

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE**

			ANNUALE				PLURIENNALE	
					VARIAZIONE 22/21			
			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>82.597.487</b>	<b>72.734.145</b>	<b>9.863.342</b>	<b>14%</b>	<b>82.961.762</b>	<b>82.961.762</b>
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	64.225.473	59.604.145	4.621.328	8%	64.702.801	64.702.801
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	18.372.014	13.130.000	5.242.014	40%	18.258.961	18.258.961
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	5.220.000
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	-	-	-
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 -	1.521.512	1.975.994	454.482	-23%	1.422.715	1.422.715
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	1.521.512	1.975.994	454.482	-23%	1.422.715	1.422.715
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	303.953	-31%	919.518	919.518
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	-	-	-	-	-	-
AZ9999		TOTALE A)	91.436.255	77.914.841	13.521.414	17%	89.213.430	89.213.430

**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 - - - -	56.676.093	56.421.835	254.258	0%	49.848.805	50.192.160
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 - -	43.341.249	35.241.000	8.100.249	23%	36.494.461	36.837.816
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 - -	<b>5.061.683</b>	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	<b>285.679</b>	338.000	52.321	-15%	85.679	85.679
BA1880	B3c	c) Formazione - -	209.700	134.152	75.548	56%	178.700	78.700
	<b>B4</b>	<b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>	<b>59.250</b>	<b>323.952</b>	<b>264.702</b>	<b>-82%</b>	<b>59.250</b>	<b>59.250</b>
	<b>B5</b>	<b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>	<b>2.059.636</b>	<b>719.428</b>	<b>1.340.208</b>	<b>186%</b>	<b>2.059.636</b>	<b>2.059.636</b>
	<b>B6</b>	<b>6) Costi del personale - - - -</b>	<b>20.997.144</b>	<b>8.644.164</b>	<b>12.352.980</b>	<b>143%</b>	<b>25.584.612</b>	<b>25.731.834</b>
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	2.264.599	2.187.818	76.781	4%	2.691.262	2.691.262
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	262.892	325.002	62.110	-19%	361.353	403.550
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	<b>B7</b>	<b>7) Oneri diversi di gestione - -</b>	<b>524.930</b>	<b>569.945</b>	<b>45.015</b>	<b>-8%</b>	<b>521.930</b>	<b>521.930</b>
	<b>B8</b>	<b>8) Ammortamenti - - - -</b>	<b>669.654</b>	<b>973.608</b>	<b>303.954</b>	<b>-31%</b>	<b>919.518</b>	<b>919.518</b>
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	<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>762.210</b>	<b>5.316.844</b>	<b>4.554.634</b>	<b>-86%</b>	<b>865.203</b>	<b>865.203</b>
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	-	-	-	-	-	-
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-	-	-	-
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	5.000.000	5.000.000	-100%	-	-
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	762.210	316.844	445.366	141%	865.203	865.203
		<b>TOTALE B)</b>	<b>89.254.779</b>	<b>77.269.519</b>	<b>11.985.260</b>	<b>16%</b>	<b>86.745.062</b>	<b>86.735.284</b>
		<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.181.476</b>	<b>645.322</b>	<b>1.536.154</b>	<b>238%</b>	<b>2.468.368</b>	<b>2.478.146</b>

<b>C</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</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>2.181.476</b>	<b>645.322</b>	<b>1.536.154</b>	<b>238%</b>	<b>2.468.368</b>	<b>2.478.146</b>
<b>Y</b>		<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Y1</b>	<b>1) IRAP</b>	<b>2.180.476</b>	<b>644.322</b>	<b>1.536.154</b>	<b>238%</b>	<b>2.467.368</b>	<b>2.477.146</b>
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	1.392.747	586.233	806.514	138%	1.689.719	1.699.497
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>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</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>2.181.476</b>	<b>645.322</b>	<b>1.536.154</b>	<b>238%</b>	<b>2.468.368</b>	<b>2.478.146</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>