

BILANCIO PREVENTIVO 2023_2025						
			2023	PREVENTIVO 2022	2024	2025
A	A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	61.769.121	54.781.490	63.291.722	63.427.254
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	57.324.124	49.538.862	58.304.520	58.884.102
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	4.444.997	5.242.628	4.987.203	4.543.152
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	33.112	489.000	33.112	33.112
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	2.693.339	4.733.628	4.422.366	3.978.316
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	1.718.546	20.000	531.724	531.724
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 -	-	-	-	-
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	425.000	425.000	425.000	425.000
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	112.218.734	112.764.382	112.218.734	112.218.734
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	109.218.734	109.764.382	109.218.734	109.218.734
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
AA0740+AA0610+AA0650	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	400.000	400.000	400.000	400.000
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.197.920	1.119.999	2.197.920	2.197.920
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	175.000	175.000	175.000	175.000
AZ9999		TOTALE A)	183.635.775,14	176.115.871,52	185.158.376	185.293.908
B	B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - -	57.222.255	52.473.204	59.433.466	59.603.466
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	56.675.730	51.997.204	58.886.941	59.056.941
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	546.525	476.000	546.525	546.525
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - -	14.347.721	14.371.554	14.015.243	14.005.217
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 - -	320.000	320.000	320.000	320.000
BA1140	B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	15.000	15.000	15.000	15.000
BA1200	B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	1.879.352	1.700.000	1.936.352	1.936.352
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	40.000	1.046.192	40.000	40.000
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	11.843.369	11.040.362	11.453.891	11.443.865
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	250.000	250.000	250.000	250.000
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	15.745.985	13.110.594	16.229.298	16.192.298
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	14.749.958	12.072.289	15.202.458	15.202.458

BILANCIO PREVENTIVO 2023_2025						
			2023	PREVENTIVO 2022	2024	2025
	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	794.877	837.155	825.690	788.690
BA1880	B3c	c) Formazione - -	201.150	201.150	201.150	201.150
	B4	4) Manutenzione e riparazione - -	4.132.007	4.212.000	4.132.007	4.132.007
	B5	5) Godimento di beni di terzi - -	3.484.314	3.795.000	3.634.314	3.634.314
	B6	6) Costi del personale - - - -	75.314.215	75.309.609	75.314.215	75.314.215
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	31.676.526	32.512.702	31.676.526	31.676.526
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	2.434.285	2.313.357	2.434.285	2.434.285
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	27.262.580	26.336.343	27.262.580	27.262.580
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	756.195	697.354	756.195	756.195
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	13.184.628	13.449.853	13.184.628	13.184.628
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	1.132.600	1.237.420	1.132.600	1.132.600
	B8	8) Ammortamenti	4.295.000	4.295.000	4.295.000	4.295.000
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	95.000	95.000	95.000	95.000
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	600.000	600.000	600.000	600.000
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
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 - - - -	2.647.003	1.996.815	1.656.623	1.656.623
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	0	350.000	0	0
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	0	0		
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-		
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	2.647.003,27	1.646.815,00	1.656.623,50	1.656.623,50
		TOTALE B)	178.321.100,33	170.801.196,71	179.842.766	179.965.740
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.314.675	5.314.675	5.315.611	5.328.168
	C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
CA0010+CA0050	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0		
CA0110+CA0150	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0		
		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)	5.314.675	5.314.675	5.315.611	5.328.168
Y		Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y1	1)	1) IRAP	5.303.975	5.303.975	5.304.911	5.317.468
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	5.151.482	5.151.482	5.151.482	5.164.064
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.493	77.493	77.493	78.404
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	75.000	75.000	75.936	75.000
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-		

BILANCIO PREVENTIVO 2023_2025						
			2023	PREVENTIVO 2022	2024	2025
	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
YA0060	Y2	2) IRES	10.700	10.700	10.700	10.700
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		
		TOTALE Y)	5.314.675	5.320.359	5.315.611	5.328.168
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0