Allegato 2 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2027	2026	VARIAZIONE T/T-1		2028	2029
	ANNO T	ANNO T-1	IMPORTO	%	ANNO T+1	ANNO T+2
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	**345.304.516**	**339.595.774**	**5.708.741**	**1,68%**	**345.512.173**	**345.512.173**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	320.343.497	311.172.787	9.170.710	2,95%	319.616.257	319.616.257
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	24.961.018	28.422.987	-3.461.969	-12,18%	25.895.916	25.895.916
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	*13.822.551*	*12.040.069*	*1.782.482*	*14,80%*	*13.829.576*	*13.829.576*
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	*2.817.043*	*2.817.043*	*0*	*0,00%*	*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 -	*5.670.200*	*9.891.821*	*-4.221.621*	*-42,68%*	*5.623.495*	*5.623.495*
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	*2.380.229*	*3.415.478*	*-1.035.249*	*-30,31%*	*3.354.807*	*3.354.807*
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	*270.995*	*258.576*	*12.419*	*4,80%*	*270.995*	*270.995*
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**	**-1.500.000**	**0**	**0,00%**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	**3.200.000**	**9.123.377**	**-5.923.377**	**-64,93%**	**3.900.000**	**3.900.000**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	**17.254.353**	**15.768.697**	**1.485.656**	**9,42%**	**17.354.353**	**17.404.353**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	15.498.213	14.312.599	1.185.614	8,28%	15.498.213	15.498.213
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	800.000	834.010	-34.010	-4,08%	900.000	950.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	956.140	622.088	334.052	53,70%	956.140	956.140
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	**8.912.999**	**8.843.658**	**69.341**	**0,78%**	**8.945.999**	**8.945.999**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	**2.521.500**	**2.465.153**	**56.347**	**2,29%**	**2.921.500**	**2.991.500**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	**5.268.471**	**4.940.865**	**327.606**	**6,63%**	**5.268.471**	**5.268.471**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
9) Altri ricavi e proventi -	**244.000**	**237.125**	**6.875**	**2,90%**	**249.000**	**249.000**
TOTALE A)	**381.205.839**	**379.474.651**	**1.731.188**	**0,46%**	**382.951.497**	**383.071.497**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - - -	**45.368.422**	**47.841.831**	**-2.473.409**	**-5,17%**	**45.368.422**	**45.373.422**
a) Acquisti di beni sanitari - -	44.755.422	47.206.831	-2.451.409	-5,19%	44.755.422	44.760.422
b) Acquisti di beni non sanitari - -	613.000	635.000	-22.000	-3,46%	613.000	613.000
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	**171.187.663**	**168.498.358**	**2.689.305**	**1,60%**	**171.217.663**	**171.217.663**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	17.000.428	16.960.169	40.259	0,24%	17.000.428	17.000.428
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	25.316.286	25.115.609	200.677	0,80%	25.316.286	25.316.286
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	26.139.322	25.365.018	774.304	3,05%	26.139.322	26.139.322
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 - -	3.350.000	3.388.447	-38.447	-1,13%	3.350.000	3.350.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.500.000	1.500.000	0	0,00%	1.500.000	1.500.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	50.377.650	46.530.971	3.846.679	8,27%	50.377.650	50.377.650
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -	3.380.527	3.380.527	0	0,00%	3.380.527	3.380.527
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	17.088.017	16.054.552	1.033.465	6,44%	17.088.017	17.088.017
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	466.899	457.794	9.105	1,99%	466.899	466.899
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	4.002.879	4.170.514	-167.634	-4,02%	4.002.879	4.002.879
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	8.356.633	9.346.633	-990.000	-10,59%	8.356.633	8.356.633
