

Allegato A)

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE  
E PLURIENNALE 2024-2026**

			ANNUALE				PLURIENNALE		
					VARIAZIONE 24/23				
			2024	2023	IMPORTO	%	2025	2026	
codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
<b>AA0010</b>	<b>A1</b>	<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>56.710.288</b>	<b>56.879.306</b>	-	<b>169.018</b>	<b>-0,3%</b>	<b>58.265.578</b>	<b>58.265.578</b>
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	38.668.274	37.608.803		1.059.471	3%	38.758.564	38.758.564
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	18.042.014	19.270.502	-	1.228.489	-6%	19.507.014	19.507.014
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	12.612.413	13.524.242	-	911.829	-7%	14.077.413	14.077.413
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	429.601	316.548		113.053	36%	429.601	429.601
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5.000.000	5.429.712	-	429.712	-8%	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 -	-	-		-	-	-	-
<b>AA0240</b>	<b>A2</b>	<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -</b>	<b>- 3.012.577</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.012.577</b>	<b>-</b>	<b>- 1.202.000</b>	<b>- 1.352.000</b>
<b>AA0270</b>	<b>A3</b>	<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -</b>	<b>2.447.893</b>	<b>2.684.985</b>	<b>-</b>	<b>237.092</b>	<b>-9%</b>	<b>1.077.693</b>	<b>1.172.493</b>
<b>AA0320</b>	<b>A4</b>	<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>	<b>39.169.553</b>	<b>31.458.419</b>		<b>7.711.134</b>	<b>25%</b>	<b>39.169.553</b>	<b>39.169.553</b>
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	39.169.553	31.458.419		7.711.134	25%	39.169.553	39.169.553
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 -	1.432.500	1.464.600	- 32.100	-2%	1.612.500	1.612.500
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	-	-	-	-	-	-
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	1.218.243	1.157.547	60.697	5%	1.647.755	1.647.755
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	-	-	-	-	-	-
AZ9999		<b>TOTALE A)</b>	<b>97.965.900</b>	<b>93.644.856</b>	<b>4.321.044</b>	<b>5%</b>	<b>100.571.079</b>	<b>100.515.879</b>

**B B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - - -	618.000	1.218.765	- 600.765	-49%	618.000	618.000
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	543.000	993.000	- 450.000	-45%	543.000	543.000
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	75.000	225.765	- 150.765	-67%	75.000	75.000
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	52.994.485	53.504.504	- 510.019	-1%	53.999.016	54.654.100
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	8.622.413	10.715.409	- 2.092.996	-20%	7.848.733	7.848.733
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 - -	40.975.567	37.532.951	3.442.616	9%	42.753.777	43.408.861
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	640.000	- 269.000	-42%	371.000	371.000
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	1.081.000	2.580.000	- 1.499.000	-58%	1.081.000	1.081.000
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.944.505	2.036.144	- 91.639	-5%	1.944.505	1.944.505
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	7.087.938	5.863.354	1.224.584	21%	6.777.628	6.027.344
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	6.248.906	5.282.324	966.582	18%	5.963.594	5.341.855

BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	510.356	183.000	327.356	179%	485.358	356.813
BA1880	B3c	c) Formazione - -	328.676	398.030	- 69.354	-17%	328.676	328.676
	<b>B4</b>	<b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>	<b>194.814</b>	<b>277.500</b>	<b>- 82.686</b>	<b>-30%</b>	<b>194.814</b>	<b>194.814</b>
	<b>B5</b>	<b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>	<b>2.237.612</b>	<b>2.234.122</b>	<b>3.490</b>	<b>0%</b>	<b>2.277.612</b>	<b>2.317.612</b>
	<b>B6</b>	<b>6) Costi del personale - - - -</b>	<b>29.476.086</b>	<b>25.589.859</b>	<b>3.886.227</b>	<b>15%</b>	<b>30.871.892</b>	<b>30.871.892</b>
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	5.076.202	3.314.847	1.761.354	53%	5.982.666	5.982.666
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	507.542	412.762	94.780	23%	595.453	595.453
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	13.555.826	12.316.510	1.239.317	10%	13.594.156	13.594.156
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	848.638	829.243	19.395	2%	956.476	956.476
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	9.487.877	8.716.496	771.381	9%	9.743.139	9.743.139
BA2500	<b>B7</b>	<b>7) Oneri diversi di gestione - -</b>	<b>921.700</b>	<b>775.670</b>	<b>146.030</b>	<b>19%</b>	<b>921.700</b>	<b>921.700</b>
	<b>B8</b>	<b>8) Ammortamenti - - - -</b>	<b>1.218.243</b>	<b>1.157.547</b>	<b>60.697</b>	<b>5%</b>	<b>1.647.755</b>	<b>1.647.755</b>
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	189.777	259.315	- 69.539	-27%	240.534	240.534
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	-	-	-	-	-	-
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.028.467	898.231	130.235	14%	1.407.221	1.407.221
BA2630	<b>B9</b>	<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>B10</b>	<b>10) Variazione delle rimanenze - - - -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-	-	-	-
BA2680	B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-	-	-	-
	<b>B11</b>	<b>11) Accantonamenti - - - -</b>	<b>635.918</b>	<b>562.918</b>	<b>73.000</b>	<b>13%</b>	<b>635.918</b>	<b>635.918</b>
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	73.000	-	73.000	-	73.000	73.000
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-	-	-	-
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-	0%	-	-
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	562.918	562.918	-	0%	562.918	562.918
		<b>TOTALE B)</b>	<b>95.384.797</b>	<b>91.184.239</b>	<b>4.200.557</b>	<b>5%</b>	<b>97.944.335</b>	<b>97.889.135</b>
		<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.581.104</b>	<b>2.460.617</b>	<b>120.487</b>	<b>5%</b>	<b>2.626.744</b>	<b>2.626.744</b>

<b>C</b>			<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					-	-	-	-	-	-
CA0010+C A0050	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA0110+C A0150	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTALE C)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D</b>			<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					-	-	-	-	-	-
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTALE D)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>E</b>			<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTALE E)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>2.581.104</b>	<b>2.460.617</b>	<b>120.487</b>	<b>5%</b>	<b>2.626.744</b>	<b>2.626.744</b>					
<b>Y</b>			<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>					-	-	-	-	-	-
	Y1	1) IRAP	<b>2.580.104</b>	<b>2.459.617</b>	<b>120.487</b>	<b>5%</b>	<b>2.625.744</b>	<b>2.625.744</b>					
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	1.967.525	1.702.756	264.770	16%	2.059.566	2.059.566					
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	611.558	755.841	144.283	-19%	565.158	565.158					
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-	-	-					
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.020	1.020	-	0%	1.020	1.020					
<b>YA0060</b>	<b>Y2</b>	<b>2) IRES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					
<b>YA0090</b>	<b>Y3</b>	<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
		<b>TOTALE Y)</b>	<b>2.581.104</b>	<b>2.460.617</b>	<b>120.487</b>	<b>5%</b>	<b>2.626.744</b>	<b>2.626.744</b>					
<b>zz9999</b>		<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					