

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	131.892.761,50	130.148.856,15	1.743.905	1,34%	133.430.325,66	133.430.325,66
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	122.815.016,92	120.727.305,05	2.087.712	1,73%	124.852.018,97	124.852.018,97
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.077.744,58	9.421.551,10	-343.807	-3,65%	8.578.306,69	8.578.306,69
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.069.024,83	4.327.986,69	-258.962	-5,98%	3.569.586,94	3.569.586,94
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	0,00	0,00			0,00	0,00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	3.718.388,42	3.702.534,34	15.854	0,43%	3.718.388,42	3.718.388,42
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.290.331,33	1.375.118,12	-84.787	-6,17%	1.290.331,33	1.290.331,33
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00			0,00	0,00
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0,00	15.911,95	-15.912	-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	-518.858,82	-518.858,82	0	0,00%	-518.858,82	-518.858,82
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.793.154,56	120.053,75	1.673.101	1393,63%	612.482,79	612.482,79
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.821.212,32	4.545.380,86	275.831	6,07%	4.903.175,09	4.903.175,09
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	4.330.122,18	4.174.554,77	155.567	3,73%	4.402.850,47	4.402.850,47
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	421.326,00	328.354,84	92.971	28,31%	421.326,00	421.326,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	69.764,14	42.471,25	27.293	64,26%	78.998,62	78.998,62
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	709.687,34	649.954,01	59.733	9,19%	709.687,34	709.687,34
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.559.590,57	1.358.188,04	201.403	14,83%	2.159.590,57	2.159.590,57
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.893.702,09	1.893.702,09	0	0,00%	1.893.702,09	1.893.702,09
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00			0,00	0,00
9) Altri ricavi e proventi	64.000,00	0,00	64.000		64.000,00	64.000,00
<b>Totale A</b>	<b>142.215.249,56</b>	<b>138.197.276,08</b>	<b>4.017.973</b>	<b>2,91%</b>	<b>143.254.104,72</b>	<b>143.254.104,72</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	14.682.356,71	12.742.704,58	1.939.652	15,22%	15.003.824,08	15.003.824,08
a) Acquisti di beni sanitari	14.345.703,66	12.525.965,53	1.819.738	14,53%	14.667.171,03	14.667.171,03
b) Acquisti di beni non sanitari	336.653,05	216.739,05	119.914	55,33%	336.653,05	336.653,05
2) Acquisti di servizi sanitari	63.508.262,51	60.289.268,40	3.218.994	5,34%	62.700.765,93	62.700.765,93
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	7.106.188,22	7.108.919,04	-2.731	-0,04%	7.111.801,66	7.111.801,66
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	8.830.512,04	8.799.888,86	30.623	0,35%	8.830.512,04	8.830.512,04
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	8.185.056,51	8.249.682,70	-64.626	-0,78%	8.292.890,20	8.292.890,20
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.303.201,52	2.303.201,52	0	0,00%	2.303.201,52	2.303.201,52
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	978.317,51	978.317,51	0	0,00%	978.317,51	978.317,51
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	271.160,00	321.160,00	-50.000	-15,57%	271.160,00	271.160,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	19.993.494,91	17.901.872,54	2.091.622	11,68%	20.669.729,16	20.669.729,16
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	527.822,55	527.822,55	0	0,00%	527.822,55	527.822,55
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.864.339,84	5.805.852,61	58.487	1,01%	5.901.544,60	5.901.544,60
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	52.679,57	32.221,84	20.458	63,49%	57.227,78	57.227,78
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.594.563,92	1.465.797,81	128.766	8,78%	1.596.360,21	1.596.360,21
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.065.838,60	2.065.838,60	0	0,00%	2.065.838,60	2.065.838,60
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	150.674,97	150.674,97	0	0,00%	150.674,97	150.674,97
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	406.979,83	436.587,04	-29.607	-6,78%	406.979,83	406.979,83
