E) | | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | (36.055.008) | 30.920.980 | 30.920.981 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | | (31.664.541) | (30.920.980) | (30.920.981) |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | | (28.980.314) | (28.236.753) | (28.236.753) |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | | (2.393.893) | (2.393.893) | (2.393.893) |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | | (290.334) | (290.334) | (290.334) |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | | - | - | - |
| 2) IRES | | - | - | - |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | - | - | - |
| Totale Y) | | (31.664.541) | (30.920.980) | (30.920.981) |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | (67.719.549) | () | () |

Contributo eccezionale e necessario per la copertura dei costi COVID

67.719.549 |