

Allegato 2 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2026 ANNO T	2025 ANNO T-1	VARIAZIONE T/T-1 IMPORTO	%	2027 ANNO T+1	2028 ANNO T+2
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	328.743.682	324.755.598	3.988.085	1,23%	335.311.886	335.311.886
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	303.652.696	299.682.781	3.969.915	1,32%	311.460.049	311.460.049
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	25.090.986	25.072.817	18.169	0,07%	23.851.836	23.851.836
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.783.687	11.570.806	212.881	1,84%	10.544.537	10.544.537
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	0	0	0	-100,00%	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	9.891.821	9.825.183	66.638	0,68%	9.891.821	9.891.821
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	3.415.478	3.634.396	-218.918	-6,02%	3.415.478	3.415.478
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0		0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	0	42.432	-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 -	-1.500.000	-2.220.628	720.628	-32,45%	-1.500.000	-1.500.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	6.607.914	2.911.815	3.696.099	126,93%	6.607.914	6.607.914
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	15.537.904	15.204.890	333.014	2,19%	15.737.508	15.885.702
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	14.104.240	13.801.242	302.999	2,20%	14.238.025	14.238.025
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	834.010	834.010	0	0,00%	885.816	934.010
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	599.653	569.638	30.015	5,27%	613.667	713.667
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.898.710	1.797.040	101.670	5,66%	1.948.710	2.014.865
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.365.153	2.365.153	0	0,00%	2.425.153	2.695.153
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	4.450.328	4.450.328	0	0,00%	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	237.125	0	0,00%	237.125	237.125
TOTALE A)	358.340.817	349.501.321	8.839.496	2,53%	365.218.625	365.702.974
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni ----	42.118.666	41.732.027	386.639	0,93%	44.291.649	44.291.649
a) Acquisti di beni sanitari --	41.483.666	41.097.027	386.639	0,94%	43.656.649	43.656.649
b) Acquisti di beni non sanitari --	635.000	635.000	0	0,00%	635.000	635.000
2) Acquisti di servizi sanitari ----	163.458.118	158.113.135	5.344.983	3,38%	165.401.852	165.232.231
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base --	17.600.817	17.570.527	30.290	0,17%	17.617.130	17.617.130
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica --	26.073.120	25.861.739	211.382	0,82%	26.500.402	26.500.402
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale --	25.125.038	24.545.858	579.180	2,36%	25.644.981	25.644.981
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 --	3.374.050	3.274.050	100.000	3,05%	3.674.050	3.674.050
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica --	1.400.000	1.300.000	100.000	7,69%	1.500.000	1.500.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera --	45.320.349	43.444.223	1.876.125	4,32%	47.403.002	47.403.002
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale --	2.932.627	2.932.627	0	0,00%	2.932.627	2.932.627
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F --	15.911.198	14.555.241	1.355.957	9,32%	16.087.907	16.087.907
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione --	455.788	450.319	5.469	1,21%	457.076	457.076
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario --	4.158.892	4.475.154	-316.263	-7,07%	4.166.354	4.166.354
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria --	7.127.486	6.528.393	599.093	9,18%	7.427.486	7.427.486
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) --	300.000	300.000	0	0,00%	330.000	330.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari --	892.000	892.000	0	0,00%	892.000	892.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie --	5.700.000	5.277.000	423.000	8,02%	3.678.000	3.678.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitarie a rilevanza sanitaria --	2.290.709	1.909.960	380.749	19,93%	2.294.794	2.125.173
q) Costi per differenziale Tariffe TUC --	0	0	0		0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari ----	23.694.224	23.411.224	283.000	1,21%	23.977.854	23.977.854
a) Servizi non sanitari --	22.346.224	22.346.224	0	0,00%	22.912.854	22.912.854
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	773.000	490.000	283.000	57,76%	490.000	490.000
c) Formazione --	575.000	575.000	0	0,00%	575.000	575.000
4) Manutenzione e riparazione --	4.168.999	3.918.999	250.000	6,38%	4.468.999	4.468.999
5) Godimento di beni di terzi --	2.693.971	2.588.444	105.527	4,08%	2.693.971	2.693.971
6) Costi del personale ----	102.899.409	100.218.237	2.681.171	2,68%	104.580.716	105.202.984
a) Personale dirigente medico --	36.260.622	34.733.808	1.526.814	4,40%	37.681.756	37.875.119
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico --	4.975.994	5.488.218	-512.223	-9,33%	5.104.060	5.142.143
c) Personale comparto ruolo sanitario --	40.936.372	49.898.895	-8.962.524	-17,96%	40.939.793	41.049.869
d) Personale dirigente altri ruoli --	913.507	880.655	32.851	3,73%	933.714	932.282
e) Personale comparto altri ruoli --	19.812.914	9.216.661	10.596.253	114,97%	19.921.393	20.203.570
7) Oneri diversi di gestione --	1.489.400	1.489.400	0	0,00%	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	-52.092	0	0,00%	-52.092	-52.092
a) Variazione delle rimanenze sanitarie --	-79.291	-79.291	0	0,00%	-79.291	-79.291
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie --	27.199	27.199	0	0,00%	27.199	27.199
11) Accantonamenti ----	6.097.727	6.466.640	-368.913	-5,70%	6.944.457	6.944.457
a) Accantonamenti per rischi --	300.000	300.000	0	0,00%	300.000	300.000
b) Accantonamenti per premio operosità --	267.900	267.900	0	0,00%	267.900	267.900
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati --	2.					

Allegato 2 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2026 ANNO T	2025 ANNO T-1	VARIAZIONE IMPORTO	T/T-1 %	2027 ANNO T+1	2028 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)	7.309.387	7.152.297	157.090	2,20%	7.401.809	7.433.512
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	7.210.149	7.053.059	157.090	2,23%	7.302.571	7.334.274
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.482.663	6.325.573	157.090	2,48%	6.588.585	6.627.788
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	697.486	697.486	0	0,00%	681.986	674.486
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	30.000	30.000	0	0,00%	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)	7.309.387	7.152.297	157.090	2,20%	7.401.809	7.433.512
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0,00%	0	0