

Allegato A)

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

			ANNUALE				PLURIENNALE		
					VARIAZIONE 25/24				
			2025	2024	IMPORTO	%	2026	2027	
codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	65.047.272	65.130.197	-	82.924	-0,1%	59.739.244	59.741.477
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	37.255.025	39.036.596	-	1.781.571	-5%	39.661.831	39.664.064
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	27.792.248	26.093.601	-	1.698.646	7%	20.077.413	20.077.413
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	22.792.248	21.092.468	-	1.699.779	8%	15.077.413	15.077.413
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	-	-	-	-	-	-	-
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 -	45.153.857	49.662.235	-	4.508.379	-9%	45.153.857	45.153.857
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	45.153.857	49.593.144	-	4.439.288	-9%	45.153.857	45.153.857
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)	113.580.042	118.393.492	-	4.813.449	-4%	110.661.205	113.773.219

B 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 - - - -	61.968.172	69.562.708	-	7.594.536	-11%	55.919.036	60.536.773
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	10.020.000	10.020.000		-	0%	10.020.000	10.020.000
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 - -	46.542.523	54.096.203	-	7.553.680	-14%	40.493.387	45.111.124
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 - -	3.721.982	2.237.612	1.484.370	66%	3.761.982	3.801.982
	B6	6) Costi del personale - - - -	31.340.111	30.716.180	623.932	2%	33.748.166	33.691.431
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	3.104.458	2.477.203	627.255	25%	3.587.373	3.587.373
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	551.904	441.588	110.315	25%	689.879	689.879
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	13.651.719	14.767.836	1.116.118	-8%	14.377.938	14.377.938
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	1.000.421	819.166	181.255	22%	1.176.966	1.176.966
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	13.031.610	12.210.386	821.224	7%	13.916.009	13.859.274
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)	110.864.797	115.710.258	4.845.461	-4%	107.786.023	110.901.806
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.715.246	2.683.234	32.012	1%	2.875.181	2.871.413

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)	2.715.246	2.683.234	32.012	1%	2.875.181	2.871.413	
Y		Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-	-	-	-	-	-
	Y1	1) IRAP	2.714.246	2.682.234	32.012	1%	2.874.181	2.870.413	
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	2.090.681	2.049.242	41.440	2%	2.250.617	2.246.849	
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	622.545	631.972	9.428	-1%	622.544	622.544	
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)	2.715.246	2.683.234	32.012	1%	2.875.181	2.871.413	
zz9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	-	0	0	