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	470.000	470.000	0	0,00%	500.000	500.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	842.000	892.000	-50.000	-5,61%	842.000	842.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	5.946.000	7.185.492	-1.239.492	-17,25%	5.946.000	5.946.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	2.154.976	2.884.588	-729.612	-25,29%	2.154.976	2.154.976
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0		0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	**23.498.800**	**25.201.110**	**-1.702.310**	**-6,75%**	**23.377.800**	**23.440.800**
a) Servizi non sanitari - -	22.506.800	23.990.800	-1.484.000	-6,19%	22.428.800	22.448.800
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	417.000	635.310	-218.310	-34,36%	374.000	417.000
c) Formazione - -	575.000	575.000	0	0,00%	575.000	575.000
4) Manutenzione e riparazione - -	**5.000.000**	**5.242.576**	**-242.576**	**-4,63%**	**5.005.000**	**5.085.000**
5) Godimento di beni di terzi - -	**3.523.405**	**3.803.971**	**-280.565**	**-7,38%**	**3.556.100**	**3.556.100**
6) Costi del personale - - - -	**112.059.121**	**109.014.153**	**3.044.967**	**2,79%**	**114.471.033**	**114.471.033**
a) Personale dirigente medico - -	38.359.536	37.743.804	615.732	1,63%	41.204.958	41.204.958
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	5.491.387	5.095.177	396.210	7,78%	5.432.774	5.432.774
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	44.418.951	43.232.368	1.186.583	2,74%	43.906.085	43.906.085
d) Personale dirigente altri ruoli - -	953.054	909.642	43.412	4,77%	1.012.798	1.012.798
e) Personale comparto altri ruoli - -	22.836.192	22.033.162	803.030	3,64%	22.914.418	22.914.418
7) Oneri diversi di gestione - -	**1.689.400**	**1.489.400**	**200.000**	**13,43%**	**1.089.400**	**1.089.400**
8) Ammortamenti - - - -	**5.356.868**	**5.135.873**	**220.995**	**4,30%**	**5.356.868**	**5.356.868**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	220.995	0	220.995	100,00%	220.995	220.995
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	2.289.019	2.289.019	0	0,00%	2.289.019	2.289.019
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.846.854	2.846.854	0	0,00%	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**	**-1.039.009**	**0**	**0,00%**	**-1.039.009**	**-1.039.009**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-1.050.509	-1.050.509	0	0,00%	-1.050.509	-1.050.509
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	11.500	11.500	0	0,00%	11.500	11.500
11) Accantonamenti - - - -	**6.803.605**	**6.738.656**	**64.948**	**0,96%**	**6.636.704**	**6.608.704**
a) Accantonamenti per rischi - -	150.000	150.000	0	0,00%	150.000	150.000
b) Accantonamenti per premio operosità - -	253.849	253.849	0	0,00%	253.849	253.849
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	1.667.081	1.602.132	64.948	4,05%	1.500.180	1.472.180
d) Altri accantonamenti	4.732.675	4.732.675	0	0,00%	4.732.675	4.732.675
TOTALE B)	**373.448.274**	**371.926.919**	**1.521.355**	**0,41%**	**375.039.981**	**375.159.981**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**7.757.565**	**7.547.732**	**209.833**	**2,78%**	**7.911.515**	**7.911.515**
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	
	2027	2026	VARIAZIONE T/T-1		2028	2029
	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)	**7.757.565**	**7.547.732**	**209.833**	**2,78%**	**7.911.515**	**7.911.515**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	**7.657.725**	**7.447.892**	**209.833**	**2,82%**	**7.811.675**	**7.811.675**
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.059.725	6.867.892	191.833	2,79%	7.211.675	7.211.675
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	560.000	550.000	10.000	1,82%	560.000	560.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	38.000	30.000	8.000	26,67%	40.000	40.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%	0	0
2) IRES	**99.840**	**99.840**	**0**	**0,00%**	**99.840**	**99.840**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
TOTALE Y)	**7.757.565**	**7.547.732**	**209.833**	**2,78%**	**7.911.515**	**7.911.515**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**