

Allegato 2 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2025	2024	VARIAZIONE	T/T-1	2026	2027
	ANNO T	ANNO T-1	IMPORTO	%	ANNO T+1	ANNO T+2
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	333.253.755	348.591.353	-15.337.598	-4,40%	329.607.182	329.624.947
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	312.896.928	323.311.936	-10.415.008	-3,22%	314.009.913	314.027.678
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	20.356.827	25.279.417	-4.922.590	-19,47%	15.597.269	15.597.269
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.706.154	15.639.195	-7.933.042	-50,73%	2.946.596	2.946.596
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	0	2.131.975	-2.131.975	-100,00%	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	9.119.040	4.041.866	5.077.174	125,61%	9.119.040	9.119.040
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	3.531.633	3.466.380	65.253	1,88%	3.531.633	3.531.633
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0		0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	0	0	0		0	0
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	0	0	0		0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0	0	0		0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0	0	0		0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0	0	0		0	0
4) da privati -	0	0	0		0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	0	0	0		0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-2.220.628	-2.188.672	-31.956	1,46%	-894.583	-892.809
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	2.711.815	200.000	2.511.815	1255,91%	2.911.815	2.911.815
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	15.562.310	98.572.549	-83.010.239	-84,21%	15.762.310	15.762.310
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	14.164.555	97.344.495	-83.179.939	-85,45%	14.164.555	14.164.555
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	791.643	509.237	282.406	55,46%	891.643	891.643
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	606.112	718.817	-112.706	-15,68%	706.112	706.112
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.797.040	1.989.474	-192.434	-9,67%	1.797.040	1.797.040
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	1.935.153	1.714.567	220.586	12,87%	2.493.256	2.499.708
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	4.136.901	4.136.901	0	0,00%	4.136.901	4.136.901
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0		0	0
9) Altri ricavi e proventi -	168.556	161.376	7.180	4,45%	168.556	168.556
TOTALE A)	357.344.902	453.177.548	-95.832.646	-21,15%	355.982.477	356.008.468
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - - -	44.555.000	47.310.837	-2.755.837	-5,82%	42.555.000	42.655.000
a) Acquisti di beni sanitari - -	43.920.000	46.573.519	-2.653.519	-5,70%	41.920.000	42.020.000
b) Acquisti di beni non sanitari - -	635.000	737.318	-102.318	-13,88%	635.000	635.000
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	160.258.140	248.979.339	-88.721.199	-35,63%	156.197.496	156.157.496
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	17.881.647	19.073.635	-1.191.988	-6,25%	17.881.647	17.881.647
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	26.847.866	25.950.239	897.627	3,46%	25.448.486	25.538.486
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	25.073.816	43.738.968	-18.665.152	-42,67%	25.073.816	25.073.816
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	4.796.044	4.796.044	0	0,00%	4.796.044	4.796.044
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.274.050	4.033.322	-759.272	-18,82%	3.000.923	3.200.923
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.300.000	1.479.856	-179.856	-12,15%	1.300.000	1.300.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	45.547.079	78.524.217	-32.977.137	-42,00%	45.547.079	45.547.079
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	3.440.914	3.440.914	0	0,00%	3.440.914	3.440.914
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	14.919.730	43.170.226	-28.250.496	-65,44%	14.699.730	14.819.730
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	454.236	616.994	-162.758	-26,38%	454.236	454.236
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	4.500.666	5.345.464	-844.798	-15,80%	4.500.666	4.500.666
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	6.728.393	10.513.743	-3.785.350	-36,00%	6.728.393	6.728.393
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	300.000	444.968	-144.968	-32,58%	300.000	300.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	1.007.342	1.020.925	-13.583	-1,33%	1.007.342	1.007.342
