

Bilancio Preventivo Economico Annuale e Pluriennale 2025.2027	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	365.677.376,81	361.192.823,55	4.484.553,26	1,24%	367.805.002,21	373.706.022,46
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	333.185.243,94	324.641.682,23	8.543.561,71	2,63%	335.802.123,64	343.203.667,95
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	32.492.132,87	36.551.141,32	- 4.059.008,45	-11,11%	32.002.878,57	30.502.354,52
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	18.902.416,71	23.881.432,80	- 4.979.016,09	-20,85%	18.540.652,04	17.685.052,47
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	10.426.537,55	4.124.340,27	6.302.197,28	152,80%	10.400.509,30	9.755.584,81
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.126.050,74	2.884.584,26	241.466,48	8,37%	3.061.717,23	3.061.717,23
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-		-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	37.127,88	-	37.127,88		-	-
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	- 2.500.000,00	- 1.000.000,00	- 1.500.000,00	150,00%	- 2.500.000,00	- 1.500.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.948.000,00	1.050.000,00	2.898.000,00	276,00%	3.948.000,00	3.077.000,00

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2025	Anno 2024	Variazione 2025-2024		Anno 2026	Anno 2027
			Importo	%		
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.882.813,81	117.984.647,42	- 86.101.833,61	-72,98%	32.191.693,98	32.389.807,14
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	29.365.595,91	114.890.160,80	- 85.524.564,89	-74,44%	29.642.889,24	29.820.742,86
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.600.000,00	1.630.000,00	- 30.000,00	-1,84%	1.600.000,00	1.600.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	917.217,90	1.464.486,61	- 547.268,72	-37,37%	948.804,74	969.064,27
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	7.400.000,00	7.938.625,93	- 538.625,93	-6,78%	7.400.000,00	7.400.000,00
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	413.263.548,68	494.169.153,00	- 80.905.604,32	-16,37%	415.700.054,26	424.928.187,66
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	62.609.815,60	61.940.042,12	669.773,47	1,08%	63.337.929,28	67.287.849,06
a) Acquisti di beni sanitari	61.712.143,31	61.426.985,56	285.157,75	0,46%	62.440.256,99	66.390.176,77
b) Acquisti di beni non sanitari	897.672,29	513.056,56	384.615,73	74,97%	897.672,29	897.672,29
2) Acquisti di servizi sanitari	125.028.581,75	208.087.902,85	- 83.059.321,10	-39,92%	124.995.740,95	130.216.170,27
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	16.406.315,29	16.400.816,80	5.498,50	0,03%	16.430.825,77	17.993.197,84
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	24.313.560,07	24.029.882,91	283.677,16	1,18%	24.370.870,53	26.673.130,79
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.637.802,32	35.215.846,95	- 20.578.044,63	-58,43%	14.861.751,37	15.005.390,42
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.342.833,98	3.616.035,80	726.798,18	20,10%	4.342.833,98	4.342.833,98
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.005.276,27	3.698.207,29	307.068,98	8,30%	4.005.276,27	4.005.276,27
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.300.000,00	1.598.897,62	- 298.897,62	-18,69%	1.300.000,00	1.300.000,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	30.515.758,12	63.846.166,62	- 33.330.408,50	-52,20%	31.562.851,66	32.234.448,68
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.592.649,01	2.237.771,77	- 645.122,76	-28,83%	1.592.649,01	1.592.649,01
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.491.975,83	39.412.500,39	- 31.920.524,56	-80,99%	7.770.069,92	7.948.437,13

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2025	Anno 2024	Variazione 2025-2024		Anno 2026	Anno 2027
			Importo	%		
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	187.136,61	234.976,49	- 47.839,88	-20,36%	209.465,35	223.786,82
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.623.020,38	3.735.963,66	- 112.943,29	-3,02%	3.636.893,20	3.645.791,12
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.679.178,93	2.336.102,91	343.076,02	14,69%	2.679.178,93	3.018.153,27
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	653.659,61	660.579,93	- 6.920,32	-1,05%	653.659,61	653.659,61
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	695.536,21	872.418,06	- 176.881,84	-20,27%	695.536,21	695.536,21
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	7.833.000,00	5.915.809,31	1.917.190,69	32,41%	6.133.000,00	6.133.000,00
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	4.750.879,13	4.275.926,34	474.952,79	11,11%	4.750.879,13	4.750.879,13
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	43.619.595,15	40.523.834,80	3.095.760,35	7,64%	43.585.595,15	43.696.289,53
a) Servizi non sanitari	41.360.021,82	39.242.834,73	2.117.187,09	5,40%	41.360.021,82	41.360.021,82
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	1.089.305,62	865.253,40	224.052,22	25,89%	1.089.305,62	1.200.000,00
4) Manutenzione e riparazione	10.531.968,65	11.499.634,19	- 967.665,54	-8,41%	10.531.968,65	10.531.968,65
5) Godimento di beni di terzi	3.346.476,95	3.299.650,09	46.826,86	1,42%	3.346.476,95	3.346.476,95
6) Costi del personale	133.282.885,03	134.859.684,29	- 1.576.799,26	-1,17%	134.620.171,09	134.570.525,92
a) Personale dirigente medico	43.911.695,79	52.851.739,48	- 8.940.043,70	-16,92%	44.731.936,37	44.601.330,83
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.618.934,78	7.308.765,48	310.169,31	4,24%	7.675.593,63	7.625.607,47
c) Personale comparto ruolo sanitario	51.516.454,39	47.661.913,29	3.854.541,10	8,09%	50.775.258,73	50.890.801,84
d) Personale dirigente altri ruoli	1.193.730,03	1.516.152,25	- 322.422,22	-21,27%	1.185.373,80	1.141.597,65
e) Personale comparto altri ruoli	29.042.070,04	25.521.113,79	3.520.956,25	13,80%	30.252.008,56	30.311.188,13
7) Oneri diversi di gestione	1.129.757,77	1.157.282,12	- 27.524,35	-2,38%	1.129.757,77	1.129.757,77

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2025	Anno 2024	Variazione 2025-2024		Anno 2026	Anno 2027
			Importo	%		
8) Ammortamenti	7.400.000,00	7.938.625,93	- 538.625,93	-6,78%	7.400.000,00	7.400.000,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	7.938.625,93	- 7.938.625,93	-100,00%	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.400.000,00	-	7.400.000,00		7.400.000,00	7.400.000,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-		-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-		-	-
10) Variazione delle rimanenze	- 4.069.941,94	- 2.000.000,00	- 2.069.941,94	103,50%	- 4.069.941,94	- 4.069.941,94
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 4.470.572,05	- 2.000.000,00	- 2.470.572,05	123,53%	- 4.470.572,05	- 4.470.572,05
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	400.630,11	-	400.630,11		400.630,11	400.630,11
11) Accantonamenti	20.897.082,03	16.489.276,89	4.407.805,14	26,73%	21.247.082,03	21.247.082,03
a) Accantonamenti per rischi	2.211.339,80	5.689.684,16	- 3.478.344,36	-61,13%	2.211.339,80	2.211.339,80
b) Accantonamenti per premio operosità	271.013,65	357.796,70	- 86.783,05	-24,25%	271.013,65	271.013,65
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	15.166.400,00	7.180.364,76	7.986.035,24	111,22%	15.516.400,00	15.516.400,00
d) Altri accantonamenti	3.248.328,58	3.261.431,27	- 13.102,69	-0,40%	3.248.328,58	3.248.328,58
Totale B	403.776.220,99	483.795.933,28	- 80.019.712,29	-16,54%	406.124.779,92	415.356.178,24
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.487.327,69	10.373.219,72	- 885.892,03	-8,54%	9.575.274,33	9.572.009,42
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	-	-	-		-	-

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2025	Anno 2024	Variazione 2025-2024		Anno 2026	Anno 2027
			Importo	%		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-			
1) Proventi straordinari	-	-	-		-	-
a) Plusvalenze	-	-	-		-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-		-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-		-	-
a) Minusvalenze	-	-	-		-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-		-	-
Totale E	-	-	-		-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.487.327,69	10.373.219,72	- 885.892,03	-8,54%	9.575.274,33	9.572.009,42
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			-			
1) IRAP	9.487.327,69	10.373.219,72	- 885.892,03	-8,54%	9.575.274,34	9.572.009,42
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.765.351,98	9.279.279,13	- 513.927,15	-5,54%	8.853.298,63	8.850.033,71
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	654.192,68	1.029.572,14	- 375.379,46	-36,46%	654.192,68	654.192,68
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	67.783,03	64.368,45	3.414,58	5,30%	67.783,03	67.783,03
d) Irapp relativa ad attività commerciali	-	-	-		-	-
2) Ires	-	-	-		-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	-	-	-		-	-
Totale Y	9.487.327,69	10.373.219,72	- 885.892,03	-8,54%	9.575.274,34	9.572.009,42
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	- 0,00		- 0,00	- 0,00