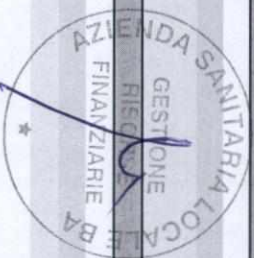


	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	DIFF. BUDGET 2025 / 2024		DIFF. BUDGET 2026 / 2025	
				Valori	%	Valori	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/ esercizio	2.535.433,385	2.592.070,235	2.648.707,085	56.636,850	2,23%	56.636,850	2,19%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.315,058,649	2.371,695,499	2.428.332,349	56.636,850	2,45%	56.636,850	2,39%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	220.374,736	220.374,736	220.374,736	-	0,00%	-	0,00%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	219.486,996	219.486,996	219.486,996	-	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	887.740	887.740	887.740	-	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) Retifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.497.862	1.497.862	1.497.862	-	0,00%	-	0,00%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	94.943,976	94.943,976	94.943,976	-	0,00%	-	0,00%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie pubbliche	88.639,207	88.639,207	88.639,207	-	0,00%	-	0,00%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramoenia	5.239,943	5.239,943	5.239,943	-	0,00%	-	0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro	1.064,826	1.064,826	1.064,826	-	0,00%	-	0,00%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	24.563,347	24.563,347	24.563,347	-	0,00%	-	0,00%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.494,716	10.494,716	10.494,716	-	0,00%	-	0,00%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	28.616,535	33.147,144	33.147,144	4.530,609	15,83%	-	0,00%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
9) Altri ricavi e proventi	1.892,514	1.892,514	1.892,514	-	0,00%	-	0,00%
Totale A)	2.697.442,335	2.758.609,794	2.815.246,644	61.167,459	2,27%	56.636,850	2,05%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	567.179,510	603.892,852	644.277,526	36.713,342	6,47%	40.384,674	6,69%
a) Acquisti di beni sanitari	561.728,467	597.896,704	637.681,764	36.168,237	6,44%	39.785,060	6,65%
b) Acquisti di beni non sanitari	5.451,043	5.996,148	6.595,762	545,105	10,00%	599,614	10,00%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.305.668,438	1.305.668,436	1.305.668,436	2	0,00%	-	0,00%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	157.736,336	157.736,336	157.736,336	-	0,00%	-	0,00%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	166.282,356	166.282,356	166.282,356	-	0,00%	-	0,00%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	179.807,776	179.807,775	179.807,775	1	0,00%	-	0,00%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	45.510,563	45.510,563	45.510,563	-	0,00%	-	0,00%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.817,324	1.817,324	1.817,324	-	0,00%	-	0,00%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.783,201	15.783,201	15.783,201	-	0,00%	-	0,00%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	456.219,853	456.219,853	456.219,853	-	0,00%	-	0,00%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	43.184,843	43.184,843	43.184,843	-	0,00%	-	0,00%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	86.727,311	86.727,311	86.727,311	-	0,00%	-	0,00%
l) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.244,493	1.244,493	1.244,493	-	0,00%	-	0,00%



