

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	192.134.851,45	188.525.750,80	3.609.101	1,91%	192.784.738,82	189.894.061,61
a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	179.870.277,94	172.842.414,06	7.027.864	4,07%	180.520.165,31	180.530.538,56
b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.264.573,51	15.683.336,74	-3.418.763	-21,80%	12.264.573,51	9.363.523,05
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.008.085,21	9.111.221,80	-5.103.137	-56,01%	4.008.085,21	1.107.034,75
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	1.552.722,96	-1.552.723	-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	5.605.403,41	2.422.598,99	3.182.804	131,38%	5.605.403,41	5.605.403,41
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.651.084,89	2.596.792,99	54.292	2,09%	2.651.084,89	2.651.084,89
	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	0,00	0,00			0,00	0,00
	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00			0,00	0,00
	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)	Rettilifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00			0,00	0,00
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00			0,00	0,00
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	10.594.393,65	43.967.957,84	-33.373.564	-75,90%	10.594.393,65	10.594.393,65
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	10.031.216,82	43.239.478,46	-33.208.262	-76,80%	10.031.216,82	10.031.216,82
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	415.467,68	419.505,28	-4.038	-0,96%	415.467,68	415.467,68
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	147.709,15	308.974,10	-161.265	-52,19%	147.709,15	147.709,15
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	923.413,90	867.760,69	55.653	6,41%	923.413,90	923.413,90
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.025.222,61	1.417.553,48	-392.331	-27,68%	1.025.222,61	1.025.222,61
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0,00	2.036.844,53	-2.036.845	-100,00%	0,00	0,00
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00			0,00	0,00
9)	Altri ricavi e proventi	53.962,69	64.766,90	-10.804	-16,68%	53.962,69	53.962,69
	Totale A	204.731.844,30	236.880.634,24	-32.148.790	-13,57%	205.381.731,67	202.491.054,46
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1)	Acquisti di beni	22.547.901,36	19.909.530,37	2.638.371	13,25%	19.838.851,36	18.823.174,15
a)	Acquisti di beni sanitari	22.254.012,84	19.622.276,27	2.631.737	13,41%	19.571.962,84	18.581.285,63
b)	Acquisti di beni non sanitari	293.888,52	287.254,10	6.634	2,31%	266.888,52	241.888,52
2)	Acquisti di servizi sanitari	106.910.237,24	135.742.820,41	-28.832.583	-21,24%	106.745.231,68	106.045.231,68
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	14.477.452,12	11.595.541,35	2.881.911	24,85%	14.477.452,12	14.477.452,12
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	16.343.933,77	16.025.894,28	318.039	1,98%	16.343.933,77	16.343.933,77
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.465.762,49	26.673.745,24	-8.207.983	-30,77%	18.465.762,49	17.865.762,49
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.225.835,82	3.519.780,73	-293.945	-8,35%	3.110.830,26	3.060.830,26
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.715.674,36	1.993.860,15	-278.186	-13,95%	1.715.674,36	1.715.674,36
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	734.358,71	857.243,19	-122.884	-14,33%	684.358,71	634.358,71
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	28.461.671,33	41.133.055,17	-12.671.384	-30,81%	28.461.671,33	28.461.671,33
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.497.196,47	2.004.298,88	-507.102	-25,30%	1.497.196,47	1.497.196,47
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.105.995,53	21.872.270,70	-9.766.275	-44,65%	12.105.995,53	12.105.995,53
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	14.229,50	272.113,86	-257.884	-94,77%	14.229,50	14.229,50
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.316.934,49	2.620.651,34	-303.717	-11,59%	2.316.934,49	2.316.934,49
