

Allegato A)

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
E PLURIENNALE 2026-2028**

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

codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	ANNUALE				PLURIENNALE	
			2026	2025	VARIAZIONE 26/25		2027	2028
					IMPORTO	%		
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	68.509.328	66.552.384	1.956.944	2,9%	69.455.196	69.455.196
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	33.158.616	38.861.210	-5.702.594	-15%	34.104.483	34.104.483
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	35.350.712	27.691.174	7.659.538	28%	35.350.712	35.350.712
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	30.250.712	21.844.837	8.405.875	38%	30.250.712	30.250.712
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	5.000.000	-	0%	5.000.000	5.000.000
AA0100	A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	100.000	-	100.000	100%	100.000	100.000
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	3.362.577	-100%	-
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	721.915	3.838.133	-3.116.218	-81%	721.915	721.915
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	44.380.799	44.415.463	-34.665	0%	44.675.952	44.675.952
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	44.380.799	44.415.463	-34.665	0%	44.675.952	44.675.952
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 -	1.296.500	1.386.500	- 90.000	-6%	1.476.500	1.476.500
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	-	-	-	-	-	-
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	1.516.857	1.516.857	-	0%	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)	116.425.399	114.346.761	2.078.638	2%	118.145.033	118.145.033

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

BA0010	B1	1) Acquisti di beni ----	1.159.368	1.205.081	- 45.713	-4%	1.159.368	1.159.368
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari --	660.728	673.441	- 12.713	-2%	660.728	660.728
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari --	498.640	531.640	- 33.000	-6%	498.640	498.640
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari ----	63.582.625	61.908.104	1.674.521	3%	61.267.530	62.531.621
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base --	8.010.000	9.027.102	- 1.017.102	-11%	8.010.000	8.010.000
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 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 --	51.891.776	47.475.354	4.416.423	9%	49.576.681	50.840.772
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 --	320	120	200	167%	320	320
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie --	1.572.000	3.337.000	- 1.765.000	-53%	1.572.000	1.572.000
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria --	2.108.529	2.068.529	40.000	2%	2.108.529	2.108.529
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC --	-	-	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari ----	6.897.338	8.656.454	- 1.759.116	-20%	7.591.242	6.987.151
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari --	6.098.459	7.188.515	- 1.090.056	-15%	6.945.907	6.341.815

BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	415.866	608.366	-	192.500	-32%	262.323	262.323
BA1880	B3c	c) Formazione --	383.013	859.572	-	476.559	-55%	383.013	383.013
	B4	4) Manutenzione e riparazione --	171.100	191.100	-	20.000	-10%	171.100	171.100
	B5	5) Godimento di beni di terzi --	3.313.103	4.352.290	-	1.039.187	-24%	4.500.631	4.540.631
	B6	6) Costi del personale - - -	34.592.335	31.530.193		3.062.142	10%	36.331.508	36.331.508
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico --	3.453.418	2.673.436		779.982	29%	4.143.850	4.143.850
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico --	483.478	552.612	-	69.133	-13%	552.513	552.513
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario --	15.568.725	13.915.190		1.653.535	12%	15.843.805	15.843.805
BA2240+BA23 30+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli --	1.178.559	1.001.912		176.647	18%	1.178.476	1.178.476
BA2280+BA23 70+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli --	13.908.155	13.387.043		521.112	4%	14.612.864	14.612.864
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione --	817.000	866.020	-	49.020	-6%	817.000	817.000
	B8	8) Ammortamenti - - -	1.516.857	1.516.857		-	0%	1.815.471	1.815.471
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali --	230.391	230.391		-	0%	271.004	271.004
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati --	-	-		-	-	-	-
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali --	1.286.467	1.286.467		-	0%	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	1.399.020		-	0%	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	1.314.020		-	0%	1.314.020	614.020
	TOTALE B)		113.448.746	111.625.119		1.823.627	2%	115.052.869	115.052.869
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		2.976.653	2.721.642		255.011	9%	3.092.164	3.092.164

