

| 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 | 137.833.703,47 | 130.148.856,15 | 7.684.847 | 5,90% | 137.581.264,10 | 138.890.086,68 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 127.270.061,14 | 120.727.305,05 | 6.542.756 | 5,42% | 127.913.716,37 | 129.222.538,95 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 10.563.642,33 | 9.421.551,10 | 1.142.091 | 12,12% | 9.667.547,73 | 9.667.547,73 |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 4.293.885,53 | 4.327.986,69 | -34.101 | -0,79% | 3.502.362,34 | 3.502.362,35 |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di | 1.156.465,63 | 0,00 | 1.156.466 | | 1.156.465,63 | 1.156.465,63 |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di | 3.718.388,43 | 3.702.534,34 | 15.854 | 0,43% | 3.718.388,43 | 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 | 104.571,41 | 15.911,95 | 88.659 | 557,19% | 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 | -550.443,00 | -518.858,82 | -31.584 | 6,09% | -260.000,00 | -260.000,00 |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 6.314.115,86 | 120.053,75 | 6.194.062 | 5159,41% | 6.370.591,07 | 4.994.937,59 |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 4.974.263,40 | 4.545.380,86 | 428.883 | 9,44% | 4.974.263,40 | 4.974.263,40 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 4.468.390,82 | 4.174.554,77 | 293.836 | 7,04% | 4.468.390,82 | 4.468.390,82 |
| 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 | 84.546,58 | 42.471,25 | 42.075 | 99,07% | 84.546,58 | 84.546,58 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.150.440,47 | 649.954,01 | 2.500.486 | 384,72% | 3.100.521,54 | 3.107.006,78 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1.559.590,57 | 1.358.188,04 | 201.403 | 14,83% | 1.659.590,57 | 1.659.590,57 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 2.248.444,00 | 1.893.702,09 | 354.742 | 18,73% | 2.248.444,00 | 2.248.444,00 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9) Altri ricavi e proventi | 58.190,00 | 0,00 | 58.190 | | 58.190,00 | 58.190,00 |
| Totale A | 155.588.304,77 | 138.197.276,08 | 17.391.029 | 12,58% | 155.732.864,68 | 155.672.519,02 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 15.107.803,45 | 12.742.704,58 | 2.365.099 | 18,56% | 15.607.803,45 | 15.607.803,45 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 14.824.351,09 | 12.525.965,53 | 2.298.386 | 18,35% | 15.324.351,09 | 15.324.351,09 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 283.452,36 | 216.739,05 | 66.713 | 30,78% | 283.452,36 | 283.452,36 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 66.815.848,84 | 60.289.268,40 | 6.526.580 | 10,83% | 66.138.590,35 | 66.228.244,69 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 7.133.521,19 | 7.108.919,04 | 24.602 | 0,35% | 7.133.521,19 | 7.133.521,19 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 9.780.398,04 | 8.799.888,86 | 980.509 | 11,14% | 8.840.988,11 | 8.930.642,45 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 8.100.455,15 | 8.249.682,70 | -149.228 | -1,81% | 8.100.455,15 | 8.100.455,15 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 1.260.625,16 | 2.303.201,52 | -1.042.576 | -45,27% | 1.260.625,16 | 1.260.625,16 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 905.560,77 | 978.317,51 | -72.757 | -7,44% | 905.560,77 | 905.560,77 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 445.333,74 | 321.160,00 | 124.174 | 38,66% | 445.333,74 | 445.333,74 |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 21.499.511,93 | 17.901.872,54 | 3.597.639 | 20,10% | 21.499.511,93 | 21.499.511,93 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 1.106.839,84 | 527.822,55 | 579.017 | 109,70% | 1.106.839,84 | 1.106.839,84 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 5.907.844,62 | 5.805.852,61 | 101.992 | 1,76% | 5.907.844,62 | 5.907.844,62 |
| j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione | 59.763,06 | 32.221,84 | 27.541 | 85,47% | 59.763,06 | 59.763,06 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 1.597.361,51 | 1.465.797,81 | 131.564 | 8,98% | 1.597.361,51 | 1.597.361,51 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 3.516.951,39 | 2.065.838,60 | 1.451.113 | 70,24% | 3.516.951,39 | 3.516.951,39 |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 173.749,47 | 150.674,97 | 23.075 | 15,31% | 173.749,47 | 173.749,47 |
