

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

| | | | ANNUALE | | | | PLURIENNALE | |
|---------------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | VARIAZIONE 22/21 | | | |
| | | | 2022 | 2021 | IMPORTO | % | 2023 | 2024 |
| codice CE | A | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| AA0010 | A1 | 1) Contributi in c/esercizio | 53.551.341 | 72.734.145 | - 19.182.804 | -26% | 53.798.776 | 53.578.776 |
| AA0020 | A1a | a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 35.179.327 | 59.604.145 | - 24.424.818 | -41% | 35.539.815 | 35.539.815 |
| AA0050 | A1b | b) Contributi in c/esercizio - extra fondo - | 18.372.014 | 13.130.000 | 5.242.014 | 40% | 18.258.961 | 18.038.961 |
| AA0070 | A1b1 | 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 12.722.413 | 7.910.000 | 4.812.413 | 61% | 12.722.413 | 12.722.413 |
| AA0080 | A1b2 | 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA - | 429.601 | - | 429.601 | - | 316.548 | 316.548 |
| 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 | 5.000.000 |
| 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 - | - | - 209.361 | 209.361 | - | - | - |
| AA0270 | A3 | 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - | 5.222.002 | 2.440.456 | 2.781.546 | 114% | 2.483.835 | 2.483.835 |
| AA0320 | A4 | 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - | 31.326.161 | 1.975.994 | 29.350.167 | 1485% | 31.215.945 | 31.215.945 |
| AA0340+AA0450 | A4a | a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche - | 31.326.161 | 1.975.994 | 29.350.167 | 1485% | 31.215.945 | 31.215.945 |
| 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 - | 1.425.600 | - | 1.425.600 | 100% | 1.425.600 | 1.425.600 |
| AA0940 | A6 | 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - | - | - | - | - | - | - |
| AA0980 | A7 | 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio - | 669.654 | 973.607 | 303.954 | -31% | 919.518 | 919.518 |
| AA1050 | A8 | 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - | - | - | - | - | - | - |
| AA1060 | A9 | 9) Altri ricavi e proventi - | - | - | - | - | - | - |
| AZ9999 | | TOTALE A) | 92.194.757 | 77.914.841 | 14.279.916 | 18% | 89.843.673 | 89.623.673 |

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 - - - - | 57.341.995 | 56.421.835 | 920.160 | 2% | 49.893.849 | 49.992.203 |
| 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 - - | 44.007.151 | 35.241.000 | 8.766.151 | 25% | 36.539.505 | 36.637.859 |
| 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 - - | 183.700 | 415.794 | 232.094 | -56% | 203.200 | 203.200 |
| BA1490 | B2p | p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - - | 1.981.144 | 1.666.062 | 315.082 | 19% | 1.981.144 | 1.981.144 |
| BA1550 | B2q | q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - | - | - | - | - | - | - |
| BA1560 | B3 | 3) Acquisti di servizi non sanitari - - - - | 5.557.062 | 3.489.743 | 2.067.319 | 59% | 5.287.308 | 5.136.953 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| BA1570 | B3a | a) Servizi non sanitari - - | 5.061.683 | 3.017.591 | 2.044.092 | 68% | 5.022.929 | 4.972.574 |
| BA1750 | B3b | b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 285.679 | 338.000 | 52.321 | -15% | 85.679 | 85.679 |
| BA1880 | B3c | c) Formazione - - | 209.700 | 134.152 | 75.548 | 56% | 178.700 | 78.700 |
| | B4 | 4) Manutenzione e riparazione - - | 59.250 | 323.952 | 264.702 | -82% | 59.250 | 59.250 |
| | B5 | 5) Godimento di beni di terzi - - | 2.062.236 | 719.428 | 1.342.808 | 187% | 2.089.836 | 2.089.836 |
| | B6 | 6) Costi del personale - - - - | 21.081.538 | 8.644.164 | 12.437.374 | 144% | 26.105.047 | 26.275.713 |
| BA2110 | B6a | a) Personale dirigente medico - - | 2.319.299 | 2.187.818 | 131.481 | 6% | 3.085.105 | 3.150.746 |
| BA2150 | B6b | b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - - | 292.586 | 325.002 | 32.416 | -10% | 487.945 | 487.945 |
| BA2190 | B6c | c) Personale comparto ruolo sanitario - - | 10.724.101 | 3.639.799 | 7.084.302 | 195% | 12.408.875 | 12.408.875 |
| BA2240+BA2330+BA2420 | B6d | d) Personale dirigente altri ruoli - - | 723.468 | 717.130 | 6.338 | 1% | 828.493 | 933.518 |
| BA2280+BA2370+BA2460 | B6e | e) Personale comparto altri ruoli - - | 7.022.084 | 1.774.415 | 5.247.669 | 296% | 9.294.629 | 9.294.629 |
| BA2500 | B7 | 7) Oneri diversi di gestione - - | 524.930 | 569.945 | 45.015 | -8% | 521.930 | 521.930 |
| | B8 | 8) Ammortamenti - - - - | 669.654 | 973.608 | 303.954 | -31% | 919.518 | 919.518 |
| BA2570 | B8a | a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - - | 135.981 | 340.457 | 204.476 | -60% | 181.956 | 181.956 |
| BA2590 | B8b | b) Ammortamenti dei Fabbricati - - | - | - | - | - | - | - |
| BA2620 | B8c | c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - - | 533.673 | 633.151 | 99.478 | -16% | 737.562 | 737.562 |
| 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 - - - - | 762.210 | 5.316.844 | 4.554.634 | -86% | 865.203 | 865.203 |
| 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 | -100% | - | - |
| BA2820 | B11d | d) Altri accantonamenti | 762.210 | 316.844 | 445.366 | 141% | 865.203 | 865.203 |
| | | TOTALE B) | 90.007.676 | 77.269.519 | 12.738.157 | 16% | 87.340.741 | 87.109.406 |
| | | DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 2.187.081 | 645.322 | 1.541.759 | 239% | 2.502.932 | 2.514.267 |

| 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) | 2.187.081 | 645.322 | 1.541.759 | 239% | 2.502.932 | 2.514.267 |
| Y | | Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | - | - | - | - | - | - |
| | Y1 | 1) IRAP | 2.186.081 | 644.322 | 1.541.759 | 239% | 2.501.933 | 2.513.267 |
| YA0020 | Y1a | a) IRAP relativa a personale dipendente | 1.398.352 | 586.233 | 812.119 | 139% | 1.724.284 | 1.735.619 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | - | 1.000 | 1.000 |
| YA0090 | Y3 | 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE Y) | 2.187.081 | 645.322 | 1.541.759 | 239% | 2.502.932 | 2.514.267 |
| ZZ9999 | | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |