

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2026	Anno 2025	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2027	Anno 2028
SCHEMA DI BILANCIO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	204.293.349,36	194.579.910,39	9.713.439	4,99%	202.545.419,96	202.657.648,72
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	187.333.886,18	179.065.781,63	8.268.105	4,62%	186.521.462,94	186.503.311,79
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.959.463,18	15.514.128,76	1.445.334	9,32%	16.023.957,02	16.154.336,93
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.681.473,93	6.638.949,77	42.524	0,64%	5.885.690,44	6.016.070,35
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	1.592.809,44	0,00	1.592.809		1.592.809,44	1.592.809,44
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	5.985.486,63	5.988.107,33	-2.621	-0,04%	5.985.486,63	5.985.486,63
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.559.970,51	2.706.613,35	-146.643	-5,42%	2.559.970,51	2.559.970,51
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00			0,00	0,00
6) Contributi da altri soggetti pubblici	139.722,67	180.458,31	-40.736	-22,57%	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	11.081.051,55	10.531.427,43	549.624	5,22%	11.081.051,55	11.081.051,55
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	11.036.708,52	9.933.779,27	1.102.929	11,10%	11.036.708,52	11.036.708,52
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0,00	404.681,76	-404.682	-100,00%	0,00	0,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	44.343,03	192.966,40	-148.623	-77,02%	44.343,03	44.343,03
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.307.561,17	991.435,74	4.316.125	435,34%	5.461.623,58	5.470.162,43
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.200.239,45	1.151.386,80	48.853	4,24%	1.725.239,45	1.725.239,45
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	74.497,45	80.700,61	-6.203	-7,69%	74.497,45	74.497,45
Totale A	221.956.698,98	207.334.860,97	14.621.838	7,05%	220.887.831,99	221.008.599,60
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	26.201.162,41	25.520.739,76	680.423	2,67%	22.768.590,63	23.040.514,47
a) Acquisti di beni sanitari	25.863.824,22	25.194.709,62	669.115	2,66%	22.431.252,44	22.703.176,28
b) Acquisti di beni non sanitari	337.338,19	326.030,14	11.308	3,47%	337.338,19	337.338,19
2) Acquisti di servizi sanitari	110.976.503,07	102.126.312,01	8.850.191	8,67%	109.305.207,51	109.154.051,28
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	11.189.812,58	10.625.814,50	563.998	5,31%	11.015.277,86	11.015.277,86
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	17.263.871,93	15.192.151,26	2.071.721	13,64%	17.263.871,93	17.263.871,93
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	17.579.099,80	18.185.564,26	-606.464	-3,33%	17.466.599,80	17.315.443,57
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.569.054,73	3.067.049,49	502.005	16,37%	3.318.293,89	3.318.293,89
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.773.878,70	1.848.100,02	-74.221	-4,02%	1.773.878,70	1.773.878,70
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.061.051,32	897.270,45	163.781	18,25%	1.061.051,32	1.061.051,32
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	29.295.494,87	27.401.017,18	1.894.478	6,91%	29.295.494,87	29.295.494,87
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.771.289,24	1.744.499,06	1.026.790	58,86%	2.771.789,24	2.771.789,24
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.756.855,37	12.031.814,44	-274.959	-2,29%	11.756.855,37	11.756.855,37
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	11.149,43	11.776,50	-627	-5,32%	11.149,43	11.149,43
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.331.311,56	2.307.451,21	23.860	1,03%	2.331.311,56	2.331.311,56
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.683.241,98	6.491.911,35	2.191.331	33,75%	8.283.241,98	8.283.241,98
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	258.972,24	252.519,28	6.453	2,56%	258.972,24	258.972,24
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	598.859,58	712.283,03	-113.423	-15,92%	364.859,58	364.859,58
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	956.972,65	222.886,62	734.086	329,35%	756.972,65	756.972,65
