

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	324.755.598	348.591.353	-23.835.755	-6,84%	326.517.739	331.425.256
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	299.682.781	323.311.936	-23.629.155	-7,31%	302.558.641	308.664.587
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	25.072.817	25.279.417	-206.600	-0,82%	23.959.099	22.760.669
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.570.806	15.639.195	-4.068.390	-26,01%	10.575.732	9.892.386
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 -	9.825.183	4.041.866	5.783.317	143,09%	9.800.352	9.285.268
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	3.634.396	3.466.380	168.016	4,85%	3.583.014	3.583.014
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0		0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	42.432	0	42.432		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%	-1.000.628	-1.000.628
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	2.911.815	200.000	2.711.815	1355,91%	2.911.815	2.911.815
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	15.204.890	98.572.549	-83.367.659	-84,57%	15.628.971	15.772.694
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	13.801.242	97.344.495	-83.543.253	-85,82%	14.004.879	14.135.490
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	834.010	509.237	324.773	63,78%	934.010	934.010
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	569.638	718.817	-149.180	-20,75%	690.081	703.194
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) -	2.365.153	1.714.567	650.586	37,94%	2.782.338	2.782.338
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	4.450.328	4.136.901	313.427	7,58%	4.450.328	4.450.328
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0		0	0
9) Altri ricavi e proventi -	237.125	161.376	75.750	46,94%	237.125	237.125
TOTALE A)	349.501.321	453.177.548	-103.676.227	-22,88%	353.324.729	358.375.969
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - - -	41.732.027	47.310.837	-5.578.810	-11,79%	41.907.540	43.309.649
a) Acquisti di beni sanitari - -	41.097.027	46.573.519	-5.476.492	-11,76%	41.272.540	42.604.649
b) Acquisti di beni non sanitari - -	635.000	737.318	-102.318	-13,88%	635.000	705.000
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	158.113.135	248.979.339	-90.866.204	-36,50%	156.848.847	158.161.422
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	17.570.527	19.073.635	-1.503.108	-7,88%	17.592.241	17.606.168
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	25.861.739	25.950.239	-88.501	-0,34%	25.398.418	25.421.943
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	24.545.858	43.738.968	-19.193.110	-43,88%	24.764.771	24.905.179
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%	3.019.970	3.300.923
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 - -	43.444.223	78.524.217	-35.079.993	-44,67%	44.622.874	45.378.851
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -	2.932.627	3.440.914	-508.287	-14,77%	2.932.627	2.932.627
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	14.555.241	43.170.226	-28.614.985	-66,28%	14.691.202	14.778.407
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	450.319	616.994	-166.675	-27,01%	452.515	453.923
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	4.475.154	5.345.464	-870.310	-16,28%	4.489.454	4.498.625
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	6.528.393	10.513.743	-3.985.350	-37,91%	6.548.393	6.998.393
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	300.000	444.968	-144.968	-32,58%	330.000	330.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	892.000	1.020.925	-128.925	-12,63%	892.000	892.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	5.277.000	3.683.493	1.593.507	43,26%	3.678.000	3.228.000
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 - - - -	23.411.224	28.477.400	-5.066.176	-17,79%	23.431.224	24.277.854
a) Servizi non sanitari - -	22.346.224	26.955.200	-4.608.976	-17,10%	22.366.224	23.212.854
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	490.000	552.200	-62.200	-11,26%	490.000	490.000
c) Formazione - -	575.000	970.000	-395.000	-40,72%	575.000	575.000
4) Manutenzione e riparazione - -	3.918.999	5.423.225	-1.504.226	-27,74%	3.988.999	4.968.999
5) Godimento di beni di terzi - -	2.588.444	2.515.342	73.102	2,91%	2.693.971	2.693.971
6) Costi del personale - - - -	100.218.237	95.146.976	5.071.261	5,33%	105.207.138	105.182.518
a) Personale dirigente medico - -	34.733.808	33.443.591	1.290.217	3,86%	37.472.459	37.424.061
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	5.488.218	4.858.122	630.096	12,97%	6.125.947	6.126.336
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	49.898.895	47.122.248	2.776.647	5,89%	50.715.999	50.719.221
d) Personale dirigente altri ruoli - -	880.655	844.878	35.777	4,23%	863.837	863.892
e) Personale comparto altri ruoli - -	9.216.661	8.878.138	338.523	3,81%	10.028.896	10.049.009
7) Oneri diversi di gestione - -	1.489.400	1.394.245	95.155	6,82%	1.046.400	1.046.400
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 - - - -	6.466.640	13.204.269	-6.737.629	-51,03%	6.336.595	6.880.191
a) Accantonamenti per rischi - -	300.000	530.000	-230.000	-43,40%	300.000	300.000
b) Accantonamenti per premio operosità - -	267.900	297.145	-29.246	-9,84%	267.900	267.900
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	3.169.518	9.884.713	-6.715.194	-67,94%	3.039.472	3.583.069
d) Altri accantonamenti	2.729.222	2.492.411	236.811	9,50%	2.729.223	2.729.223
TOTALE B)	342.349.025	446.600.125	-104.251.100	-23,34%	345.871.631	350.931.923
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.152.297	6.577.424	574.873	8,74%	7.453.097	7.444.046
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						

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
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)	7.152.297	6.577.424	574.873	8,74%	7.453.097	7.444.046
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	7.053.059	6.478.186	574.873	8,87%	7.353.859	7.344.808
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.325.573	5.994.260	331.313	5,53%	6.639.873	6.638.322
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	697.486	445.059	252.427	56,72%	681.986	674.486
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	30.000	38.867	-8.867	-22,81%	32.000	32.000
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)	7.152.297	6.577.424	574.873	8,74%	7.453.097	7.444.046
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0,00%	0	0