



## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

			ANNUALE				PLURIENNALE	
					VARIAZIONE 21/20			
			2021	2020	IMPORTO	%	2022	2023
codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
<b>AA0010</b>	<b>A1</b>	<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>73.296.280</b>	<b>70.183.063</b>	<b>3.113.217</b>	<b>4%</b>	<b>73.296.280</b>	<b>73.296.280</b>
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	60.166.280	56.023.063	4.143.217	7%	60.166.280	60.166.280
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	13.130.000	14.160.000	- 1.030.000	-7%	13.130.000	13.130.000
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.910.000	7.910.000	-	0%	7.910.000	7.910.000
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	-	1.000.000	- 1.000.000	-100%	-	-
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5.220.000	5.250.000	- 30.000	-1%	5.220.000	5.220.000
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 -	- 209.361	-	- 209.361		- 209.361	- 209.361
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	2.509.361	2.406.636	102.725	4%	2.319.361	2.319.361
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	1.525.038	1.525.038	-	0%	1.525.038	1.525.038
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	1.525.038	1.525.038	-	0%	1.525.038	1.525.038
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 -	-	-	-			
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	-	-	-			
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	973.608	881.203	92.405	10%	1.383.451	1.383.451
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-			
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	-	-	-			
AZ9999		TOTALE A)	78.094.926	74.995.940	3.098.986	4%	78.314.769	78.314.769

**B**

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - - -	1.067.639	425.000	642.639	151%	617.639	179.639
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	632.639	396.000	236.639	60%	187.639	117.639
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	435.000	29.000	406.000	1400%	430.000	62.000
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	55.984.041	55.543.132	440.909	1%	55.794.041	55.794.041
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	-	-	-		-	-
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 - -	34.960.000	32.967.859	1.992.141	6%	34.770.000	34.770.000
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 - -	19.107.979	22.415.211	3.307.232	-15%	19.107.979	19.107.979
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	250.000	141.000	109.000	77%	250.000	250.000
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.666.062	19.062	1.647.000	8640%	1.666.062	1.666.062
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	#DIV/0!		
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	3.714.342	2.307.170	1.407.172	61%	3.352.518	4.006.611

BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	<b>3.185.591</b>	1.685.172	1.500.419	89%	3.106.767	3.862.462
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	<b>394.599</b>	373.998	20.601	6%	191.599	119.997
BA1880	B3c	c) Formazione - -	134.152	248.000	- 113.848	-46%	54.152	24.152
	<b>B4</b>	<b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>	<b>318.952</b>	<b>1.214.134</b>	<b>- 895.182</b>	<b>-74%</b>	<b>124.860</b>	<b>113.860</b>
	<b>B5</b>	<b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>	<b>744.833</b>	<b>715.424</b>	<b>29.409</b>	<b>4%</b>	<b>720.833</b>	<b>699.333</b>
	<b>B6</b>	<b>6) Costi del personale - - - -</b>	<b>8.677.733</b>	<b>7.424.492</b>	<b>1.253.241</b>	<b>17%</b>	<b>9.654.063</b>	<b>9.654.063</b>
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	2.187.818	1.658.049	529.769	32%	2.485.106	2.485.106
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	325.002	280.848	44.154	16%	428.151	428.151
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	3.673.368	3.265.148	408.220	13%	3.720.733	3.720.733
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	717.130	703.292	13.838	2%	804.880	804.880
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	1.774.415	1.517.155	257.260	17%	2.215.193	2.215.193
BA2500	<b>B7</b>	<b>7) Oneri diversi di gestione - -</b>	<b>624.945</b>	<b>796.546</b>	<b>- 171.601</b>	<b>-22%</b>	<b>597.593</b>	<b>514.000</b>
	<b>B8</b>	<b>8) Ammortamenti - - - -</b>	<b>973.608</b>	<b>881.203</b>	<b>92.405</b>	<b>10%</b>	<b>1.383.452</b>	<b>1.383.452</b>
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	340.457	281.939	58.518	21%	404.547	404.547
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	-	-	-			
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	633.151	599.264	33.887	6%	978.905	978.905
BA2630	<b>B9</b>	<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -</b>	-	-	-			
	<b>B10</b>	<b>10) Variazione delle rimanenze - - - -</b>	-	-	-		-	-
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-			
BA2680	B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-			
	<b>B11</b>	<b>11) Accantonamenti - - - -</b>	<b>5.377.079</b>	<b>5.141.066</b>	<b>236.013</b>	<b>5%</b>	<b>5.391.707</b>	<b>5.291.707</b>
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	-	-	-	#DIV/0!		
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-	#DIV/0!		
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	5.000.000	5.000.000	-	0%	5.000.000	5.000.000
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	377.079	141.066	236.013	167%	391.707	291.707
		<b>TOTALE B)</b>	<b>77.483.172</b>	<b>74.448.167</b>	<b>3.035.005</b>	<b>4%</b>	<b>77.636.706</b>	<b>77.636.706</b>
		<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>611.754</b>	<b>547.773</b>	<b>63.981</b>	<b>12%</b>	<b>678.063</b>	<b>678.063</b>

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>								
CA0010+C A0050	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-
CA0110+C A0150	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE C)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>								
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE D)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>								
	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	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE E)</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>611.754</b>	<b>547.773</b>	<b>63.981</b>	<b>12%</b>	<b>678.063</b>	<b>678.063</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>								
	Y1	1) IRAP	<b>610.754</b>	<b>547.773</b>	<b>62.981</b>	<b>11%</b>	<b>677.063</b>	<b>677.063</b>
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	554.665	501.508	53.157	11%	620.974	620.974
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	56.089	46.265	9.824	21%	56.089	56.089
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-
<b>YA0060</b>	<b>Y2</b>	<b>2) IRES</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>YA0090</b>	<b>Y3</b>	<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
		<b>TOTALE Y)</b>	<b>611.754</b>	<b>547.773</b>	<b>63.981</b>	<b>12%</b>	<b>678.063</b>	<b>678.063</b>
zz9999		<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>