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.646.322,81	5.086.327,50	559.995	11,01%	5.646.322,81	5.646.322,81
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	173.668,01	251.222,67	-77.555	-30,87%	173.668,01	173.668,01
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	476.017,35	597.834,70	-121.817	-20,38%	476.017,35	476.017,35
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	343.028,71	460.382,89	-117.354	-25,49%	343.028,71	343.028,71
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	912.155,77	778.597,77	133.558	17,15%	912.155,77	912.155,77
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00			0,00	0,00
3)	Acquisti di servizi non sanitari	9.783.230,23	10.184.616,24	-401.386	-3,94%	9.583.230,23	9.393.230,23
a)	Servizi non sanitari	9.553.586,80	9.845.395,20	-291.808	-2,96%	9.353.586,80	9.163.586,80
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	211.496,20	314.377,00	-102.881	-32,73%	211.496,20	211.496,20
c)	Formazione	18.147,23	24.844,04	-6.697	-26,96%	18.147,23	18.147,23
4)	Manutenzione e riparazione	1.455.898,77	1.863.797,81	-407.899	-21,89%	1.455.898,77	890.898,77
5)	Godimento di beni di terzi	1.060.128,36	731.346,63	328.782	44,96%	1.060.128,36	710.128,36
6)	Costi del personale	53.914.301,72	58.539.691,54	-4.625.390	-7,90%	55.997.150,70	55.997.150,70
a)	Personale dirigente medico	24.256.460,12	26.387.813,53	-2.131.353	-8,08%	25.571.668,09	25.571.668,09
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.752.624,42	3.350.424,83	-597.800	-17,84%	2.838.879,36	2.838.879,36
c)	Personale comparto ruolo sanitario	16.610.399,61	17.193.212,62	-582.813	-3,39%	16.883.835,24	16.883.835,24
d)	Personale dirigente altri ruoli	508.237,60	550.685,11	-42.448	-7,71%	611.342,50	611.342,50
e)	Personale comparto altri ruoli	9.786.579,97	11.057.555,45	-1.270.975	-11,49%	10.091.425,51	10.091.425,51

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2025	Anno 2024	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2026	Anno 2027
SCHEMA DI BILANCIO						
7) Oneri diversi di gestione	869.308,87	822.620,64	46.688	5,68%	869.308,87	799.308,87
8) Ammortamenti	2.036.844,53	2.036.844,53	0	0,00%	2.036.844,53	2.036.844,53
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	39.477,79	39.477,79	0	0,00%	39.477,79	39.477,79
b) Ammortamenti dei Fabbricati	875.856,21	875.856,21	0	0,00%	875.856,21	875.856,21
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.121.510,53	1.121.510,53	0	0,00%	1.121.510,53	1.121.510,53
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	1.998.197,52	1.986.399,07	11.798	0,59%	1.998.197,52	1.998.197,52
a) Accantonamenti per rischi	453.343,54	441.545,09	11.798	2,67%	453.343,54	453.343,54
b) Accantonamenti per premio operosità	0,00	0,00			0,00	0,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00			0,00	0,00
d) Altri accantonamenti	1.544.853,98	1.544.853,98	0	0,00%	1.544.853,98	1.544.853,98
Totale B	200.576.048,60	231.817.667,23	-31.241.619	-13,48%	199.584.842,02	196.694.164,81
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.155.795,70	5.062.967,01	-907.171	-17,92%	5.796.889,65	5.796.889,65
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	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale C	0,00	0,00			0,00	0,00
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)	4.155.795,70	5.062.967,01	-907.171	-17,92%	5.796.889,65	5.796.889,65
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
1) IRAP	4.155.795,70	5.062.967,01	-907.171	-17,92%	5.796.889,65	5.796.889,65
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.662.052,53	4.719.958,73	-1.057.906	-22,41%	5.303.146,48	5.303.146,48
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	477.267,29	318.348,81	158.918	49,92%	477.267,29	477.267,29
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	16.475,88	24.659,47	-8.184	-33,19%	16.475,88	16.475,88
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	4.155.795,70	5.062.967,01	-907.171	-17,92%	5.796.889,65	5.796.889,65
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00