

Allegato 2 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2026	2025	VARIAZIONE T/T-1		2027	2028
	ANNO T	ANNO T-1	IMPORTO	%	ANNO T+1	ANNO T+2
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	339.595.774	324.755.598	14.840.176	4,57%	342.689.089	344.827.114
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	311.172.787	299.682.781	11.490.006	3,83%	316.186.438	318.324.462
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	28.422.987	25.072.817	3.350.170	13,36%	26.502.652	26.502.652
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	12.040.069	11.570.806	469.263	4,06%	10.378.309	10.378.309
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	2.817.043	0	2.817.043	-100,00%	2.817.043	2.817.043
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 -	258.576	42.432	216.144	509,39%	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 -	9.123.377	2.911.815	6.211.563	213,32%	8.500.000	7.500.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	15.768.697	15.204.890	563.807	3,71%	15.820.503	15.968.697
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	14.312.599	13.801.242	511.357	3,71%	14.312.599	14.312.599
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 -	622.088	569.638	52.450	9,21%	622.088	722.088
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	8.843.658	1.797.040	7.046.617	392,12%	8.895.339	8.976.210
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.465.153	2.365.153	100.000	4,23%	2.765.153	2.935.153
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	4.940.865	4.450.328	490.537	11,02%	4.940.865	4.940.865
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)	379.474.651	349.501.321	29.973.329	8,58%	382.348.075	383.885.165
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - - -	47.841.831	41.732.027	6.109.804	14,64%	47.941.831	48.441.831
a) Acquisti di beni sanitari - -	47.206.831	41.097.027	6.109.804	14,87%	47.306.831	47.806.831
b) Acquisti di beni non sanitari - -	635.000	635.000	0	0,00%	635.000	635.000
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	168.498.358	158.113.135	10.385.223	6,57%	166.008.358	166.128.358
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	16.960.169	17.570.527	-610.358	-3,47%	16.960.169	16.960.169
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	25.115.609	25.861.739	-746.129	-2,89%	25.115.609	25.115.609
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	25.365.018	24.545.858	819.160	3,34%	25.365.018	25.365.018
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 - -	3.388.447	3.274.050	114.397	3,49%	3.488.447	3.588.447
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.500.000	1.300.000	200.000	15,38%	1.500.000	1.500.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	46.530.971	43.444.223	3.086.748	7,11%	46.530.971	46.530.971
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -	3.380.527	2.932.627	447.900	15,27%	3.380.527	3.380.527
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	16.054.552	14.555.241	1.499.311	10,30%	16.054.552	16.054.552
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	457.794	450.319	7.475	1,66%	457.794	457.794
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	4.170.514	4.475.154	-304.641	-6,81%	4.170.514	4.170.514
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	9.346.633	6.528.393	2.818.240	43,17%	9.346.633	9.346.633
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	470.000	300.000	170.000	56,67%	480.000	500.000
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 - -	7.185.492	5.277.000	1.908.492	36,17%	5.985.492	5.985.492
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	2.884.588	1.909.960	974.628	51,03%	1.484.588	1.484.588
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0		0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	25.201.110	23.411.224	1.789.886	7,65%	26.178.110	26.604.110
a) Servizi non sanitari - -	23.990.800	22.346.224	1.644.576	7,36%	25.010.800	25.440.800
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	635.310	490.000	145.310	29,66%	592.310	588.310
c) Formazione - -	575.000	575.000	0	0,00%	575.000	575.000
4) Manutenzione e riparazione - -	5.242.576	3.918.999	1.323.577	33,77%	5.392.576	5.392.576
5) Godimento di beni di terzi - -	3.803.971	2.588.444	1.215.527	46,96%	4.003.971	4.503.971
6) Costi del personale - - - -	109.014.153	100.218.237	8.795.916	8,78%	113.261.248	113.261.248
a) Personale dirigente medico - -	37.743.804	34.733.808	3.009.996	8,67%	40.602.885	40.602.885
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	5.095.177	5.488.218	-393.041	-7,16%	5.288.517	5.288.517
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	43.232.368	49.898.895	-6.666.527	-13,36%	43.521.925	43.521.925
d) Personale dirigente altri ruoli - -	909.642	880.655	28.987	3,29%	925.757	925.757
e) Personale comparto altri ruoli - -	22.033.162	9.216.661	12.816.501	139,06%	22.922.163	22.922.163
7) Oneri diversi di gestione - -	1.489.400	1.489.400	0	0,00%	1.046.400	1.046.400
8) Ammortamenti - - - -	5.135.873	4.463.010	672.862	15,08%	5.135.873	5.135.873
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	0	53.342	-53.342	-100,00%	0	0
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	2.289.019	2.199.609	89.410	4,06%	2.289.019	2.289.019
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.846.854	2.210.060	636.794	28,81%	2.846.854	2.846.854
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0	0	0,00%	0	0
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-1.039.009	-52.092	-986.917	1894,56%	-1.039.009	-1.039.009
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-1.050.509	-79.291	-971.218	1224,87%	-1.050.509	-1.050.509
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	11.500	27.199	-15.699	-57,72%	11.500	11.500
11) Accantonamenti - - - -	6.738.656	6.466.640	272.016	4,21%	6.616.919	6.615.510
a) Accantonamenti per rischi - -	150.000	300.000	-150.000	-50,00%	150.000	150.000
b) Accantonamenti per premio operosità - -	253.849	267.900	-14.051	-5,24%	253.849	253.849
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	1.602.132	3.169.518	-1.567.386	-49,45%	1.480.395	1.478.985
d) Altri accantonamenti	4.732.675	2.729.222	2.003.453	73,41%	4.732.675	4.732.675
TOTALE B)	371.926.919	342.349.025	29.577.894	8,64%	374.546.276	376.090.867
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.547.732	7.152.297	395.435	5,53%	7.801.799	7.794.299
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	
	2026	2025	VARIAZIONE T/T-1		2027	2028
	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)	7.547.732	7.152.297	395.435	5,53%	7.801.799	7.794.299
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	7.447.892	7.053.059	394.833	5,60%	7.701.959	7.694.459
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.867.892	6.325.573	542.319	8,57%	7.135.459	7.135.459
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	550.000	697.486	-147.486	-21,15%	534.500	527.000
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	99.840	99.238	602	0,61%	99.840	99.840
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0		0	0
TOTALE Y)	7.547.732	7.152.297	395.435	5,53%	7.801.799	7.794.299
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0,00%	0	0