

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale		ANNUALE				PLURIENNALE	
SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2025	Anno 2024	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2026	Anno 2027
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1)	Contributi in c/esercizio	70.603.962,44	66.373.065,01	4.230.897	6,37%	68.991.739,92	68.795.776,08
a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	66.226.873,90	59.590.771,94	6.636.102	11,14%	64.979.739,92	64.783.776,08
b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.327.088,54	6.782.293,07	-2.455.205	-36,20%	3.962.000,00	3.962.000,00
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	320.000,00	990.000,00	-670.000	-67,68%	320.000,00	320.000,00
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	1.675.036,97	-1.675.037	-100,00%	0,00	0,00
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	3.153.088,54	3.563.256,10	-410.168	-11,51%	2.788.000,00	2.788.000,00
4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	854.000,00	554.000,00	300.000	54,15%	854.000,00	854.000,00
5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00			0,00	0,00
6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00			0,00	0,00
c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	50.000,00	0,00	50.000		50.000,00	50.000,00
1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	50.000,00	0,00	50.000		50.000,00	50.000,00
2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00			0,00	0,00
3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00			0,00	0,00
4)	da privati	0,00	0,00			0,00	0,00
d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00			0,00	0,00
2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-732.703,00	-463.800,00	-268.903	57,98%	-1.090.000,00	-514.688,00
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.689.810,00	1.689.810,00	0	0,00%	890.025,08	0,00
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00			0,00	0,00
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0,00	0,00			0,00	0,00
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0,00	0,00			0,00	0,00
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.925.392,00	2.051.249,62	1.874.142	91,37%	3.925.392,00	3.925.392,00
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00			0,00	0,00
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.075.567,94	1.885.507,78	190.060	10,08%	5.391.818,48	8.320.784,40
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00			0,00	0,00
9)	Altri ricavi e proventi	191.182,96	105.268,00	85.915	81,62%	191.182,96	191.182,96
Totale A		77.753.212,34	71.641.100,41	6.112.112	8,53%	78.300.158,44	80.718.447,44
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1)	Acquisti di beni	1.090.671,33	1.109.775,03	-19.104	-1,72%	1.090.671,33	999.471,33
a)	Acquisti di beni sanitari	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	Acquisti di beni non sanitari	1.090.671,33	1.109.775,03	-19.104	-1,72%	1.090.671,33	999.471,33
2)	Acquisti di servizi sanitari	154.750,00	515.547,64	-360.798	-69,98%	154.750,00	154.750,00
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00			0,00	0,00
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00			0,00	0,00
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00			0,00	0,00
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00			0,00	0,00
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00			0,00	0,00
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00			0,00	0,00
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00			0,00	0,00
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00			0,00	0,00
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00			0,00	0,00
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00			0,00	0,00
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00			0,00	0,00
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00			0,00	0,00
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.750,00	4.750,00	0	0,00%	4.750,00	4.750,00
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	150.000,00	510.797,64	-360.798	-70,63%	150.000,00	150.000,00
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00	0,00			0,00	0,00
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00			0,00	0,00
3)	Acquisti di servizi non sanitari	23.555.880,33	16.911.191,50	6.644.689	39,29%	18.928.318,50	20.538.023,93
a)	Servizi non sanitari	17.167.779,14	10.885.413,28	6.282.366	57,71%	13.765.847,24	16.268.159,80
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.403.545,27	674.857,45	728.688	107,98%	1.323.545,27	1.323.545,27
c)	Formazione	4.984.555,92	5.350.920,77	-366.365	-6,85%	3.838.925,99	2.946.318,86
4)	Manutenzione e riparazione	1.396.965,00	1.807.922,06	-410.957	-22,73%	1.196.965,00	1.092.973,45
5)	Godimento di beni di terzi	10.877.085,71	8.108.404,20	2.768.682	34,15%	10.838.045,76	9.189.198,25
6)	Costi del personale	30.665.738,31	30.793.369,41	-127.631	-0,41%	32.590.093,42	32.331.884,66
a)	Personale dirigente medico	2.011.630,32	1.856.006,04	155.624	8,38%	2.344.771,57	2.086.562,81
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.081.159,07	968.237,34	112.922	11,66%	1.289.624,37	1.289.624,37
c)	Personale comparto ruolo sanitario	1.029.389,65	982.714,05	46.676	4,75%	1.070.298,18	1.070.298,18

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2025	Anno 2024	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2026	Anno 2027
d) Personale dirigente altri ruoli	4.681.602,49	5.045.552,66	-363.950	-7,21%	5.151.135,12	5.151.135,12
e) Personale comparto altri ruoli	21.861.956,78	21.940.859,32	-78.903	-0,36%	22.734.264,18	22.734.264,18
7) Oneri diversi di gestione	1.798.545,69	1.968.304,58	-169.759	-8,62%	1.798.545,69	1.798.545,69
8) Ammortamenti	2.075.567,94	1.885.507,78	190.060	10,08%	5.391.818,48	8.320.784,40
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.484.542,00	1.372.574,69	111.967	8,16%	4.722.148,60	7.588.694,20
b) Ammortamenti dei Fabbricati	466.985,00	464.584,81	2.400	0,52%	481.085,00	496.005,32
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	124.040,94	48.348,28	75.693	156,56%	188.584,88	236.084,88
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00			0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00			0,00	0,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00			0,00	0,00
11) Accantonamenti	3.277.789,76	5.637.803,71	-2.360.014	-41,86%	3.260.400,99	3.277.789,76
a) Accantonamenti per rischi	1.699.437,00	1.000.000,00	699.437	69,94%	1.699.437,00	1.699.437,00
b) Accantonamenti per premio operosità	0,00	0,00			0,00	0,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	199.388,55	2.908.839,50	-2.709.451	-93,15%	199.388,55	199.388,55
d) Altri accantonamenti	1.378.964,21	1.728.964,21	-350.000	-20,24%	1.361.575,44	1.378.964,21
Totale B	74.892.994,07	68.737.825,91	6.155.168	8,95%	75.249.609,17	77.703.421,47
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.860.218,27	2.903.274,50	-43.056	-1,48%	3.050.549,27	3.015.025,97
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	165.000,00	165.000,00	0	0,00%	165.000,00	165.000,00
Totale C	-165.000,00	-165.000,00	0	0,00%	-165.000,00	-165.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale D	0,00	0,00			0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
a) Plusvalenze	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Oneri straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
a) Minusvalenze	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale E	0,00	0,00			0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.695.218,27	2.738.274,50	-43.056	-1,57%	2.885.549,27	2.850.025,97
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
1) IRAP	2.695.218,27	2.738.274,50	-43.056	-1,57%	2.885.549,27	2.850.025,97
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.630.923,15	2.643.341,96	-12.419	-0,47%	2.825.919,93	2.791.006,70
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	64.295,12	94.932,54	-30.637	-32,27%	59.629,34	59.019,27
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00			0,00	0,00
d) Irap relativa ad attività commerciali	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Ires	0,00	0,00			0,00	0,00
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale Y	2.695.218,27	2.738.274,50	-43.056	-1,57%	2.885.549,27	2.850.025,97
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00