



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

			ANNUALE				PLURIENNALE	
			2021	2020	VARIAZIONE 21/20		2022	2023
					IMPORTO	%		
codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	72.734.145	70.183.063	2.551.082	4%	73.296.280	73.296.280
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	59.604.145	56.023.063	3.581.082	6%	60.166.280	60.166.280
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	13.130.000	14.160.000	- 1.030.000	-7%	13.130.000	13.130.000
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.910.000	7.910.000	-	-	7.910.000	7.910.000
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	-	1.000.000	- 1.000.000	-100%	-	-
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5.220.000	5.250.000	- 30.000	-1%	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 -	2.440.456	2.406.636	33.820	1%	2.250.456	2.250.456
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	1.975.994	1.525.038	450.956	30%	1.481.995	1.383.196
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	1.975.994	1.525.038	450.956	30%	1.481.995	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	881.203	92.404	10%	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)	77.914.841	74.995.940	2.918.901	4%	78.202.821	78.104.021

B

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

			-	-	-	-	-	-
BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - - -	810.000	425.000	385.000	91%	535.000	167.000
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	382.000	396.000	14.000	-4%	107.000	107.000
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	428.000	29.000	399.000	1376%	428.000	60.000
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	56.421.835	55.543.132	878.703	2%	56.101.835	56.021.835
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	-	-	-	-	-	-
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 - -	35.241.000	32.967.859	2.273.141	7%	35.051.000	35.051.000
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 - -	19.098.979	22.415.211	3.316.232	-15%	19.098.979	19.098.979
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	415.794	141.000	274.794	195%	285.794	205.794
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.666.062	19.062	1.647.000	8640%	1.666.062	1.666.062
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	3.489.743	2.307.170	1.182.573	51%	3.399.628	3.776.476

BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	3.017.591	1.685.172	1.332.419	79%	2.884.476	3.641.324
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	338.000	373.998	35.998	-10%	461.000	111.000
BA1880	B3c	c) Formazione - -	134.152	248.000	113.848	-46%	54.152	24.152
	B4	4) Manutenzione e riparazione - -	323.952	1.214.134	890.182	-73%	144.860	133.860
	B5	5) Godimento di beni di terzi - -	719.428	715.424	4.004	1%	679.428	679.428
	B6	6) Costi del personale - - - -	8.644.164	7.424.492	1.219.672	16%	9.620.494	9.620.494
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	2.187.818	1.658.049	529.769	32%	2.485.106	2.485.106
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	325.002	280.848	44.154	16%	428.151	428.151
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	3.639.799	3.265.148	374.651	11%	3.687.164	3.687.164
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	717.130	703.292	13.838	2%	804.880	804.880
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	1.774.415	1.517.155	257.260	17%	2.215.193	2.215.193
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	569.945	796.546	226.601	-28%	514.648	498.000
	B8	8) Ammortamenti - - - -	973.608	881.203	92.405	10%	1.383.452	1.383.452
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	340.457	281.939	58.518	21%	404.547	404.547
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	-	-	-	-	-	-
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	633.151	599.264	33.887	6%	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 - - - -	5.316.844	5.141.066	175.778	3%	5.111.844	5.111.844
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	-	-	5.000.000	5.000.000
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	316.844	141.066	175.778	125%	111.844	111.844
		TOTALE B)	77.269.519	74.448.167	2.821.352	4%	77.491.189	77.392.389
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	645.322	547.773	97.549	18%	711.632	711.632

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)	645.322	547.773	97.549	18%	711.632	711.632
Y		Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-
	Y1	1) IRAP	644.322	547.773	96.549	18%	710.632	710.632
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	586.233	501.508	84.725	17%	652.543	652.543
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	58.089	46.265	11.824	26%	58.089	58.089
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	-	1.000	1.000
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-
		TOTALE Y)	645.322	547.773	97.549	18%	711.632	711.632
zz9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	-	0	0