

Allegato A)

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE  
E PLURIENNALE 2023-2025**

			ANNUALE				PLURIENNALE	
					VARIAZIONE 23/22			
			2023	2022	IMPORTO	%	2024	2025
codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
<b>AA0010</b>	<b>A1</b>	<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>53.798.776</b>	<b>53.551.341</b>	<b>247.435</b>	<b>0%</b>	<b>53.578.776</b>	<b>53.578.776</b>
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	35.539.815	35.179.327	360.488	1%	35.539.815	35.539.815
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	18.258.961	18.372.014	113.053	-1%	18.038.961	18.038.961
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	12.722.413	12.722.413	0	0%	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 -	316.548	429.601	113.053	-26%	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%	5.000.000	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 -	-	-	-	-	-	-
<b>AA0240</b>	<b>A2</b>	<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AA0270</b>	<b>A3</b>	<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -</b>	<b>2.684.985</b>	<b>5.222.002</b>	<b>2.537.017</b>	<b>-49%</b>	<b>2.676.935</b>	<b>2.771.735</b>
<b>AA0320</b>	<b>A4</b>	<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>	<b>31.215.945</b>	<b>31.326.161</b>	<b>110.216</b>	<b>0%</b>	<b>31.215.945</b>	<b>31.215.945</b>
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	31.215.945	31.326.161	110.216	0%	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 -	1.464.600	1.425.600	39.000	3%	1.464.600	1.464.600
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	-	-	-	-	-	-
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	1.157.547	669.654	487.893	73%	1.650.506	1.650.506
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	-	-	-	-	-	-
AZ9999		TOTALE A)	90.321.852	92.194.757	- 1.872.905	-2%	90.586.762	90.681.562

**B**

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - - -	1.213.765	1.948.800	- 735.035	-38%	1.213.765	1.213.765
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	988.000	726.500	261.500	36%	988.000	988.000
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	225.765	1.222.300	- 996.535	-82%	225.765	225.765
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	50.359.775	57.341.995	- 6.982.220	-12%	48.303.322	48.642.122
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	9.941.729	10.770.000	- 828.271	- 0	9.941.729	9.941.729
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 - -	35.675.903	44.007.151	- 8.331.249	-19%	33.839.449	34.178.249
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	400.000	-	0%	180.000	180.000
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.306.000	183.700	2.122.300	1155%	2.306.000	2.306.000
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	2.036.144	1.981.144	55.000	3%	2.036.144	2.036.144
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	5.344.008	5.557.062	- 213.054	-4%	4.812.538	4.568.538

BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	<b>5.040.008</b>	5.061.683	-	21.675	0%	4.568.538	4.324.538
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	<b>144.000</b>	285.679	-	141.679	-50%	84.000	84.000
BA1880	B3c	c) Formazione - -	160.000	209.700	-	49.700	-24%	160.000	160.000
	<b>B4</b>	<b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>	<b>277.500</b>	<b>59.250</b>		<b>218.250</b>	<b>368%</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>
	<b>B5</b>	<b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>	<b>2.225.122</b>	<b>2.062.236</b>		<b>162.886</b>	<b>8%</b>	<b>2.225.122</b>	<b>2.225.122</b>
	<b>B6</b>	<b>6) Costi del personale - - - -</b>	<b>25.590.354</b>	<b>21.081.538</b>		<b>4.508.816</b>	<b>21%</b>	<b>27.730.017</b>	<b>27.730.017</b>
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	3.183.566	2.319.299		864.267	37%	3.282.027	3.282.027
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	516.077	292.586		223.490	76%	619.226	619.226
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	12.364.802	10.724.101		1.640.701	15%	12.819.129	12.819.129
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	828.493	723.468		105.025	15%	933.518	933.518
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	8.697.416	7.022.084		1.675.332	24%	10.076.117	10.076.117
BA2500	<b>B7</b>	<b>7) Oneri diversi di gestione - -</b>	<b>967.830</b>	<b>524.930</b>		<b>442.900</b>	<b>84%</b>	<b>969.330</b>	<b>969.330</b>
	<b>B8</b>	<b>8) Ammortamenti - - - -</b>	<b>1.157.547</b>	<b>669.654</b>		<b>487.893</b>	<b>73%</b>	<b>1.650.506</b>	<b>1.650.506</b>
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	259.315	135.981		123.334	91%	329.973	329.973
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	-	-		-	-	-	-
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	898.231	533.673		364.558	68%	1.320.533	1.320.533
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>770.210</b>	<b>762.210</b>		<b>8.000</b>	<b>1%</b>	<b>873.203</b>	<b>873.203</b>
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	-	-		-	-	-	-
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-		-	-	-	-
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-		-	0%	-	-
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	770.210	762.210		8.000	1%	873.203	873.203
		<b>TOTALE B)</b>	<b>87.906.112</b>	<b>90.007.676</b>	-	<b>2.101.564</b>	<b>-2%</b>	<b>88.055.303</b>	<b>88.150.103</b>
		<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.415.740</b>	<b>2.187.081</b>		<b>228.659</b>	<b>10%</b>	<b>2.531.459</b>	<b>2.531.459</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>2.415.740</b>	<b>2.187.081</b>	<b>228.659</b>	<b>10%</b>	<b>2.531.459</b>	<b>2.531.459</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			-	-	-	-	-	-
	Y1	1) IRAP	<b>2.414.740</b>	<b>2.186.081</b>	<b>228.659</b>	<b>10%</b>	<b>2.530.459</b>	<b>2.530.459</b>
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	1.695.159	1.398.352	296.807	21%	1.828.877	1.828.877
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	719.581	787.729	68.148	-9%	701.581	701.581
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-
YA0060	Y2	2) IRES	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE Y)</b>	<b>2.415.740</b>	<b>2.187.081</b>	<b>228.659</b>	<b>10%</b>	<b>2.531.459</b>	<b>2.531.459</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>