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.276.397	3.683.493	-1.407.096	-38,20%	677.879	227.879
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.909.960	3.146.331	-1.236.371	-39,30%	1.340.339	1.340.339
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0		0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	24.014.918	28.477.400	-4.462.482	-15,67%	23.964.918	23.914.918
a) Servizi non sanitari - -	23.022.696	26.955.200	-3.932.504	-14,59%	23.072.696	23.072.696
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	267.222	552.200	-284.978	-51,61%	167.222	117.222
c) Formazione - -	725.000	970.000	-245.000	-25,26%	725.000	725.000
4) Manutenzione e riparazione - -	4.595.405	5.423.225	-827.821	-15,26%	4.595.405	4.181.613
5) Godimento di beni di terzi - -	2.578.444	2.515.342	63.102	2,51%	2.578.444	2.578.444
6) Costi del personale - - - -	101.386.582	95.146.976	6.239.605	6,56%	108.320.942	108.335.921
a) Personale dirigente medico - -	36.216.641	33.443.591	2.773.050	8,29%	40.710.624	40.709.204
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	5.189.689	4.858.122	331.567	6,83%	5.576.820	5.576.626
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	49.680.945	47.122.248	2.558.697	5,43%	50.615.464	50.592.389
d) Personale dirigente altri ruoli - -	988.936	844.878	144.058	17,05%	1.082.916	1.082.878
e) Personale comparto altri ruoli - -	9.310.371	8.878.138	432.233	4,87%	10.335.118	10.374.825
7) Oneri diversi di gestione - -	1.621.400	1.394.245	227.155	16,29%	1.121.400	1.121.400
8) Ammortamenti - - - -	4.463.010	4.463.010	0	0,00%	4.463.010	4.463.010
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	53.342	53.342	0	0,00%	53.342	53.342
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	2.199.609	2.199.609	0	0,00%	2.199.609	2.199.609
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.210.060	2.210.060	0	0,00%	2.210.060	2.210.060
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0	0	0,00%	0	0
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-52.092	-314.520	262.427	-83,44%	-52.092	-52.092
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-79.291	-341.719	262.427	-76,80%	-79.291	-79.291
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	27.199	27.199	0	0,00%	27.199	27.199
11) Accantonamenti - - - -	6.710.017	13.204.269	-6.494.252	-49,18%	4.637.010	5.050.871
a) Accantonamenti per rischi - -	300.000	530.000	-230.000	-43,40%	300.000	300.000
b) Accantonamenti per premio operosità - -	293.223	297.145	-3.922	-1,32%	293.223	293.223
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	3.744.247	9.884.713	-6.140.466	-62,12%	1.671.240	2.085.101
d) Altri accantonamenti	2.372.548	2.492.411	-119.864	-4,81%	2.372.548	2.372.548
TOTALE B)	350.130.823	446.600.125	-96.469.301	-21,60%	348.381.534	348.406.581
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.214.079	6.577.424	636.655	9,68%	7.600.943	7.601.887

Allegato 2 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2025	2024	VARIAZIONE T/T-1		2026	2027
	ANNO T	ANNO T-1	IMPORTO	%	ANNO T+1	ANNO T+2
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0		0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0		0	0
TOTALE C)	0	0	0		0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	0	0	0		0	0
2) Svalutazioni	0	0	0		0	0
TOTALE D)	0	0	0		0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	0	0	0		0	0
a) Plusvalenze	0	0	0		0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0	0		0	0
2) Oneri straordinari	0	0	0		0	0
a) Minusvalenze	0	0	0		0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0		0	0
TOTALE E)	0	0	0		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.214.079	6.577.424	636.655	9,68%	7.600.943	7.601.887
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	7.114.841	6.478.186	636.655	9,83%	7.501.705	7.502.649
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.387.355	5.994.260	393.095	6,56%	6.824.219	6.825.163
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	697.486	445.059	252.427	56,72%	647.486	647.486
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	30.000	38.867	-8.867	-22,81%	30.000	30.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%	0	0
2) IRES	99.238	99.238	0	0,00%	99.238	99.238
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0		0	0
TOTALE Y)	7.214.079	6.577.424	636.655	9,68%	7.600.943	7.601.887
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0,00%	0	0