

Allegato A)

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
E PLURIENNALE 2023-2025**

			ANNUALE				PLURIENNALE	
					VARIAZIONE 23/22			
			2023	2022	IMPORTO	%	2024	2025
codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	56.879.306	53.551.341	3.327.965	6%	57.709.144	59.263.063
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	37.608.803	35.179.327	2.429.476	7%	38.252.014	38.632.263
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	19.270.502	18.372.014	898.489	5%	19.457.130	20.630.801
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	13.524.242	12.722.413	801.829	6%	13.524.242	14.989.242
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	316.548	429.601	- 113.053	-26%	932.888	641.559
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5.429.712	5.220.000	209.712	4%	5.000.000	5.000.000
AA0100	A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	-	-	-	-	-	-
AA0110	A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	-	-	-
AA0140	A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
AA0180	A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	-	-	-	-	-	-
AA0190	A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-	-	-	-
AA0200	A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-	-	-	-
AA0210	A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
AA0220	A1c4	4) da privati -	-	-	-	-	-	-
AA0230	A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-	-	-	-
AA0240	A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	-	-	-	-	-
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	2.684.985	5.222.002	- 2.537.017	-49%	2.676.935	2.771.735
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	31.458.419	31.326.161	132.259	0%	31.458.419	31.458.419
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	31.458.419	31.326.161	132.259	0%	31.458.419	31.458.419

AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	-	-	-	-	-	-
AA0440+AA0610+AA0660	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	-	-	-	-	-	-
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.464.600	1.425.600	39.000	3%	1.464.600	1.464.600
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	-	-	-	-	-	-
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	1.157.547	669.654	487.893	73%	1.650.506	1.650.506
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	-	-	-	-	-	-
AZ9999		TOTALE A)	93.644.856	92.194.757	1.450.099	2%	94.959.605	96.608.323

B B) COSTI DELLA PRODUZIONE

BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - - -	1.218.765	1.948.800	- 730.035	-37%	1.218.765	1.218.765
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	993.000	726.500	266.500	37%	993.000	993.000
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	225.765	1.222.300	- 996.535	-82%	225.765	225.765
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	53.504.504	57.341.995	- 3.837.491	-7%	52.788.031	54.636.750
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	10.715.409	10.770.000	- 54.591	-1%	9.941.729	9.941.729
BA0490	B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	-	-	-	-	-	-
BA0530	B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	-	-	-	-	-	-
BA0640	B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	-	-	-	-	-	-
BA0700	B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	-	-	-	-	-	-
BA0750	B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	-	-	-	-	-	-
BA0800	B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	-	-	-	-	-	-
BA0900	B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	-	-	-	-	-	-
BA0960	B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	-	-	-	-	-	-
BA1030	B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	-	-	-	-	-	-
BA1090	B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	37.532.951	44.007.151	- 6.474.200	-15%	38.084.159	39.932.878
BA1140	B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	-	-	-	-	-	-
BA1200	B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	-	-	-	-	-	-
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	400.000	400.000	240.000	60%	420.000	420.000
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.580.000	183.700	2.396.300	1304%	2.306.000	2.306.000
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	2.036.144	1.981.144	55.000	3%	2.036.144	2.036.144
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	-

BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	5.863.354	5.557.062	306.292	6%	5.181.034	4.981.034
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	5.282.324	5.061.683	220.641	4%	4.660.004	4.460.004
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	183.000	285.679	- 102.679	-36%	123.000	123.000
BA1880	B3c	c) Formazione - -	398.030	209.700	188.330	90%	398.030	398.030
	B4	4) Manutenzione e riparazione - -	277.500	59.250	218.250	368%	277.500	277.500
	B5	5) Godimento di beni di terzi - -	2.234.122	2.062.236	171.886	8%	2.234.122	2.234.122
	B6	6) Costi del personale - - - -	25.589.859	21.081.538	4.508.321	21%	27.723.381	27.723.381
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	3.314.847	2.319.299	995.548	43%	3.544.589	3.544.589
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	412.762	292.586	120.176	41%	515.912	515.912
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	12.316.510	10.724.101	1.592.409	15%	12.674.719	12.674.719
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	829.243	723.468	105.775	15%	934.268	934.268
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	8.716.496	7.022.084	1.694.412	24%	10.053.892	10.053.892
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	775.670	524.930	250.740	48%	777.170	777.170
	B8	8) Ammortamenti - - - -	1.157.547	669.654	487.893	73%	1.650.506	1.650.506
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	259.315	135.981	123.334	91%	329.973	329.973
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	-	-	-	-	-	-
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	898.231	533.673	364.558	68%	1.320.533	1.320.533
BA2630	B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	-	-	-
	B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	-	-	-	-	-
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-	-	-	-
BA2680	B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-	-	-	-
	B11	11) Accantonamenti - - - -	562.918	762.210	- 199.292	-26%	562.918	562.918
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	-	-	-	-	-	-
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-	-	-	-
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-	0%	-	-
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	562.918	762.210	- 199.292	-26%	562.918	562.918
		TOTALE B)	91.184.239	90.007.676	1.176.564	1%	92.413.428	94.062.147
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.460.617	2.187.081	273.536	13%	2.546.176	2.546.176

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-	-	-	-	-
CA0010+C A0050	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-
CA0110+C A0150	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE C)	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	-	-	-	-	-
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE D)	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	-	-	-	-	-
	E1	1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0020	E1a	a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0030	E1b	b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
	E2	2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0270	E2a	a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0280	E2b	b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE E)	-	-	-	-	-	-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.460.617	2.187.081	273.536	13%	2.546.176	2.546.176
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-	-	-	-	-
	Y1	1) IRAP	2.459.617	2.186.081	273.536	13%	2.545.176	2.545.176
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	1.702.756	1.398.352	304.404	22%	1.839.815	1.839.815
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	755.841	787.729	31.888	-4%	704.341	704.341
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.020	-	1.020	-	1.020	1.020
YA0060	Y2	2) IRES	1.000	1.000	0	-	1.000	1.000
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-
		TOTALE Y)	2.460.617	2.187.081	273.536	13%	2.546.176	2.546.176
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	-	0	0