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.307.750,00	1.817.000,00	1.490.750	82,04%	1.667.000,00	1.667.000,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.869.682,52	2.324.430,81	-454.748	-19,56%	1.869.705,30	1.869.705,30
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00			0,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.483.302,48	9.612.902,63	-1.129.600	-11,75%	7.998.397,92	7.998.397,92
a) Servizi non sanitari	8.016.743,46	8.947.902,63	-931.159	-10,41%	7.531.838,90	7.531.838,90
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	193.056,02	400.000,00	-206.944	-51,74%	193.056,02	193.056,02
c) Formazione	273.503,00	265.000,00	8.503	3,21%	273.503,00	273.503,00
4) Manutenzione e riparazione	2.307.318,90	2.507.318,90	-200.000	-7,98%	1.807.318,90	1.807.318,90
5) Godimento di beni di terzi	1.481.677,17	1.051.677,17	430.000	40,89%	1.481.677,17	1.481.677,17
6) Costi del personale	43.059.454,84	42.953.000,00	106.455	0,25%	45.398.792,10	45.398.792,10
a) Personale dirigente medico	15.619.189,75	16.142.612,30	-523.423	-3,24%	17.252.597,80	17.252.597,80
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.510.890,32	2.121.141,59	389.749	18,37%	2.600.160,88	2.600.160,88
c) Personale comparto ruolo sanitario	15.696.279,00	15.691.279,60	4.999	0,03%	15.852.389,38	15.852.389,38
d) Personale dirigente altri ruoli	749.589,60	675.297,26	74.292	11,00%	885.531,50	885.531,50
e) Personale comparto altri ruoli	8.483.506,17	8.322.669,25	160.837	1,93%	8.808.112,54	8.808.112,54
7) Oneri diversi di gestione	924.687,96	1.003.069,87	-78.382	-7,81%	924.687,96	924.687,96
8) Ammortamenti	1.893.702,09	1.893.702,09	0	0,00%	1.893.702,09	1.893.702,09
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	252,43	252,43	0	0,00%	252,43	252,43

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
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.270.228,39	1.270.228,39	0	0,00%	1.270.228,39	1.270.228,39
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	623.221,27	623.221,27	0	0,00%	623.221,27	623.221,27
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00			0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze	-79.691,71	420.308,29	-500.000	-118,96%	-79.691,71	-79.691,71
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-36.509,80	463.490,20	-500.000	-107,88%	-36.509,80	-36.509,80
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-43.181,91	-43.181,91	0	0,00%	-43.181,91	-43.181,91
11) Accantonamenti	2.926.526,29	2.926.526,29	0	0,00%	2.926.526,29	2.926.526,29
a) Accantonamenti per rischi	1.061.934,15	1.061.934,15	0	0,00%	1.061.934,15	1.061.934,15
b) Accantonamenti per premio opertità	114.995,07	114.995,07	0	0,00%	114.995,07	114.995,07
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	612.482,79	612.482,79	0	0,00%	612.482,79	612.482,79
d) Altri accantonamenti	1.137.114,28	1.137.114,28	0	0,00%	1.137.114,28	1.137.114,28
<b>Totale B</b>	<b>139.187.597,24</b>	<b>135.400.478,22</b>	<b>3.787.119</b>	<b>2,80%</b>	<b>140.056.000,73</b>	<b>140.056.000,73</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.027.652,32</b>	<b>2.796.797,86</b>	<b>230.854</b>	<b>8,25%</b>	<b>3.198.103,99</b>	<b>3.198.103,99</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
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
<b>Totale C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Totale D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
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	0,00			0,00	0,00
a) Minusvalenze	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Totale E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>3.027.652,32</b>	<b>2.796.797,86</b>	<b>230.854</b>	<b>8,25%</b>	<b>3.198.103,99</b>	<b>3.198.103,99</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>						
1) IRAP	3.027.652,32	2.796.797,86	230.854	8,25%	3.198.103,99	3.198.103,99
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.956.424,60	2.709.933,84	246.491	9,10%	3.106.603,29	3.106.603,29
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	52.612,82	68.249,11	-15.636	-22,91%	72.885,80	72.885,80
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	18.614,90	18.614,91	0	0,00%	18.614,90	18.614,90
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
<b>Totale Y</b>	<b>3.027.652,32</b>	<b>2.796.797,86</b>	<b>230.854</b>	<b>8,25%</b>	<b>3.198.103,99</b>	<b>3.198.103,99</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>