


**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO – ASSESTAMENTO**

| SCHEMA DI BILANCIO                                                                                                   |           |            | ANNO 2025         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| <b>A) VALORE DELLE PRODUZIONE</b>                                                                                    |           |            |                   |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                  |           |            | <b>57.783.912</b> |
| a) contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              |           | 46.700.000 |                   |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo                                                                           |           | 10.791.102 |                   |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati                                                      | 8.330.347 |            |                   |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       |           |            |                   |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA |           |            |                   |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro                                                          |           |            |                   |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)                                                           |           |            |                   |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici                                                                             | 2.460.755 |            |                   |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca                                                                           |           |            |                   |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                    |           |            |                   |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                 |           |            |                   |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici                                                                              |           |            |                   |
| 4) da privati                                                                                                        |           |            |                   |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati                                                                            |           | 292.810    |                   |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                          |           |            | <b>-100.000</b>   |
| <b>3) Utilizzo per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                |           |            |                   |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                    |           |            |                   |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                |           |            |                   |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                                                   |           |            |                   |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro                                                         |           |            |                   |
| <b>5) Concorsi recuperi e rimborsi</b>                                                                               |           |            | <b>568.224</b>    |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                            |           |            |                   |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>                                                     |           |            | <b>6.960.176</b>  |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                                       |           |            |                   |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                                    |           |            | <b>9.579.340</b>  |
| <b>Totale A)</b>                                                                                                     |           |            | <b>74.791.652</b> |


**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO – ASSESTAMENTO**

| <b>SCHEMA DI BILANCIO</b>                                                                         |            | <b>ANNO 2025</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                  |            |                   |
| <b>1) Acquisti di beni</b>                                                                        |            | <b>2.298.899</b>  |
| a) Acquisti di beni sanitari                                                                      | 1.888.868  |                   |
| b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  | 410.031    |                   |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>                                                            |            | <b>868.900</b>    |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                                                |            |                   |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                                                    |            |                   |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        |            |                   |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      |            |                   |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                                        |            |                   |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                                          |            |                   |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                        |            |                   |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            |            |                   |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                                           |            |                   |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione                                                    |            |                   |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                                                    |            |                   |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |            |                   |
| m) Compartecipazioni al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             |            |                   |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari                                                         |            |                   |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |            |                   |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 868.900    |                   |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC                                                            |            |                   |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                        |            | <b>8.789.196</b>  |
| a) Servizi non sanitari                                                                           | 7.585.972  |                   |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 1.104.575  |                   |
| c) Formazione                                                                                     | 98.649     |                   |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>                                                              |            | <b>5.853.880</b>  |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>                                                              |            | <b>572.072</b>    |
| <b>6) Costi del personale</b>                                                                     |            | <b>42.231.395</b> |
| a) Personale dirigente medico                                                                     |            |                   |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 | 3.307.101  |                   |
| c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             | 10.670.185 |                   |
| d) Personale dirigente altri ruoli                                                                | 4.453.069  |                   |
| e) Personale comparto altri ruoli                                                                 | 23.801.040 |                   |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>                                                               |            | <b>1.246.707</b>  |
| <b>8) Ammortamenti</b>                                                                            |            | <b>9.181.601</b>  |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                      | 1.522.680  |                   |
| b) Ammortamento dei Fabbricati                                                                    | 2.737.875  |                   |
| c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali                                            | 4.921.046  |                   |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                       |            | <b>40.000</b>     |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>                                                             |            |                   |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                                           |            |                   |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                                       |            |                   |


**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO – ASSESTAMENTO**

| SCHEMA DI BILANCIO                                                             |           | ANNO 2025         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>11) Accantonamenti</b>                                                      |           | <b>2.132.016</b>  |
| a) Accantonamenti per rischi                                                   |           |                   |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                         |           |                   |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati               |           |                   |
| d) Altri accantonamenti                                                        | 2.132.016 |                   |
| <b>Totale B)</b>                                                               |           | <b>73.214.666</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                         |           | <b>1.576.986</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                          |           |                   |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                               |           | 1.110.000         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                                 |           | -3.000            |
| <b>Totale C)</b>                                                               |           | <b>1.107.000</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                        |           |                   |
| 1) Rivalutazioni                                                               |           |                   |
| 2) Svalutazioni                                                                |           |                   |
| <b>Totale D)</b>                                                               |           |                   |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                        |           |                   |
| 1) Proventi straordinari                                                       |           | <b>371.224</b>    |
| a) Plusvalenze                                                                 | 42.800    |                   |
| b) Altri proventi straordinari                                                 | 328.424   |                   |
| 2) Oneri straordinari                                                          |           | <b>-165.766</b>   |
| a) Minusvalenze                                                                |           |                   |
| b) Altri oneri straordinari                                                    | -165.766  |                   |
| <b>Totale E)</b>                                                               |           | <b>205.458</b>    |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                               |           | <b>2.889.444</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                   |           |                   |
| 1) IRAP                                                                        |           | <b>2.849.734</b>  |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                        | 2.807.200 |                   |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a personale dipendente | 42.534    |                   |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)               |           |                   |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                       |           |                   |
| 2) IRES                                                                        |           | <b>35.062</b>     |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)                |           |                   |
| <b>Totale Y)</b>                                                               |           | <b>2.884.796</b>  |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                          |           | <b>4.648</b>      |