

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	129.407.096,56	140.318.771,54	-10.911.675	-7,78%	128.952.169,94	128.134.820,77
	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	121.824.656,61	130.252.652,47	-8.427.996	-6,47%	122.270.132,74	122.277.243,26
	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.582.439,95	10.066.119,07	-2.483.679	-24,67%	6.682.037,20	5.857.577,51
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.831.524,63	6.262.187,84	-3.430.663	-54,78%	1.106.662,19	1.106.662,19
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	824.459,69	-824.460	-100,00%	824.459,69	0,00
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	3.417.355,88	1.692.547,06	1.724.809	101,91%	3.417.355,88	3.417.355,88
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.333.559,44	1.286.924,48	46.635	3,62%	1.333.559,44	1.333.559,44
	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)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-518.858,82	-518.858,82	0	0,00%	-518.858,82	-518.858,82
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	120.053,75	120.053,75	0	0,00%	120.053,75	120.053,75
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.738.068,75	32.397.234,78	-27.659.166	-85,38%	4.738.068,75	4.738.068,75
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	4.346.823,78	31.940.969,01	-27.594.145	-86,39%	4.346.823,78	4.346.823,78
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	328.354,84	263.095,00	65.260	24,80%	328.354,84	328.354,84
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	62.890,13	193.170,77	-130.281	-67,44%	62.890,13	62.890,13
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	649.954,01	788.382,69	-138.429	-17,56%	649.954,01	649.954,01
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.358.188,04	823.108,00	535.080	65,01%	1.358.188,04	1.358.188,04
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.893.702,09	1.893.702,09	0	0,00%	1.893.702,09	1.893.702,09
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00			0,00	0,00
9)	Altri ricavi e proventi	0,00	145.453,00	-145.453	-100,00%	0,00	0,00
	Totale A	137.648.204,38	175.967.847,03	-38.319.643	-21,78%	137.193.277,76	136.375.928,59
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1)	Acquisti di beni	12.581.374,44	13.641.114,00	-1.059.740	-7,77%	11.381.374,44	11.282.259,75
	a) Acquisti di beni sanitari	12.364.635,39	13.249.936,00	-885.301	-6,68%	11.164.635,39	11.065.520,70
	b) Acquisti di beni non sanitari	216.739,05	391.178,00	-174.439	-44,59%	216.739,05	216.739,05
2)	Acquisti di servizi sanitari	60.302.173,95	95.123.700,10	-34.821.526	-36,61%	59.952.173,95	59.633.939,47
	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	7.122.532,81	7.434.560,05	-312.027	-4,20%	7.122.532,81	7.122.532,81
	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	8.799.888,86	8.921.114,56	-121.226	-1,36%	8.799.888,86	8.799.888,86
	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	8.390.944,24	16.518.726,97	-8.127.783	-49,20%	8.390.944,24	8.390.944,24
	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.303.201,52	2.398.861,00	-95.659	-3,99%	2.303.201,52	2.303.201,52
	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	978.317,51	1.571.758,00	-593.440	-37,76%	978.317,51	978.317,51
	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	321.160,00	371.160,00	-50.000	-13,47%	321.160,00	321.160,00
	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	18.597.277,33	30.688.898,72	-12.091.621	-39,40%	18.597.277,33	18.597.277,33
	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	527.822,55	513.486,00	14.337	2,79%	527.822,55	509.319,60
	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.956.958,87	12.864.848,30	-6.907.889	-53,70%	5.956.958,87	5.956.958,87
	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	38.603,06	41.654,40	-3.051	-7,33%	38.603,06	38.603,06
	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.471.869,51	2.469.880,66	-998.011	-40,41%	1.471.869,51	1.471.869,51
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.065.838,60	2.835.281,00	-769.442	-27,14%	2.065.838,60	2.010.673,32
	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	150.674,97	119.153,00	31.522	26,46%	150.674,97	150.674,97
	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	436.587,04	455.157,61	-18.571	-4,08%	436.587,04	436.587,04
	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	816.066,27	3.571.447,00	-2.755.381	-77,15%	666.066,27	666.066,27
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.324.430,81	4.347.712,83	-2.023.282	-46,54%	2.124.430,81	1.879.864,56
	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00			0,00	0,00
3)	Acquisti di servizi non sanitari	9.348.919,97	10.688.444,59	-1.339.525	-12,53%	8.839.492,43	8.439.492,43
	a) Servizi non sanitari	8.972.425,61	9.695.080,00	-722.654	-7,45%	8.462.998,07	8.062.998,07
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	111.494,36	737.610,00	-626.116	-84,88%	111.494,36	111.494,36
	c) Formazione	265.000,00	255.754,59	9.245	3,61%	265.000,00	265.000,00
4)	Manutenzione e riparazione	2.507.318,90	3.686.796,46	-1.179.478	-31,99%	2.007.318,90	2.007.318,90
5)	Godimento di beni di terzi	1.051.677,17	1.080.764,00	-29.087	-2,69%	1.051.677,17	1.051.677,17
6)	Costi del personale	42.852.234,08	39.759.835,34	3.092.399	7,78%	44.856.735,00	44.856.735,00
	a) Personale dirigente medico	16.102.528,58	15.245.113,31	857.415	5,62%	17.756.127,43	17.756.127,43
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.116.572,38	1.445.378,10	671.194	46,44%	2.120.218,81	2.120.218,81
	c) Personale comparto ruolo sanitario	15.654.774,48	14.602.783,49	1.051.991	7,20%	15.567.748,23	15.567.748,23

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	674.467,34	685.281,82	-10.814	-1,58%	786.878,58	786.878,58
e) Personale comparto altri ruoli	8.303.891,30	7.781.278,62	522.613	6,72%	8.625.761,95	8.625.761,95
7) Oneri diversi di gestione	1.003.069,87	900.607,67	102.462	11,38%	1.003.069,87	1.003.069,87
8) Ammortamenti	1.893.702,09	1.893.702,09	0	0,00%	1.893.702,09	1.893.702,09
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	252,43	252,43	0	0,00%	252,43	252,43
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.270.228,39	1.270.228,39	0	0,00%	1.270.228,39	1.270.228,39
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	623.221,27	623.221,27	0	0,00%	623.221,27	623.221,27
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00			0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze	420.308,29	370.308,27	50.000	13,50%	420.308,29	420.308,29
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	463.490,20	413.490,19	50.000	12,09%	463.490,20	463.490,20
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-43.181,91	-43.181,92	0	0,00%	-43.181,91	-43.181,91
11) Accantonamenti	2.926.526,29	6.119.679,96	-3.193.154	-52,18%	2.926.526,29	2.926.526,29
a) Accantonamenti per rischi	1.061.934,15	1.605.934,12	-544.000	-33,87%	1.061.934,15	1.061.934,15
b) Accantonamenti per premio operosità	114.995,07	114.995,07	0	0,00%	114.995,07	114.995,07
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	612.482,79	3.261.636,51	-2.649.154	-81,22%	612.482,79	612.482,79
d) Altri accantonamenti	1.137.114,28	1.137.114,26	0	0,00%	1.137.114,28	1.137.114,28
Totale B	134.887.305,05	173.264.952,48	-38.377.647	-22,15%	134.332.378,43	133.515.029,26
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.760.899,33	2.702.894,55	58.005	2,15%	2.860.899,33	2.860.899,33
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)	2.760.899,33	2.702.894,55	58.005	2,15%	2.860.899,33	2.860.899,33
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
1) IRAP	2.760.899,33	2.676.387,55	84.512	3,16%	2.860.899,33	2.860.899,33
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.700.723,84	2.421.983,55	278.740	11,51%	2.800.723,84	2.800.723,84
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	41.560,58	242.978,00	-201.417	-82,90%	41.560,58	41.560,58
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	18.614,91	11.426,00	7.189	62,92%	18.614,91	18.614,91
d) Irapp relativa ad attività commerciali	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Ires	0,00	26.507,00	-26.507	-100,00%	0,00	0,00
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale Y	2.760.899,33	2.702.894,55	58.005	2,15%	2.860.899,33	2.860.899,33
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00