

Allegato A)

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
E PLURIENNALE 2025-2027**

codice CE **A** **A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	ANNUALE				PLURIENNALE	
			2025	2024	VARIAZIONE 25/24		2026	2027
					IMPORTO	%		
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	66.552.384	65.130.197	1.422.188	2,2%	59.554.918	60.530.486
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	38.861.210	39.036.596	- 175.385	0%	32.710.082	33.685.650
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	27.691.174	26.093.601	1.597.573	6%	26.844.837	26.844.837
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	21.844.837	21.092.468	752.369	4%	21.844.837	21.844.837
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	846.337	-	846.337	100%	-	-
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5.000.000	5.001.133	- 1.133	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 -	-	-	-	-	-	-
AA0240	A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	- 3.362.577	- 3.012.577	- 350.000	-	1.452.000	- 1.852.000
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	3.838.133	3.962.893	- 124.760	-3%	3.838.133	7.347.915
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	44.415.463	49.662.235	- 5.246.772	-11%	44.829.333	45.094.785
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	44.415.463	49.593.144	- 5.177.681	-10%	44.829.333	45.094.785
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	-	-	-	-	-	-

AA0440+AA0610+AA0660	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	-	69.091	-	69.091	1	-	-
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.386.500	1.432.500	-	46.000	-3%	1.566.500	1.566.500
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	-	-	-	-	-	-	-
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	1.516.857	1.218.243	298.614	25%	1.815.471	1.815.471	
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	-	-	-	-	-	-	-
AZ9999		TOTALE A)	114.346.761	118.393.492	- 4.046.730	-3%	110.152.355	114.503.158	

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

BA0010	B1	1) Acquisti di beni ----	1.205.081	934.000	271.081	29%	1.219.868	1.219.868
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari --	673.441	543.000	130.441	24%	688.228	688.228
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari --	531.640	391.000	140.640	36%	531.640	531.640
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari ----	61.908.104	69.562.708	- 7.654.604	-11%	53.869.209	59.650.342
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base --	9.027.102	10.020.000	- 992.898	-10%	9.027.102	9.027.102
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 psichiatrica 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 --	47.475.354	54.096.203	- 6.620.850	-12%	39.436.458	45.217.591
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	55.000	- 54.880	-100%	120	120
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie --	3.337.000	3.447.000	- 110.000	-3%	3.337.000	3.337.000
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria --	2.068.529	1.944.505	- 124.024	-6%	2.068.529	2.068.529
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC --	-	-	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari ----	8.656.454	8.536.762	- 119.691	1%	8.865.361	8.080.142
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari --	7.188.515	6.453.906	734.609	11%	7.550.966	6.765.747

BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	608.366	510.356	98.010	19%	454.823	454.823	
BA1880	B3c	c) Formazione --	859.572	1.572.500	-	712.928	-45%	859.572	859.572
	B4	4) Manutenzione e riparazione --	191.100	194.814	-	3.714	-2%	191.100	191.100
	B5	5) Godimento di beni di terzi --	4.352.290	2.237.612	2.114.678	95%	4.392.290	4.432.290	
	B6	6) Costi del personale - - -	31.530.193	30.716.180	814.013	3%	34.607.959	34.621.920	
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico --	2.673.436	2.477.203	196.233	8%	3.137.154	3.207.932	
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico --	552.612	441.588	111.024	25%	690.679	690.678	
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario --	13.915.190	14.767.836	-	852.646	-6%	14.390.268	14.390.263
BA2240+BA23 30+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli --	1.001.912	819.166	182.746	22%	1.178.550	1.178.549	
BA2280+BA23 70+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli --	13.387.043	12.210.386	1.176.657	10%	15.211.309	15.154.498	
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione --	866.020	925.020	-	59.000	-6%	866.020	866.020
	B8	8) Ammortamenti - - -	1.516.857	1.218.243	298.614	25%	1.815.471	1.815.471	
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali --	230.391	189.777	40.614	21%	271.004	271.004	
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati --	-	-	-	-	-	-	
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali --	1.286.467	1.028.467	258.000	25%	1.544.467	1.544.467	
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 - - -	1.399.020	1.384.918	14.102	1%	1.399.020	699.020	
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi --	85.000	85.000	-	-	85.000	85.000	
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità --	-	-	-	-	-	-	
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati --	-	-	-	0%	-	-	
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	1.314.020	1.299.918	14.102	1%	1.314.020	614.020	
	TOTALE B)		111.625.119	115.710.258	-	4.085.139	-4%	107.226.297	111.576.172
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		2.721.642	2.683.234	38.408	1%	2.926.058	2.926.985	

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) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE D)	-	-	-	-	-	-
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)	2.721.642	2.683.234	38.408	1%	2.926.058	2.926.985
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
	Y1	1) IRAP	2.720.642	2.682.234	38.408	1%	2.925.058	2.925.985
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	2.104.179	2.049.242	54.938	3%	2.308.595	2.309.523
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	615.443	631.972	16.530	-3%	615.443	615.443
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.020	1.020	-	0%	1.020	1.020
YA0060	Y2	2) IRES	1.000	1.000	-	-	1.000	1.000
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-
		TOTALE Y)	2.721.642	2.683.234	38.408	1%	2.926.058	2.926.985
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	-	0	0