

	Anno 2026	Consuntivo 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	113.652.400	118.492.757	-4.840.357	-4,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	113.602.400	117.152.735	-3.550.335	-3,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	698.975	-698.975	-100,0%
1) Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati		-	-	-
2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro	473519		-473.519	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0		-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		225.456	-225.456	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	612.048	-612.048	-100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	612.048	-612.048	-100,0%
4) da privati		-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	50.000	29.000	21.000	72,4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.656.412	-9.441.023	4.784.611	-50,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	14.240.000	10.885.375	3.354.625	30,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	64.344.043	64.275.948	68.094	0,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	59.367.016	59.321.050	45.966	0,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.802.027	3.802.027	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.175.000	1.152.871	22.129	1,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	598.000	2.502.473	-1.904.473	-76,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.690.000	1.396.404	293.596	21,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.697.786	8.697.786	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	412.174	386.491	25.683	6,6%
Totale A)	198.977.991	197.196.211	1.781.780	0,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	29.415.847	29.175.775	240.072	0,8%
a) Acquisti di beni sanitari	29.082.847	28.876.259	206.588	0,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	333.000	299.516	33.484	11,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	14.634.020	14.692.294	-58.273	-0,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.700.000	2.082.217	-382.217	-18,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	300.000	287.538	12.462	4,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.363.020	3.363.020	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	171.000	179.514	-8.514	-4,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.260.000	7.924.616	335.384	4,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	840.000	855.388	-15.388	-1,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	17.605.796	18.715.955	-1.110.159	-5,9%
a) Servizi non sanitari	16.847.000	18.044.869	-1.197.869	-6,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	688.796	604.996	83.800	13,9%
c) Formazione	70.000	66.091	3.909	5,9%
4) Manutenzione e riparazione	5.270.000	5.255.652	14.348	0,3%
5) Godimento di beni di terzi	2.330.000	1.524.754	805.246	52,8%
6) Costi del personale	104.882.185	100.769.706	4.112.479	4,1%
a) Personale dirigente medico	46.503.113	45.757.910	745.203	1,6%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2026	Consuntivo 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
				Importo	%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		4.440.486	4.548.685	-108.199	-2,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario		42.185.661	38.759.366	3.426.295	8,8%
d) Personale dirigente altri ruoli		2.098.637	2.159.632	-60.995	-2,8%
e) Personale comparto altri ruoli		9.654.288	9.544.112	110.176	1,2%
7) Oneri diversi di gestione		874.037	863.204	10.834	1,3%
8) Ammortamenti		8.789.901	8.789.901	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.229.883	1.229.883	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		2.524.542	2.524.542	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		5.035.476	5.035.476	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-92.302	92.302	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-95.650	95.650	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	3.348	-3.348	-100,0%
11) Accantonamenti		7.467.289	11.505.455	-4.038.165	-35,1%
a) Accantonamenti per rischi		2.435.000	2.394.001	40.999	1,7%
b) Accantonamenti per premio operosità		260.000	119.914	140.086	116,8%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		1.212.927	5.252.498	-4.039.571	-76,9%
d) Altri accantonamenti		3.559.363	3.739.041	-179.678	-4,8%
Totale B)		191.269.075	191.200.393	68.681	0,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.708.917	5.995.818	1.713.099	28,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	23	-23	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	-127	127	-100,0%
Totale C)		-	-104	104	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		-	1.908.079	-1.908.079	-100,0%
a) Plusvalenze		-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		-	1.908.079	-1.908.079	-100,0%
2) Oneri straordinari		-	-579.397	579.397	-100,0%
a) Minusvalenze		-	-669	669	-100,0%
b) Altri oneri straordinari		-	-578.728	578.728	-100,0%
Totale E)		-	1.328.682	-1.328.682	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		7.708.917	7.324.396	384.520	5,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		7.684.989	-7.291.591	14.976.580	-205,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente		7.138.359	-6.744.962	13.883.321	-205,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		257.621	-257.621	515.242	-200,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		289.008	-289.008	578.017	-200,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES		23.928	-23.928	47.856	-200,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
Totale Y)		7.708.917	-7.315.519	15.024.436	-205,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	8.877	-8.877	-100,0%