	BUDGET 2024		BUDGET 2025		BUDGET 2026		DIFF. BUDGET 2025 / 2024		DIFF. BUDGET 2026 / 2025	
	Valori	%	Valori	%	Valori	%	Valori	%	Valori	%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	26.303,200		26.303,200		26.303,200		-	0,00%	-	0,00%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	86.368,644		86.368,644		86.368,644		-	0,00%	-	0,00%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.036,101		4.036,100		4.036,100	1	0,00%	-	0,00%	
n) Rimborso Assegni e contributi sanitari	19.007,529		19.007,529		19.007,529		-	0,00%	-	0,00%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	11.582,142		11.582,142		11.582,142		-	0,00%	-	0,00%
p) Altri servizi sanitari a rilevanza sanitaria	4.056,766		4.056,766		4.056,766		-	0,00%	-	0,00%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-		-		-		-	0,00%	-	0,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari	129.829,012		139.729,283		147.012,358		9.900,271	7,63%	7.283,075	5,21%
a) Servizi non sanitari	128.342,701		138.139,155		145.345,858		9.796,454	7,63%	7.206,703	5,22%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	406,332		406,332		406,332		-	0,00%	-	0,00%
c) Formazione	1.079,979		1.183,796		1.260,168		103,817	9,61%	76,372	6,45%
4) Manutenzione e riparazione	27.691,517		30.296,430		32.212,719		2.604,913	9,41%	1.916,289	6,33%
5) Godimento di beni di terzi	21.696,579		23.782,244		25.316,550		2.085,665	9,61%	1.534,306	6,45%
6) Costi del personale	515.804,966		520.963,016		526.172,647		5.158,050	1,00%	5.209,631	1,00%
a) Personale dirigente medico	179.435,792		181.230,150		183.042,431		1.794,358	1,00%	1.812,301	1,00%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	21.351,863		21.565,382		21.781,036		213,519	1,00%	215,654	1,00%
c) Personale comparto ruolo sanitario	221.944,017		224.163,457		226.405,092		2.219,440	1,00%	2.241,635	1,00%
d) Personale dirigente altri ruoli	6.462,747		6.527,374		6.592,648		64,627	1,00%	65,274	1,00%
e) Personale comparto altri ruoli	86.610,547		87,476,653		88,351,420		866,106	1,00%	874,767	1,00%
7) Oneri diversi di gestione	8.041,828		8.041,828		8.041,828		-	0,00%	-	0,00%
8) Ammortamenti	34.128,365		38.527,769		38.527,769		4.399,404	12,89%	-	0,00%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.791,692		5,676,870		5,676,870		885,178	18,47%	-	0,00%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.179,776		13,203,876		13,203,876		24,100	0,18%	-	0,00%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.156,897		19,647,023		19,647,023		3,490,126	21,60%	-	0,00%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	712,423		712,423		712,423		-	0,00%	-	0,00%
10) Variazione delle finanze	-		-		-		-	0,00%	-	0,00%
a) Variazione delle finanze sanitarie	-		-		-		-	0,00%	-	0,00%
b) Variazione delle finanze non sanitarie	-		-		-		-	0,00%	-	0,00%
11) Accantonamenti	51.538,858		51.538,858		51.538,858		-	0,00%	-	0,00%
a) Accantonamenti per rischi	13.717,858		13,717,858		13,717,858		-	0,00%	-	0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.119,609		1,119,609		1,119,609		-	0,00%	-	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	17,981		17,981		17,981		-	0,00%	-	0,00%
d) Altri accantonamenti	36,683,410		36,683,410		36,683,410		-	0,00%	-	0,00%
Totale B)	2.662.291,496		2.723.153,139		2.779.481,114		60.861,643	2,29%	56.327,975	2,07%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	35.150,839		35.456,655		35.765,530		305,816	0,87%	308,875	0,87%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI										
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-		-		-		-	0,00%	-	0,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	695,692		695,692		695,692		-	0,00%	-	0,00%
Totale C)	695,692		695,692		695,692		-	0,00%	-	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
1) Rivalutazioni	-		-		-		-	0,00%	-	0,00%
2) Svalutazioni	-		-		-		-	0,00%	-	0,00%
Totale D)	-		-		-		-	0,00%	-	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
1) Proventi straordinari	-		-		-		-	0,00%	-	0,00%



	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	DIF. BUDGET 2025 / 2024		DIF. BUDGET 2026 / 2025	
				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)	34.455.147	34.760.963	35.069.838	305.816	0,89%	308.875	0,89%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	33.555.436	33.861.252	34.170.127	305.816	0,91%	308.875	0,91%
a) IRAP relativa a personale dipendente	29.119.466	29.425.282	29.734.157	305.816	1,05%	308.875	1,05%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	4.170.034	4.170.034	4.170.034	-	0,00%	-	0,00%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	265.936	265.936	265.936	-	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, condomini, ecc.)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Totale Y)	34.455.147	34.760.963	35.069.838	305.816	0,89%	308.875	0,89%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	0%	-	0%

