



**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE**

|                      |           |  | ANNUALE           |                   |                  |            | PLURIENNALE       |                   |
|----------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                      |           |  | 2021              | 2020              | VARIAZIONE 21/20 |            | 2022              | 2023              |
|                      |           |  |                   |                   | IMPORTO          | %          |                   |                   |
| codice CE            | A         | A) VALORE DELLA PRODUZIONE   |                   |                   |                  |            |                   |                   |
| <b>AA0010</b>        | <b>A1</b> | <b>1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>72.734.145</b> | <b>70.183.063</b> | <b>2.551.082</b> | <b>4%</b>  | <b>73.296.280</b> | <b>73.296.280</b> |
| <b>AA0020</b>        | A1a       | a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                | 59.604.145        | 56.023.063        | 3.581.082        | 6%         | 60.166.280        | 60.166.280        |
| <b>AA0050</b>        | 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         | -                | -          | 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 -  | -                 | -                 | -                | -          | -                 | -                 |
| <b>AA0230</b>        | A1d       | d) Contributi in c/esercizio - da privati -  | -                 | -                 | -                | -          | -                 | -                 |
| <b>AA0240</b>        | <b>A2</b> | <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -</b>  | <b>- 209.361</b>  | <b>-</b>          | <b>- 209.361</b> | <b>-</b>   | <b>- 209.361</b>  | <b>- 209.361</b>  |
| <b>AA0270</b>        | <b>A3</b> | <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -</b>                          | <b>2.440.456</b>  | <b>2.406.636</b>  | <b>33.820</b>    | <b>1%</b>  | <b>2.250.456</b>  | <b>2.250.456</b>  |
| <b>AA0320</b>        | <b>A4</b> | <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>                                    | <b>1.975.994</b>  | <b>1.525.038</b>  | <b>450.956</b>   | <b>30%</b> | <b>1.481.995</b>  | <b>1.383.196</b>  |
| <b>AA0340+AA0450</b> | A4a       | a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -                                | 1.975.994         | 1.525.038         | 450.956          | 30%        | 1.481.995         | 1.383.196         |
| <b>AA0670</b>        | 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 -          | 973.607    | 881.203    | 92.404    | 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)  | 77.914.841 | 74.995.940 | 2.918.901 | 4%  | 78.202.821 | 78.104.021 |

**B**

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

|        |     |   |            |            |           |       |            |            |
|--------|-----|---|------------|------------|-----------|-------|------------|------------|
|        |     |   | -          | -          | -         | -     | -          | -          |
| BA0010 | B1  | 1) Acquisti di beni - - - -   | 810.000    | 425.000    | 385.000   | 91%   | 535.000    | 167.000    |
| BA0020 | B1a | a) Acquisti di beni sanitari - -  | 382.000    | 396.000    | 14.000    | -4%   | 107.000    | 107.000    |
| BA0310 | B1b | b) Acquisti di beni non sanitari - -  | 428.000    | 29.000     | 399.000   | 1376% | 428.000    | 60.000     |
| BA0400 | B2  | 2) Acquisti di servizi sanitari - - - -   | 56.421.835 | 55.543.132 | 878.703   | 2%    | 56.101.835 | 56.021.835 |
| 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 - -  | 35.241.000 | 32.967.859 | 2.273.141 | 7%    | 35.051.000 | 35.051.000 |
| 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 - -   | 19.098.979 | 22.415.211 | 3.316.232 | -15%  | 19.098.979 | 19.098.979 |
| BA1350 | B2o | o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - - | 415.794    | 141.000    | 274.794   | 195%  | 285.794    | 205.794    |
| 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 - -  | -          | -          | -         | -     | -          | -          |
| BA1560 | B3  | 3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -   | 3.489.743  | 2.307.170  | 1.182.573 | 51%   | 3.399.628  | 3.776.476  |