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.875.587,09	1.134.203,36	741.384	65,37%	1.575.587,09	1.575.587,09
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00			0,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari	10.464.427,22	10.948.268,12	-483.841	-4,42%	10.206.427,22	10.206.427,22
a) Servizi non sanitari	10.175.155,69	10.817.974,61	-642.819	-5,94%	9.950.155,69	9.950.155,69
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	160.634,13	78.159,82	82.474	105,52%	137.634,13	137.634,13
c) Formazione	128.637,40	52.133,69	76.504	146,75%	118.637,40	118.637,40
4) Manutenzione e riparazione	1.640.266,28	1.298.722,58	341.544	26,30%	1.640.266,28	1.640.266,28
5) Godimento di beni di terzi	1.433.688,58	1.233.562,78	200.126	16,22%	1.133.688,58	1.133.688,58
6) Costi del personale	60.000.000,00	57.196.700,00	2.803.300	4,90%	64.500.000,00	64.500.000,00
a) Personale dirigente medico	26.670.411,50	25.376.593,65	1.293.818	5,10%	28.714.569,21	28.714.569,21

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2026	Anno 2025	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2027	Anno 2028
SCHEMA DI BILANCIO						
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.472.241,34	3.072.008,05	400.233	13,03%	3.806.156,49	3.806.156,49
c) Personale comparto ruolo sanitario	18.436.949,90	17.966.388,24	470.562	2,62%	19.466.102,63	19.466.102,63
d) Personale dirigente altri ruoli	713.057,74	413.888,27	299.169	72,28%	866.599,24	866.599,24
e) Personale comparto altri ruoli	10.707.339,52	10.367.821,79	339.518	3,27%	11.646.572,43	11.646.572,43
7) Oneri diversi di gestione	1.314.763,60	734.707,42	580.056	78,95%	1.314.763,60	1.314.763,60
8) Ammortamenti	2.801.821,31	1.997.366,74	804.455	40,28%	2.604.591,88	2.604.591,88
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	204.613,42	0,00	204.613		204.613,42	204.613,42
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.067.619,98	875.856,21	191.764	21,89%	1.067.619,98	1.067.619,98
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.529.587,91	1.121.510,53	408.077	36,39%	1.332.358,48	1.332.358,48
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00			0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze	-1.030.382,50	0,00	-1.030.383		-1.030.382,50	-1.030.382,50
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.073.554,88	0,00	-1.073.555		-1.073.554,88	-1.073.554,88
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	43.172,38	0,00	43.172		43.172,38	43.172,38
11) Accantonamenti	3.780.877,17	1.959.853,98	1.821.023	92,92%	3.780.877,17	3.780.877,17
a) Accantonamenti per rischi	465.525,65	415.000,00	50.526	12,17%	465.525,65	465.525,65
b) Accantonamenti per premio operosità	161.254,00	0,00	161.254		161.254,00	161.254,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00			0,00	0,00
d) Altri accantonamenti	3.154.097,52	1.544.853,98	1.609.244	104,17%	3.154.097,52	3.154.097,52
Totale B	217.583.127,14	203.016.233,39	14.566.894	7,18%	216.224.030,37	216.344.797,98
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.373.571,84	4.318.627,58	54.944	1,27%	4.663.801,62	4.663.801,62
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	183,38	0,00	0		183,38	183,38
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale C	183,38	0,00	0		183,38	183,38
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	100,82	0,00	0		100,82	100,82
a) Plusvalenze	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari	100,82	0,00	0		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	100,82	-105.428,20	105.529	-100,10%	100,82	100,82
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.373.856,04	4.213.199,38	160.657	3,81%	4.664.085,82	4.664.085,82
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
1) IRAP	4.373.856,04	4.213.199,38	160.657	3,81%	4.664.085,82	4.664.085,82
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.021.681,47	3.802.531,40	219.150	5,76%	4.321.911,25	4.321.911,25
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	327.368,52	387.083,35	-59.715	-15,43%	317.368,52	317.368,52
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	24.806,05	23.584,63	1.221	5,18%	24.806,05	24.806,05
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	4.373.856,04	4.213.199,38	160.657	3,81%	4.664.085,82	4.664.085,82
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00