

BILANCIO PREVENTIVO 2024_2026		2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZIONE T/T-1		2025	2026
				IMPORTO	%		
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
A1	1) Contributi in c/esercizio	61.518.764	61.769.121	- 250.358	- 33	61.472.626	61.686.705
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	58.630.240	57.324.124	1.306.116	2,28	59.986.589	60.197.389
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	2.888.523	4.444.997	- 1.556.473	- 35,02	1.486.037	1.489.316
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.299.967	33.112	1.266.855	3.825,94	33.112	33.112
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	900.099	2.693.339	- 1.793.240	- 66,58	921.200	924.480
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	688.457	1.718.546	- 1.030.089	- 59,94	531.724	531.724
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	-	-	-	-	-	-
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	-	-	-
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	-	-	-	-	-	-
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-	-	-	-
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-	-	-	-
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
A1c4	4) da privati -	-	-	-	-	-	-
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-	-	-	-
A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	-	-	-	-	-
A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	425.000	425.000	-	-	425.000	425.000
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	110.746.356	112.218.734	- 1.472.378	- 1,31	111.264.306	111.264.306
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	107.198.866	109.218.734	- 2.019.868	- 1,85	107.198.866	107.198.866
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	2.879.447	2.600.000	279.447	10,75	2.933.319	2.933.319
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	668.042	400.000	268.042	67,01	1.132.121	1.132.121
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.801.758	2.197.920	- 396.162	- 18,02	1.759.256	1.755.976
A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.850.000	2.650.000	200.000	7,55	2.850.000	2.850.000
A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	4.200.000	4.200.000	-	-	4.200.000	4.200.000
A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
A9	9) Altri ricavi e proventi -	524.275	175.000	349.275	199,59	477.565	477.565
	TOTALE A)	182.066.152,56	183.635.775,14	- 1.569.623	- 0,85	182.448.753	182.659.553
B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
B1	1) Acquisti di beni - - - -	52.600.931	57.222.255	- 4.621.325	- 8,08	52.186.253	52.284.422
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	52.054.406	56.675.730	- 4.621.325	- 8,15	51.639.727	51.737.897
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	546.525	546.525	-	-	546.525	546.525
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	11.271.488	14.347.721	- 3.076.233	- 21,44	11.125.621	11.063.354
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	-	-	-	-	-	-
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	-	-	-	-	-	-
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	-	-	-	-	-	-
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	-	-	-	-	-	-
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	-	-	-	-	-	-
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	-	-	-	-	-	-
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	-	-	-	-	-	-
B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	-	-	-	-	-	-
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	-	-	-	-	-	-
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	-	-	-	-	-	-
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	320.000	320.000	-	-	320.000	320.000
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	15.000	15.000	-	-	15.000	15.000
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	2.000.000	1.879.352	120.648	6,42	2.000.000	2.000.000
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	-	40.000	- 40.000	-	-	-
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	8.716.488	11.843.369	- 3.126.882	- 26,40	8.570.621	8.508.354
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	220.000	250.000	- 30.000	- 12,00	220.000	220.000
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	-
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	11.688.348	15.745.985	- 4.057.637	- 24	11.687.906	11.687.906
B3a	a) Servizi non sanitari - -	10.659.651	14.749.958	- 4.090.307	- 27,73	10.659.651	10.659.651

BILANCIO PREVENTIVO 2024_2026		2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZIONE T/T-1		2025	2026
				IMPORTO	%		
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	827.547	794.877	32.670	4,11	827.105	827.105
B3c	c) Formazione - -	201.150	201.150	-	-	201.150	201.150
B4	4) Manutenzione e riparazione - -	4.333.655	4.132.007	201.648	4,88	4.321.216	4.421.216
B5	5) Godimento di beni di terzi - -	3.425.000	3.484.314	- 59.314	- 1,70	3.225.000	3.225.000
B6	6) Costi del personale - - -	86.852.472	75.314.215	11.538.257	15,32	88.152.028	88.058.731
B6a	a) Personale dirigente medico - -	35.139.944	31.676.526	3.463.418	10,93	35.245.178	35.245.178
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	2.916.802	2.434.285	482.516	19,82	3.232.504	3.232.504
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	32.212.968	27.262.580	4.950.388	18,16	32.188.991	32.095.694
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	765.336	756.195	9.141	1,21	884.204	884.204
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	15.817.421	13.184.628	2.632.794	19,97	16.601.151	16.601.151
B7	7) Oneri diversi di gestione - -	1.171.600	1.132.600	39.000	3,44	1.171.600	1.171.600
B8	8) Ammortamenti	4.295.000	4.295.000	-	-	4.295.000	4.295.000
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	95.000	95.000	-	-	95.000	95.000
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	600.000	600.000	-	-	600.000	600.000
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	3.600.000	3.600.000	-	-	3.600.000	3.600.000
B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	-	-	-
B10	10) Variazione delle rimanenze - - -	-	-	-	-	-	-
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-	-	-	-
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-	-	-	-
B11	11) Accantonamenti - - -	926.850	2.647.003	- 1.720.153	- 64,98	926.850	926.850
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	0	0	-	#DIV/0!	0	0
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	0	0	-	-	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-	-	-	-
B11d	d) Altri accantonamenti	926.850,00	2.647.003,27	- 1.720.153	- 64,98	926.850,00	926.850,00
	TOTALE B)	176.565.343,13	178.321.100,33	- 1.755.757	- 0,98	177.091.473	177.134.079
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.500.809	5.314.675	186.135	3,50	5.357.280	5.525.475
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	-	-	-	-
C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	-	-	-	-
	TOTALE C)	-	-	-	-	-	-
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-	-	-
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E1	1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
E1a	a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
E1b	b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
E2	2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
E2a	a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
E2b	b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
	TOTALE E)	-	-	-	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.500.809	5.314.675	186.135	3,50	5.357.280	5.525.475
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y1	1) IRAP	5.490.110	5.303.975	186.135	3,51	5.346.580	5.514.775
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	5.345.720	5.151.482	194.238	3,77	5.194.087	5.362.282
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.493	77.493	-	-	77.493	77.493
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	66.897	75.000	- 8.103	- 10,80	75.000	75.000
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO 2024_2026				VARIAZIONE T/T-1			
		2024	PREVENTIVO 2023	IMPORTO	%	2025	2026
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
Y2	2) IRES	10.700	10.700	-	-	10.700	10.700
Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-			
	TOTALE Y)	5.500.810	5.314.675	186.135	3,50	5.357.280	5.525.475
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 0	0	- 0		0	- 0