



**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE**

|               |           |  | ANNUALE           |                   |                  |           | PLURIENNALE       |                   |
|---------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|               |           |  |                   |                   | VARIAZIONE 21/20 |           |                   |                   |
|               |           |  | 2022              | 2021              | IMPORTO          | %         | 2023              | 2024              |
| codice CE     | A         | A) VALORE DELLA PRODUZIONE   |                   |                   |                  |           |                   |                   |
| <b>AA0010</b> | <b>A1</b> | <b>1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>78.208.701</b> | <b>72.734.145</b> | <b>5.474.556</b> | <b>8%</b> | <b>78.208.701</b> | <b>78.208.701</b> |
| 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  | 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 - -  | <b>4.492.247</b>  | 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 | <b>585.679</b>    | 338.000           | 247.679            | 73%         | 385.679           | 185.679           |
| BA1880               | B3c        | c) Formazione - -  | 209.000           | 134.152           | 74.848             | 56%         | 178.000           | 78.000            |
|                      | <b>B4</b>  | <b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>   | <b>23.350</b>     | <b>323.952</b>    | <b>- 300.602</b>   | <b>-93%</b> | <b>23.350</b>     | <b>23.350</b>     |
|                      | <b>B5</b>  | <b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>   | <b>1.541.185</b>  | <b>719.428</b>    | <b>821.757</b>     | <b>114%</b> | <b>1.541.185</b>  | <b>1.541.185</b>  |
|                      | <b>B6</b>  | <b>6) Costi del personale - - - -</b>  | <b>20.537.051</b> | <b>8.644.164</b>  | <b>11.892.887</b>  | <b>138%</b> | <b>22.894.397</b> | <b>22.894.397</b> |
| 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               | <b>B7</b>  | <b>7) Oneri diversi di gestione - -</b>  | <b>540.895</b>    | <b>569.945</b>    | <b>- 29.050</b>    | <b>-5%</b>  | <b>537.895</b>    | <b>537.895</b>    |
|                      | <b>B8</b>  | <b>8) Ammortamenti - - - -</b>   | <b>973.608</b>    | <b>973.608</b>    | <b>-</b>           | <b>0%</b>   | <b>1.383.452</b>  | <b>1.383.452</b>  |
| 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               | <b>B9</b>  | <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -</b>                      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
|                      | <b>B10</b> | <b>10) Variazione delle rimanenze - - - -</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| BA2670               | B10a       | a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -  | -                 | -                 | -                  | -           | -                 | -                 |
| BA2680               | B10b       | b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -                                      | -                 | -                 | -                  | -           | -                 | -                 |
|                      | <b>B11</b> | <b>11) Accantonamenti - - - -</b>  | <b>275.209</b>    | <b>5.316.844</b>  | <b>- 5.041.635</b> | <b>-95%</b> | <b>278.118</b>    | <b>278.118</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        | - 1         | -                 | -                 |
| BA2820               | B11d       | d) Altri accantonamenti  | 275.209           | 316.844           | 41.635             | -13%        | 278.118           | 278.118           |
|                      |            | <b>TOTALE B)</b>   | <b>80.829.440</b> | <b>77.269.519</b> | <b>3.559.921</b>   | <b>5%</b>   | <b>80.994.945</b> | <b>80.994.945</b> |
|                      |            | <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                               | <b>2.154.958</b>  | <b>645.322</b>    | <b>1.509.636</b>   | <b>234%</b> | <b>2.300.498</b>  | <b>2.300.498</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>2.154.958</b> | <b>645.322</b> | <b>1.509.636</b> | <b>234%</b> | <b>2.300.498</b> | <b>2.300.498</b> |
| <b>Y</b>          |           | <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                | -                | -              | -                | -           | -                | -                |
|                   | <b>Y1</b> | <b>1) IRAP</b>  | <b>2.153.957</b> | <b>644.322</b> | <b>1.509.635</b> | <b>234%</b> | <b>2.299.498</b> | <b>2.299.498</b> |
| 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                                    | -                | -              | -                | -           | -                | -                |
| <b>YA0060</b>     | <b>Y2</b> | <b>2) IRES</b>  | <b>1.001</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1</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>2.154.958</b> | <b>645.322</b> | <b>1.509.636</b> | <b>234%</b> | <b>2.300.498</b> | <b>2.300.498</b> |
| <b>zz9999</b>     |           | <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |