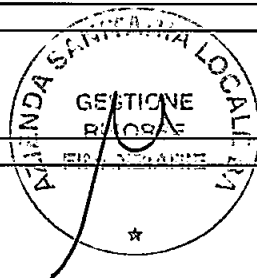


	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	DIFF. BUDGET 2026 / 2025		DIFF. BUDGET 2027 / 2026	
				Valori	%	Valori	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	2.597.278.968	2.655.604.252	2.713.929.536	58.325.284	2,25%	58.325.284	2,20%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.387.582.148	2.445.907.432	2.504.232.716	58.325.284	2,44%	58.325.284	2,38%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	209.696.820	209.696.820	209.696.820	-	0,00%	-	0,00%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti	209.696.820	209.696.820	209.696.820	-	0,00%	-	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4) da privati	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.432.000	3.432.000	3.432.000	-	0,00%	-	0,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	219.721	219.721	219.721	-	0,00%	-	0,00%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.445.883	120.445.883	120.445.883	-	0,00%	-	0,00%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	111.758.170	111.758.170	111.758.170	-	0,00%	-	0,00%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.768.868	6.768.868	6.768.868	-	0,00%	-	0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.918.845	1.918.845	1.918.845	-	0,00%	-	0,00%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	31.981.348	31.960.028	31.960.028	21.320	-0,07%	-	0,00%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.399.732	10.399.732	10.399.732	-	0,00%	-	0,00%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	39.385.700	44.302.328	44.302.328	4.916.628	12,48%	-	0,00%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
9) Altri ricavi e proventi	3.238.661	3.238.661	3.238.661	-	0,00%	-	0,00%
Totale A)	2.799.518.013	2.862.738.605	2.921.063.889	63.220.592	2,26%	58.325.284	2,04%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	598.549.323	636.877.655	640.403.198	38.328.332	6,40%	3.525.543	0,55%
a) Acquisti di beni sanitari	593.679.721	631.521.093	634.510.980	37.841.372	6,37%	2.989.887	0,47%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.869.602	5.356.562	5.892.218	486.960	10,00%	535.656	10,00%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.357.964.643	1.357.964.641	1.357.964.641	2	0,00%	-	0,00%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	159.729.482	159.729.482	159.729.482	-	0,00%	-	0,00%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	178.243.125	178.243.125	178.243.125	-	0,00%	-	0,00%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	196.258.445	196.258.444	196.258.444	1	0,00%	-	0,00%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	46.285.309	46.285.309	46.285.309	-	0,00%	-	0,00%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.732.025	1.732.025	1.732.025	-	0,00%	-	0,00%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.435.970	15.435.970	15.435.970	-	0,00%	-	0,00%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	470.460.591	470.460.591	470.460.591	-	0,00%	-	0,00%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	51.599.492	51.599.492	51.599.492	-	0,00%	-	0,00%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	85.069.022	85.069.022	85.069.022	-	0,00%	-	0,00%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.604.467	1.604.467	1.604.467	-	0,00%	-	0,00%



	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	DIFF. BUDGET 2026 / 2025		DIFF. BUDGET 2027 / 2026	
				Valori	%	Valori	%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.307.744	29.307.744	29.307.744	-	0,00%	-	0,00%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	90.681.653	90.681.653	90.681.653	-	0,00%	-	0,00%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.768.136	4.768.135	4.768.135	- 1	0,00%	-	0,00%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.013.984	10.013.984	10.013.984	-	0,00%	-	0,00%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.767.839	11.767.839	11.767.839	-	0,00%	-	0,00%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.007.359	5.007.359	5.007.359	-	0,00%	-	0,00%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari	143.793.406	154.413.458	162.226.036	10.620.052	7,39%	7.812.578	5,06%
a) Servizi non sanitari	141.943.270	152.419.725	160.126.666	10.476.455	7,38%	7.706.941	5,06%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	356.332	356.332	356.332	-	0,00%	-	0,00%
c) Formazione	1.493.804	1.637.401	1.743.038	143.597	9,61%	105.637	6,45%
4) Manutenzione e riparazione	40.962.795	44.837.167	47.687.325	3.874.372	9,46%	2.850.158	6,36%
5) Godimento di beni di terzi	36.189.252	39.668.079	42.227.257	3.478.827	9,61%	2.559.178	6,45%
6) Costi del personale	551.853.109	557.371.641	562.945.360	5.518.532	1,00%	5.573.719	1,00%
a) Personale dirigente medico	202.515.959	204.541.119	206.586.530	2.025.160	1,00%	2.045.411	1,00%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	24.425.700	24.669.957	24.916.657	244.257	1,00%	246.700	1,00%
c) Personale comparto ruolo sanitario	235.900.308	238.259.312	240.641.905	2.359.004	1,00%	2.382.593	1,00%
d) Personale dirigente altri ruoli	7.245.087	7.317.538	7.390.713	72.451	1,00%	73.175	1,00%
e) Personale comparto altri ruoli	81.766.055	82.583.715	83.409.555	817.660	1,00%	825.840	1,00%
7) Oneri diversi di gestione	7.944.975	7.944.975	7.944.975	-	0,00%	-	0,00%
8) Ammortamenti	46.277.339	65.973.895	65.973.895	19.696.556	42,56%	-	0,00%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	7.306.638	8.501.443	8.501.443	1.194.805	16,35%	-	0,00%
b) Ammortamenti dei Fabbicati	18.218.922	27.310.953	27.310.953	9.092.031	49,90%	-	0,00%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	20.751.779	30.161.499	30.161.499	9.409.720	45,34%	-	0,00%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	889.078	889.078	889.078	-	0,00%	-	0,00%
10) Variazioni delle rimanenze	-	18.114.368	-	18.114.368	0,00%	18.114.368	-100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	18.114.368	-	18.114.368	0,00%	18.114.368	-100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
11) Accantonamenti	36.583.986	36.583.986	36.583.985	-	0,00%	- 1	0,00%
a) Accantonamenti per rischi	15.863.617	15.863.617	15.863.617	-	0,00%	-	0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.969.577	1.969.577	1.969.577	-	0,00%	-	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	40.350	40.350	40.350	-	0,00%	-	0,00%
d) Altri accantonamenti	18.710.442	18.710.442	18.710.441	-	0,00%	- 1	0,00%
Totale B)	2.821.007.906	2.884.410.207	2.924.845.750	63.402.301	2,25%	40.435.543	1,40%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 21.489.893	- 21.671.602	- 3.781.861	- 181.709	0,85%	- 17.889.741	-82,55%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	0,00%	-	0,00%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	152.392	152.392	152.392	-	0,00%	-	0,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	995.226	995.226	995.226	-	0,00%	-	0,00%
Totale C)	- 842.834	- 842.834	- 842.834	-	0,00%	-	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-	0,00%	-	0,00%
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Totale D)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	0,00%	-	0,00%
1) Proventi straordinari	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%



	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	DIFF. BUDGET 2026 / 2025		DIFF. BUDGET 2027 / 2026	
				Valori	%	Valori	%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Totale E)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 22.332.727	- 22.514.436	- 4.624.695	- 181.709	0,81%	- 17.889.741	-79,46%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	39.590.528	34.372.560	34.681.434	- 5.217.968	-13,18%	308.874	0,90%
a) IRAP relativa a personale dipendente	34.838.274	29.620.305	29.929.179	- 5.217.969	-14,98%	308.874	1,04%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.424.095	4.424.095	4.424.095	-	0,00%	-	0,00%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	328.159	328.160	328.160	1	0,00%	-	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2) IRES	899.711	899.711	899.711	-	0,00%	-	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Totale Y)	40.490.239	35.272.271	35.581.145	- 5.217.968	-12,89%	308.874	0,88%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 62.822.966	- 57.786.707	- 40.205.840	5.036.259	-8%	17.580.867	-30%

