

Allegato A)

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

			ANNUALE				PLURIENNALE	
					VARIAZIONE 26/25			
			2026	2025	IMPORTO	%	2027	2028
codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	73.917.836	66.552.384	7.365.452	11,1%	73.434.287	74.516.498
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	43.995.958	38.861.210	5.134.747	13%	43.512.408	44.594.619
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	29.921.879	27.691.174	2.230.705	8%	29.921.879	29.921.879
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	18.505.601	21.844.837	- 3.339.236	-15%	18.505.601	18.505.601
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	981.222	846.337	134.884	16%	981.222	981.222
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	10.335.056	5.000.000	5.335.056	107%	10.335.056	10.335.056
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 -	- 93.522	- 3.362.577	3.269.055	-97%	-	-
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	733.718	3.838.133	- 3.104.415	-81%	3.197.018	3.208.718
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	44.840.476	44.415.463	425.013	1%	44.840.476	44.840.476
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	44.840.476	44.415.463	425.013	1%	44.840.476	44.840.476
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 -	770.900	1.386.500	- 615.600	-44%	770.900	770.900
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	-	-	-	-	-	-
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	1.205.301	1.516.857	- 311.556	-21%	1.999.886	2.515.417
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	-	-	-	-	-	-
AZ9999		TOTALE A)	121.374.710	114.346.761	7.027.949	6%	124.242.567	125.852.010

B B) COSTI DELLA PRODUZIONE

BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - - -	1.079.900	1.205.081	- 125.181	-10%	1.079.900	1.079.900
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	535.700	673.441	- 137.741	-20%	535.700	535.700
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	544.200	531.640	12.560	2%	544.200	544.200
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	62.690.748	61.908.104	782.643	1%	65.383.271	66.926.574
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	8.500.000	9.027.102	- 527.102	-6%	8.300.000	8.100.000
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 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 - -	49.551.019	47.475.354	2.075.665	4%	52.676.542	54.669.845
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 - -	200	120	80	67%	200	200
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.571.000	3.337.000	- 766.000	-23%	2.338.000	2.088.000
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	2.068.529	2.068.529	-	0%	2.068.529	2.068.529
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	7.360.305	8.656.454	- 1.296.149	-15%	7.937.754	7.433.662
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	6.832.282	7.188.515	- 356.233	-5%	7.648.730	7.044.638

BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	145.010	608.366	-	463.356	-76%	120.010	120.010
BA1880	B3c	c) Formazione - -	383.013	859.572	-	476.559	-55%	169.014	269.014
	B4	4) Manutenzione e riparazione - -	210.200	191.100		19.100	10%	206.700	209.700
	B5	5) Godimento di beni di terzi - -	3.350.103	4.352.290	-	1.002.187	-23%	4.537.631	4.577.631
	B6	6) Costi del personale - - - -	35.539.762	31.530.193		4.009.569	13%	37.959.990	37.959.990
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	3.453.485	2.673.436		780.049	29%	4.143.841	4.143.841
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	345.348	552.612	-	207.263	-38%	414.384	414.384
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	16.223.940	13.915.190		2.308.750	17%	16.617.432	16.617.432
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	942.869	1.001.912	-	59.044	-6%	1.060.626	1.060.626
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	14.574.120	13.387.043		1.187.077	9%	15.723.708	15.723.708
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	817.000	866.020	-	49.020	-6%	805.300	817.000
	B8	8) Ammortamenti - - - -	1.205.103	1.516.857	-	311.754	-21%	1.999.688	2.515.219
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	176.886	230.391	-	53.505	-23%	328.590	436.777
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	-	-	-	-	-	-	-
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.028.217	1.286.467	-	258.249	-20%	1.671.098	2.078.442
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 - - - -	6.082.011	1.399.020		4.682.991	335%	1.132.011	1.132.011
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	70.000	85.000	-	15.000	-18%	70.000	70.000
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-	-	-	-	-
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	4.950.000	-		4.950.000	100%	-	-
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	1.062.011	1.314.020	-	252.009	-19%	1.062.011	1.062.011
		TOTALE B)	118.335.132	111.625.119		6.710.013	6%	121.042.244	122.651.687
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.039.578	2.721.642		317.936	12%	3.200.323	3.200.323

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)	3.039.578	2.721.642	317.936	12%	3.200.323	3.200.323
Y Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
	Y1	1) IRAP	3.038.578	2.720.642	317.936	12%	3.199.323	3.199.323
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	2.378.360	2.104.179	274.181	13%	2.539.105	2.539.105
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	659.198	615.443	43.755	7%	659.198	659.198
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	0%	-	-
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	-	0%	1.000	1.000
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%	-	-
		TOTALE Y)	3.039.578	2.721.642	317.936	12%	3.200.323	3.200.323
ZZ9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0