

BILANCIO PREVENTIVO 2024_2026						
			2024	PREVENTIVO 2023	2025	2026
A	A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	62.756.714	61.769.121	62.891.303	62.891.303
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	57.639.907	57.324.124	57.774.496	57.774.496
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	5.116.807	4.444.997	5.116.807	5.116.807
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	33.112	33.112	33.112	33.112
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	4.551.970	2.693.339	4.551.970	4.551.970
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	531.724	1.718.546	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 -	111.329.704	112.218.734	111.065.633	111.065.633
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	107.866.465	109.218.734	107.866.465	107.866.465
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	2.828.387	2.600.000	2.799.169	2.799.169
AA0440+AA0610+AA0650	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	634.852	400.000	400.000	400.000
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.416.973	2.197.920	2.264.106	2.264.106
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.850.000	2.650.000	2.850.000	2.850.000
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 -	524.275	175.000	477.565	477.565
AZ9999		TOTALE A)	184.502.665,78	183.635.775,14	184.173.607	184.173.607
B	B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - -	55.012.931	57.222.255	53.360.227	53.365.098
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	54.466.406	56.675.730	52.813.701	52.818.573
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	546.525	546.525	546.525	546.525
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - -	11.311.488	14.347.721	11.165.621	11.103.354
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) - -	2.000.000	1.879.352	2.000.000	2.000.000
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	40.000	40.000	40.000	40.000
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	8.716.488	11.843.369	8.570.621	8.508.354
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	220.000	250.000	220.000	220.000
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	15.488.348	15.745.985	15.364.906	15.364.906
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	14.459.651	14.749.958	14.459.651	14.459.651

BILANCIO PREVENTIVO 2024_2026						
			2024	PREVENTIVO 2023	2025	2026
A	A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	827.547	794.877	704.105	704.105
BA1880	B3c	c) Formazione - -	201.150	201.150	201.150	201.150
B4	4)	Manutenzione e riparazione - -	4.333.655	4.132.007	4.321.216	4.421.216
B5	5)	Godimento di beni di terzi - -	3.425.000	3.484.314	3.225.000	3.225.000
B6	6)	Costi del personale - - - -	82.869.647	75.314.215	84.765.944	84.765.944
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	33.347.112	31.676.526	33.626.002	33.626.002
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	2.168.180	2.434.285	2.485.843	2.485.843
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	32.671.543	27.262.580	33.238.413	33.238.413
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	788.454	756.195	895.417	895.417
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	13.894.358	13.184.628	14.520.269	14.520.269
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	1.171.600	1.132.600	1.171.600	1.171.600
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 - - - -	1.646.815	2.647.003	1.646.815	1.646.815
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	0	0	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	1.646.815,00	2.647.003,27	1.646.815,00	1.646.815,00
		TOTALE B)	179.554.483,25	178.321.100,33	179.316.327	179.358.932
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.948.183	5.314.675	4.857.280	4.814.675
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)	4.948.183	5.314.675	4.857.280	4.814.675
Y	Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y1	1)	IRAP	4.937.482	5.303.975	4.846.580	4.803.975
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	4.794.086	5.151.482	4.694.087	4.651.482
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.493	77.493	77.493	77.493
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	65.903	75.000	75.000	75.000
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-		

BILANCIO PREVENTIVO 2024_2026						
			2024	PREVENTIVO 2023	2025	2026
	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)	4.948.182	5.314.675	4.857.280	4.814.675
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0