| n) Rimborsi Asengit e contributi sanitari | 526.185,58 | 436.587,04 | 89.599 | 20,52% | 300.578,58 | 300.578,58 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 3.280.926,31 | 1.817.000,00 | 1.463.926 | 80,57% | 3.080.926,31 | 3.080.926,31 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.520.821,08 | 2.324.430,81 | -803.610 | -34,57% | 2.208.579,52 | 2.208.579,52 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 9.278.244,73 | 9.612.902,63 | -334.658 | -3,48% | 9.278.244,73 | 9.278.244,73 |
| a) Servizi non sanitari | 8.820.802,83 | 8.947.902,63 | -127.100 | -1,42% | 8.820.802,83 | 8.820.802,83 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 183.938,90 | 400.000,00 | -216.061 | -54,02% | 183.938,90 | 183.938,90 |
| c) Formazione | 273.503,00 | 265.000,00 | 8.503 | 3,21% | 273.503,00 | 273.503,00 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 2.381.025,05 | 2.507.318,90 | -126.294 | -5,04% | 2.381.025,05 | 2.381.025,05 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 1.588.468,42 | 1.051.677,17 | 536.791 | 51,04% | 1.588.468,42 | 1.588.468,42 |
| 6) Costi del personale | 51.493.458,96 | 42.953.000,00 | 8.540.459 | 19,88% | 51.835.426,11 | 51.835.426,11 |
| a) Personale dirigente medico | 18.175.831,21 | 16.142.612,30 | 2.033.219 | 12,60% | 18.406.632,67 | 18.406.632,67 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 3.210.348,05 | 2.121.141,59 | 1.089.206 | 51,35% | 3.268.048,41 | 3.268.048,41 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 18.639.206,61 | 15.691.279,60 | 2.947.927 | 18,79% | 18.660.009,57 | 18.660.009,57 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 794.064,58 | 675.297,26 | 118.767 | 17,59% | 902.791,73 | 902.791,73 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 10.674.008,51 | 8.322.669,25 | 2.351.339 | 28,25% | 10.597.943,73 | 10.597.943,73 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 883.268,25 | 1.003.069,87 | -119.802 | -11,94% | 883.268,25 | 883.268,25 |
| 8) Ammortamenti | 2.248.444,00 | 1.893.702,09 | 354.742 | 18,73% | 2.248.444,00 | 2.248.444,00 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 26.511,00 | 252,43 | 26.259 | 10402,32% | 26.511,00 | 26.511,00 |

| 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) Ammortamenti dei fabbricati | 1.271.838,00 | 1.270.228,39 | 1.610 | 0,13% | 1.271.838,00 | 1.271.838,00 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 950.095,00 | 623.221,27 | 326.874 | 52,45% | 950.095,00 | 950.095,00 |
| 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 | 2.244.228,71 | 2.926.526,29 | -682.298 | -23,31% | 2.209.678,71 | 2.059.678,71 |
| a) Accantonamenti per rischi | 379.636,57 | 1.061.934,15 | -682.298 | -64,25% | 345.086,57 | 345.086,57 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 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 |
| Totale B | 151.961.098,70 | 135.400.478,22 | 16.560.620 | 12,23% | 152.091.257,36 | 152.030.911,70 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 3.627.206,07 | 2.796.797,86 | 830.408 | 29,69% | 3.641.607,32 | 3.641.607,32 |
| 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 | 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 |
| Totale E | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 3.627.206,07 | 2.796.797,86 | 830.408 | 29,69% | 3.641.607,32 | 3.641.607,32 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | | | | | | |
| 1) IRAP | 3.627.206,07 | 2.796.797,86 | 830.408 | 29,69% | 3.641.607,32 | 3.641.607,32 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 3.547.117,10 | 2.709.933,84 | 837.183 | 30,89% | 3.561.518,35 | 3.561.518,35 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 61.474,07 | 68.249,11 | -6.775 | -9,93% | 61.474,07 | 61.474,07 |
| 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 |
| Totale Y | 3.627.206,07 | 2.796.797,86 | 830.408 | 29,69% | 3.641.607,32 | 3.641.607,32 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |