

Bilancio Preventivo Economico Annuale e Pluriennale 2024.2026	ANNUALE				PLURIENNALE	
SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2025	Anno 2024	Variazione 2025-2024		Anno 2026	Anno 2027
			Importo	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	369.122.150,47	361.192.823,55	7.929.326,92	2,20%	365.892.987,01	365.912.198,89
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	342.292.791,63	324.641.682,23	17.651.109,39	5,44%	343.496.421,57	343.515.633,45
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	26.829.358,84	36.551.141,32	- 9.721.782,48	-26,60%	22.396.565,44	22.396.565,44
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	14.284.519,83	23.881.432,80	- 9.596.912,97	-40,19%	9.851.726,43	9.851.726,43
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	5.660.783,99	- 5.660.783,99		-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	9.547.455,28	4.124.340,27	5.423.115,01	131,49%	9.547.455,28	9.547.455,28
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.997.383,73	2.884.584,26	112.799,47	3,91%	2.997.383,73	2.997.383,73
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-		-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-		-	-
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	-	-	-		-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.200.000,00	- 1.000.000,00	- 200.000,00	20,00%	- 800.000,00	- 800.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.700.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	157,14%	2.700.000,00	2.700.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.463.893,51	117.984.647,42	- 85.520.753,91	-72,48%	32.463.893,51	32.463.893,51

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2025	Anno 2024	Variazione 2025-2024		Anno 2026	Anno 2027
			Importo	%		
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	29.860.320,86	114.890.160,80	- 85.029.839,95	-74,01%	29.860.320,86	29.860.320,86
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.630.000,00	1.630.000,00	-	0,00%	1.630.000,00	1.630.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	973.572,66	1.464.486,61	- 490.913,96	-33,52%	973.572,66	973.572,66
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.105.358,06	2.253.056,11	- 147.698,05	-6,56%	2.105.358,06	2.105.358,06
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.650.000,00	4.650.000,00	-	0,00%	4.650.000,00	4.650.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.861.650,83	7.938.625,93	2.923.024,90	36,82%	10.861.650,83	10.861.650,83
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-		-	-
9) Altri ricavi e proventi	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	100.000,00	100.000,00
Totale A	420.803.052,87	494.169.153,00	- 73.366.100,13	-14,85%	417.973.889,41	417.993.101,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	66.193.322,68	61.940.042,12	4.253.280,56	6,87%	65.710.735,68	65.710.735,68
a) Acquisti di beni sanitari	64.889.202,31	61.426.985,56	3.462.216,75	5,64%	64.406.615,31	64.406.615,31
b) Acquisti di beni non sanitari	1.304.120,37	513.056,56	791.063,81	154,19%	1.304.120,37	1.304.120,37
2) Acquisti di servizi sanitari	125.268.106,46	208.087.902,85	- 82.819.796,39	-39,80%	125.068.106,46	125.068.106,46
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	16.811.283,75	16.400.816,80	410.466,96	2,50%	16.811.283,75	16.811.283,75
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	25.431.117,86	24.029.882,91	1.401.234,95	5,83%	25.431.117,86	25.431.117,86
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.294.814,22	35.215.846,95	- 21.921.032,73	-62,25%	13.294.814,22	13.294.814,22
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.000.000,00	3.616.035,80	383.964,20	10,62%	4.000.000,00	4.000.000,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.000.000,00	3.698.207,29	301.792,71	8,16%	4.000.000,00	4.000.000,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.500.000,00	1.598.897,62	- 98.897,62	-6,19%	1.500.000,00	1.500.000,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	32.383.900,03	63.846.166,62	- 31.462.266,60	-49,28%	32.383.900,03	32.383.900,03
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.514.939,33	2.237.771,77	277.167,56	12,39%	2.514.939,33	2.514.939,33
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.680.131,48	39.412.500,39	- 31.732.368,91	-80,51%	7.680.131,48	7.680.131,48
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	226.973,79	234.976,49	- 8.002,70	-3,41%	226.973,79	226.973,79

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2025	Anno 2024	Variazione 2025-2024		Anno 2026	Anno 2027
			Importo	%		
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.614.790,36	3.735.963,66	- 121.173,31	-3,24%	3.614.790,36	3.614.790,36
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.500.000,00	2.336.102,91	163.897,09	7,02%	2.500.000,00	2.500.000,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	763.224,80	660.579,93	102.644,87	15,54%	763.224,80	763.224,80
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	775.048,57	872.418,06	- 97.369,49	-11,16%	775.048,57	775.048,57
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.832.314,58	5.915.809,31	- 83.494,73	-1,41%	5.632.314,58	5.632.314,58
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.939.567,69	4.275.926,34	- 336.358,65	-7,87%	3.939.567,69	3.939.567,69
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	43.965.318,59	40.523.834,80	3.441.483,79	8,49%	42.981.404,60	42.981.404,60
a) Servizi non sanitari	41.795.050,88	39.242.834,73	2.552.216,15	6,50%	41.045.136,89	41.045.136,89
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.170.267,71	415.746,67	754.521,04	181,49%	1.136.267,71	1.136.267,71
c) Formazione	1.000.000,00	865.253,40	134.746,60	15,57%	800.000,00	800.000,00
4) Manutenzione e riparazione	11.552.119,92	11.499.634,19	52.485,73	0,46%	10.520.564,17	10.539.776,05
5) Godimento di beni di terzi	3.507.868,72	3.299.650,09	208.218,63	6,31%	3.507.868,72	3.507.868,72
6) Costi del personale	131.797.047,73	134.859.684,29	- 3.062.636,56	-2,27%	131.674.090,79	131.674.090,79
a) Personale dirigente medico	47.188.376,88	52.851.739,48	- 5.663.362,60	-10,72%	47.102.202,61	47.102.202,61
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.197.041,99	7.308.765,48	888.276,52	12,15%	8.197.041,99	8.197.041,99
c) Personale comparto ruolo sanitario	47.861.108,95	47.661.913,29	199.195,66	0,42%	47.861.108,95	47.861.108,95
d) Personale dirigente altri ruoli	1.514.198,97	1.516.152,25	- 1.953,28	-0,13%	1.514.198,97	1.514.198,97
e) Personale comparto altri ruoli	27.036.320,94	25.521.113,79	1.515.207,15	5,94%	26.999.538,28	26.999.538,28
7) Oneri diversi di gestione	1.157.282,12	1.157.282,12	-	0,00%	1.157.282,12	1.157.282,12
8) Ammortamenti	10.861.650,83	7.938.625,93	2.923.024,90	36,82%	10.861.650,83	10.861.650,83
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	40.532,73	7.938.625,93	- 7.898.093,20	-99,49%	40.532,73	40.532,73
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.921.118,10	-	2.921.118,10		2.921.118,10	2.921.118,10

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2025	Anno 2024	Variazione 2025-2024		Anno 2026	Anno 2027
			Importo	%		
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.900.000,00	-	7.900.000,00		7.900.000,00	7.900.000,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-		-	-
10) Variazione delle rimanenze	1.100.000,00	- 2.000.000,00	3.100.000,00	-155,00%	1.100.000,00	1.100.000,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.100.000,00	- 2.000.000,00	3.100.000,00	-155,00%	1.100.000,00	1.100.000,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-		-	-
11) Accantonamenti	15.967.107,55	16.489.276,89	- 522.169,34	-3,17%	15.967.107,55	15.967.107,55
a) Accantonamenti per rischi	5.689.684,16	5.689.684,16	-	0,00%	5.689.684,16	5.689.684,16
b) Accantonamenti per premio operosità	357.796,70	357.796,70	-	0,00%	357.796,70	357.796,70
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.180.364,76	7.180.364,76	-	0,00%	7.180.364,76	7.180.364,76
d) Altri accantonamenti	2.739.261,94	3.261.431,27	- 522.169,34	-16,01%	2.739.261,94	2.739.261,94
Totale B	411.369.824,60	483.795.933,28	- 72.426.108,68	-14,97%	408.548.810,92	408.568.022,80
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.433.228,27	10.373.219,72	- 939.991,46	-9,06%	9.425.078,49	9.425.078,49
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-		-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-		-	-
Totale C	-	-	-		-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-			
1) Rivalutazioni	-	-	-		-	-
2) Svalutazioni	-	-	-		-	-
Totale D	-	-	-		-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-			
1) Proventi straordinari	-	-	-		-	-
a) Plusvalenze	-	-	-		-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-		-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-		-	-

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2025	Anno 2024	Variazione 2025-2024		Anno 2026	Anno 2027
			Importo	%		
a) Minusvalenze	-	-	-		-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-		-	-
Totale E	-	-	-		-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.433.228,27	10.373.219,72	- 939.991,46	-9,06%	9.425.078,49	9.425.078,49
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			-			
1) IRAP	9.433.228,27	10.373.219,72	- 939.991,45	-9,06%	9.425.078,49	9.425.078,49
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.735.713,49	9.279.279,13	- 543.565,64	-5,86%	8.727.563,72	8.727.563,72
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	629.516,85	1.029.572,14	- 400.055,29	-38,86%	629.516,85	629.516,85
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	67.997,92	64.368,45	3.629,47	5,64%	67.997,92	67.997,92
d) Irap relativa ad attività commerciali	-	-	-		-	-
2) Ires	-	-	-		-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	-	-	-		-	-
Totale Y	9.433.228,27	10.373.219,72	- 939.991,45	-9,06%	9.425.078,49	9.425.078,49
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 0,00	0,00	- 0,00		- 0,00	0,00