

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale		ANNUALE			PLURIENNALE		
SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2026	Anno 2025	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2027	Anno 2028
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio		198.732.013,33	194.579.910,39	4.152.103	2,13%	198.841.566,29	198.841.566,29
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		183.669.193,48	179.065.781,63	4.603.412	2,57%	184.450.976,76	184.450.976,76
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		15.062.819,85	15.514.128,76	-451.309	-2,91%	14.390.589,53	14.390.589,53
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		6.517.362,71	6.638.949,77	-121.587	-1,83%	5.845.132,39	5.845.132,39
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		0,00	0,00			0,00	0,00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		5.985.486,62	5.988.107,33	-2.621	-0,04%	5.985.486,62	5.985.486,62
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		2.559.970,52	2.706.613,35	-146.643	-5,42%	2.559.970,52	2.559.970,52
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0,00	0,00			0,00	0,00
6) Contributi da altri soggetti pubblici		0,00	180.458,31	-180.458	-100,00%	0,00	0,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		0,00	0,00			0,00	0,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		0,00	0,00			0,00	0,00
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0,00	0,00			0,00	0,00
3) da Regione e altri soggetti pubblici		0,00	0,00			0,00	0,00
4) da privati		0,00	0,00			0,00	0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0,00	0,00			0,00	0,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0,00	0,00			0,00	0,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		0,00	0,00			0,00	0,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		11.563.195,58	10.531.427,43	1.031.768	9,80%	11.594.354,17	11.594.354,17
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		10.973.514,01	9.946.601,47	1.026.913	10,32%	11.000.849,76	11.000.849,76
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		404.849,33	404.681,76	0	0,00%	404.849,33	404.849,33
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		184.832,24	180.144,20	4.688	2,60%	188.655,08	188.655,08
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		887.986,94	991.435,74	-103.449	-10,43%	887.986,94	887.986,94
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.198.611,59	1.151.386,80	47.225	4,10%	1.198.611,59	1.198.611,59
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		0,00	0,00			0,00	0,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00			0,00	0,00
9) Altri ricavi e proventi		47.803,71	80.700,61	-32.897	-40,76%	47.803,71	47.803,71
Totale A		212.429.611,15	207.334.860,97	5.094.750	2,46%	212.570.322,70	212.570.322,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni		25.089.846,82	25.520.739,76	-430.893	-1,69%	24.336.935,20	24.336.935,20
a) Acquisti di beni sanitari		24.671.146,22	25.194.709,62	-523.563	-2,08%	23.918.234,60	23.918.234,60
b) Acquisti di beni non sanitari		418.700,60	326.030,14	92.670	28,42%	418.700,60	418.700,60
2) Acquisti di servizi sanitari		106.281.374,77	102.126.312,01	4.155.063	4,07%	107.174.997,94	107.174.997,94
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		12.687.276,86	10.625.814,50	2.061.462	19,40%	12.692.522,48	12.692.522,48
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		15.268.861,45	15.192.151,26	76.710	0,50%	15.268.861,45	15.268.861,45
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		18.547.536,67	18.185.564,26	361.972	1,99%	18.694.618,47	18.694.618,47
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		3.249.030,51	3.067.049,49	181.981	5,93%	3.249.030,51	3.249.030,51
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		1.848.100,02	1.848.100,02	0	0,00%	1.848.100,02	1.848.100,02
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		702.225,44	897.270,45	-195.045	-21,74%	702.225,44	702.225,44
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		28.315.994,24	27.401.017,18	914.977	3,34%	29.021.074,57	29.021.074,57
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		2.408.308,39	1.744.499,06	663.809	38,05%	2.408.308,39	2.408.308,39
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		11.691.127,25	12.031.814,44	-340.687	-2,83%	11.724.833,72	11.724.833,72
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		10.060,33	11.776,50	-1.716	-14,57%	10.759,63	10.759,63
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		2.324.637,85	2.307.451,21	17.187	0,74%	2.328.922,95	2.328.922,95
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		6.696.554,09	6.491.911,35	204.643	3,15%	6.696.554,09	6.696.554,09
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		252.519,28	252.519,28	0	0,00%	252.519,28	252.519,28
