



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

codice CE			ANNUALE				PLURIENNALE	
			2022	2021	VARIAZIONE 21/20		2023	2024
					IMPORTO	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	78.208.701	72.734.145	5.474.556	8%	78.208.701	78.208.701
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	60.655.074	59.604.145	1.050.929	2%	60.655.074	60.655.074
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	17.553.627	13.130.000	4.423.627	34%	17.553.627	17.553.627
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	12.333.627	7.910.000	4.423.627	1	12.333.627	12.333.627
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	-	-	-	-	-	-
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5.220.000	5.220.000	-	0%	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 -	2.529.456	2.440.456	89.000	4%	2.529.456	2.529.456
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	1.481.995	1.975.994	- 493.999	-25%	1.383.196	1.383.196
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	1.481.995	1.975.994	- 493.999	-25%	1.383.196	1.383.196
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 -	973.607	973.607	-	0	0%	1.383.451
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	-	-	-	-	-	-
AZ9999		TOTALE A)	82.984.398	77.914.841	5.069.557	7%	83.295.443	83.295.443

B

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - - -	1.948.800	810.000	1.138.800	141%	1.598.800	1.248.800
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	726.500	382.000	344.500	90%	526.500	526.500
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	1.222.300	428.000	794.300	186%	1.072.300	722.300
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	49.702.416	56.421.835	- 6.719.419	-12%	47.803.805	48.504.160
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	10.770.000	-	10.770.000	-	10.770.000	10.770.000
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 - -	36.727.073	35.241.000	1.486.073	4%	34.828.462	35.528.817
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	19.098.979	18.698.979	-98%	400.000	400.000
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	164.200	415.794	251.594	-61%	164.200	164.200
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.641.143	1.666.062	24.919	-1%	1.641.143	1.641.143
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	5.286.926	3.489.743	1.797.183	51%	4.933.943	4.583.588

BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	4.492.247	3.017.591	1.474.656	49%	4.370.264	4.319.909
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	585.679	338.000	247.679	73%	385.679	185.679
BA1880	B3c	c) Formazione - -	209.000	134.152	74.848	56%	178.000	78.000
	B4	4) Manutenzione e riparazione - -	23.350	323.952	- 300.602	-93%	23.350	23.350
	B5	5) Godimento di beni di terzi - -	1.541.185	719.428	821.757	114%	1.541.185	1.541.185
	B6	6) Costi del personale - - - -	20.537.051	8.644.164	11.892.887	138%	22.894.397	22.894.397
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	2.568.733	2.187.818	380.915	17%	2.612.493	2.612.493
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	371.888	325.002	46.886	14%	428.151	428.151
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	9.641.892	3.639.799	6.002.093	165%	11.308.927	11.308.927
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	618.444	717.130	98.686	-14%	618.444	618.444
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	7.336.094	1.774.415	5.561.679	313%	7.926.382	7.926.382
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	540.895	569.945	- 29.050	-5%	537.895	537.895
	B8	8) Ammortamenti - - - -	973.608	973.608	-	0%	1.383.452	1.383.452
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	340.457	340.457	-	0%	404.547	404.547
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	-	-	-	-	-	-
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	633.151	633.151	-	0%	978.905	978.905
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 - - - -	275.209	5.316.844	- 5.041.635	-95%	278.118	278.118
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	- 1	-	-
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	275.209	316.844	41.635	-13%	278.118	278.118
		TOTALE B)	80.829.440	77.269.519	3.559.921	5%	80.994.945	80.994.945
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.154.958	645.322	1.509.636	234%	2.300.498	2.300.498

C		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		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE D)	-	-	-	-	-	-
E		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)	2.154.958	645.322	1.509.636	234%	2.300.498	2.300.498
Y		Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-
	Y1	1) IRAP	2.153.957	644.322	1.509.635	234%	2.299.498	2.299.498
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	1.366.228	586.233	779.995	133%	1.521.849	1.521.849
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	787.729	58.089	729.640	1256%	777.649	777.649
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-
YA0060	Y2	2) IRES	1.001	1.000	1	-	1.000	1.000
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-
		TOTALE Y)	2.154.958	645.322	1.509.636	234%	2.300.498	2.300.498
zz9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	-	0	0