

Bilanci economici preventivi annuali e pluriennali

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)	Cancorsi, 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, interinale, 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 sociosanitari 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, interinale, 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 Fabbricati	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
Totale B	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
Totale C	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
Totale D	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
Totale E	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						
1) 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 (intrafirma)	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
Totale Y	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