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		470.733,75	712.283,03	-241.549	-33,91%	470.733,75	470.733,75
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		326.719,71	222.886,62	103.833	46,59%	326.719,71	326.719,71
p) Altri servizi sanitari e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		1.481.688,93	1.134.203,36	347.486	30,64%	1.479.213,48	1.479.213,48
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		0,00	0,00			0,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari		9.984.463,96	10.948.268,12	-963.804	-8,80%	9.984.463,96	9.984.463,96
a) Servizi non sanitari		9.610.433,96	10.817.974,61	-1.207.541	-11,16%	9.610.433,96	9.610.433,96
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		116.978,28	78.159,82	38.818	49,67%	116.978,28	116.978,28
c) Formazione		257.051,72	52.133,69	204.918	393,06%	257.051,72	257.051,72
4) Manutenzione e riparazione		1.274.443,68	1.298.722,58	-24.279	-1,87%	1.274.443,68	1.274.443,68
5) Godimento di beni di terzi		872.428,73	1.233.562,78	-361.134	-29,28%	872.428,73	872.428,73
6) Costi del personale		59.711.000,00	57.196.700,00	2.514.300	4,40%	59.711.000,00	59.711.000,00
a) Personale dirigente medico		25.313.141,75	25.376.593,65	-63.452	-0,25%	25.313.141,75	25.313.141,75
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.041.579,09	3.072.008,05	-30.429	-0,99%	3.041.579,09	3.041.579,09
c) Personale comparto ruolo sanitario		19.403.406,95	17.966.388,24	1.437.019	8,00%	19.403.406,95	19.403.406,95
d) Personale dirigente altri ruoli		571.963,61	413.888,27	158.075	38,19%	571.963,61	571.963,61
e) Personale comparto altri ruoli		11.380.908,60	10.367.821,79	1.013.087	9,77%	11.380.908,60	11.380.908,60
7) Oneri diversi di gestione		954.418,97	734.707,42	219.712	29,90%	954.418,97	954.418,97
8) Ammortamenti		1.997.366,74	1.997.366,74	0	0,00%	1.997.366,74	1.997.366,74
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00			0,00	0,00
b) Ammortamenti dei Fabricati		875.856,21	875.856,21	0	0,00%	875.856,21	875.856,21
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.121.510,53	1.121.510,53	0	0,00%	1.121.510,53	1.121.510,53

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale		ANNUALE				PLURIENNALE	
SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2026	Anno 2025	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2027	Anno 2028
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0,00	0,00			0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze		0,00	0,00			0,00	0,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0,00	0,00			0,00	0,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0,00	0,00			0,00	0,00
11) Accantonamenti		1.959.853,98	1.959.853,98	0	0,00%	1.959.853,98	1.959.853,98
a) Accantonamenti per rischi		415.000,00	415.000,00	0	0,00%	415.000,00	415.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità		0,00	0,00			0,00	0,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0,00	0,00			0,00	0,00
d) Altri accantonamenti		1.544.853,98	1.544.853,98	0	0,00%	1.544.853,98	1.544.853,98
<i>Totalle B</i>		208.125.197,65	203.016.233,39	5.108.964	2,52%	208.265.909,20	208.265.909,20
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		4.304.413,50	4.318.627,58	-14.214	-0,33%	4.304.413,50	4.304.413,50
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		0,00	0,00			0,00	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		0,00	0,00			0,00	0,00
<i>Totalle C</i>		0,00	0,00			0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni		0,00	0,00			0,00	0,00
2) Svalutazioni		0,00	0,00			0,00	0,00
<i>Totalle D</i>		0,00	0,00			0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari		0,00	0,00			0,00	0,00
a) Plusvalenze		0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari		0,00	0,00			0,00	0,00
2) Oneri straordinari		0,00	105.428,20	-105.428	-100,00%	0,00	0,00
a) Minusvalenze		0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari		0,00	105.428,20	-105.428	-100,00%	0,00	0,00
<i>Totalle E</i>		0,00	-105.428,20	105.428	-100,00%	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.304.413,50	4.213.199,38	91.214	2,16%	4.304.413,50	4.304.413,50
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO							
11) IRAP		4.304.413,50	4.213.199,38	91.214	2,16%	4.304.413,50	4.304.413,50
a) IRAP relativa a personale dipendente		3.981.264,40	3.802.531,40	178.733	4,70%	3.981.264,40	3.981.264,40
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		299.564,47	387.083,35	-87.519	-22,61%	299.564,47	299.564,47
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		23.584,63	23.584,63	0	0,00%	23.584,63	23.584,63
d) Irap relativa ad attività commerciali		0,00	0,00			0,00	0,00
2) Ires		0,00	0,00			0,00	0,00
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)		0,00	0,00			0,00	0,00
<i>Totalle Y</i>		4.304.413,50	4.213.199,38	91.214	2,16%	4.304.413,50	4.304.413,50
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00