|                      |            |  |                   |                   |                  |             |                   |                   |
|----------------------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| BA1570               | B3a        | a) Servizi non sanitari - -  | <b>3.017.591</b>  | 1.685.172         | 1.332.419        | 79%         | 2.884.476         | 3.641.324         |
| BA1750               | B3b        | b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | <b>338.000</b>    | 373.998           | 35.998           | -10%        | 461.000           | 111.000           |
| 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>323.952</b>    | <b>1.214.134</b>  | <b>890.182</b>   | <b>-73%</b> | <b>144.860</b>    | <b>133.860</b>    |
|                      | <b>B5</b>  | <b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>   | <b>719.428</b>    | <b>715.424</b>    | <b>4.004</b>     | <b>1%</b>   | <b>679.428</b>    | <b>679.428</b>    |
|                      | <b>B6</b>  | <b>6) Costi del personale - - - -</b>  | <b>8.644.164</b>  | <b>7.424.492</b>  | <b>1.219.672</b> | <b>16%</b>  | <b>9.620.494</b>  | <b>9.620.494</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 - -  | 3.639.799         | 3.265.148         | 374.651          | 11%         | 3.687.164         | 3.687.164         |
| 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>569.945</b>    | <b>796.546</b>    | <b>226.601</b>   | <b>-28%</b> | <b>514.648</b>    | <b>498.000</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>5.316.844</b>  | <b>5.141.066</b>  | <b>175.778</b>   | <b>3%</b>   | <b>5.111.844</b>  | <b>5.111.844</b>  |
| BA2700               | B11a       | a) Accantonamenti per rischi - -   | -                 | -                 | -                | -           | -                 | -                 |
| BA2760               | B11b       | b) Accantonamenti per premio operosità - -   | -                 | -                 | -                | -           | -                 | -                 |
| BA2770               | B11c       | c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -                 | 5.000.000         | 5.000.000         | -                | -           | 5.000.000         | 5.000.000         |
| BA2820               | B11d       | d) Altri accantonamenti  | 316.844           | 141.066           | 175.778          | 125%        | 111.844           | 111.844           |
|                      |            | <b>TOTALE B)</b>   | <b>77.269.519</b> | <b>74.448.167</b> | <b>2.821.352</b> | <b>4%</b>   | <b>77.491.189</b> | <b>77.392.389</b> |
|                      |            | <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                               | <b>645.322</b>    | <b>547.773</b>    | <b>97.549</b>    | <b>18%</b>  | <b>711.632</b>    | <b>711.632</b>    |

| <b>C</b>          |           | <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
|-------------------|-----------|---|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| CA0010+C<br>A0050 | C1        | 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
| CA0110+C<br>A0150 | C2        | 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
|                   |           | <b>TOTALE C)</b>  | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
| <b>D</b>          |           | <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
| DA0010            | D1        | 1) Rivalutazioni  | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
| DA0020            | D2        | 2) Svalutazioni   | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
|                   |           | <b>TOTALE D)</b>  | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
| <b>E</b>          |           | <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
|                   | <b>E1</b> | <b>1) Proventi straordinari</b>   | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
| EA0020            | E1a       | a) Plusvalenze  | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
| EA0030            | E1b       | b) Altri proventi straordinari  | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
|                   | <b>E2</b> | <b>2) Oneri straordinari</b>  | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
| 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>645.322</b> | <b>547.773</b> | <b>97.549</b> | <b>18%</b> | <b>711.632</b> | <b>711.632</b> |
| <b>Y</b>          |           | <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                | -              | -              | -             | -          | -              | -              |
|                   | <b>Y1</b> | <b>1) IRAP</b>  | <b>644.322</b> | <b>547.773</b> | <b>96.549</b> | <b>18%</b> | <b>710.632</b> | <b>710.632</b> |
| YA0020            | Y1a       | a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 586.233        | 501.508        | 84.725        | 17%        | 652.543        | 652.543        |
| YA0030            | Y1b       | b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 58.089         | 46.265         | 11.824        | 26%        | 58.089         | 58.089         |
| 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>-</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>-</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                   |           | <b>TOTALE Y)</b>  | <b>645.322</b> | <b>547.773</b> | <b>97.549</b> | <b>18%</b> | <b>711.632</b> | <b>711.632</b> |
| zz9999            |           | <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |