

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO 2026	ANNO 2025	VARIAZIONE 2026-2025		ANNO 2027	ANNO 2028
			IMPORTO	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	315.287.513,14	310.876.785,40	4.410.727,74	1,42%	296.287.595,93	296.287.595,93
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	258.370.034,92	257.279.028,31	1.091.006,61	0,42%	240.578.342,99	240.578.342,99
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	56.917.478,22	53.597.757,09	3.319.721,13	6,19%	55.709.252,94	55.709.252,94
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	43.732.085,86	40.848.220,12	2.883.865,74	7,06%	42.523.860,58	42.523.860,58
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	-	-	-		-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	10.495.102,04	9.682.682,87	812.419,17	8,39%	10.495.102,04	10.495.102,04
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	2.690.290,32	3.029.726,22	- 339.435,90	-11,20%	2.690.290,32	2.690.290,32
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-		-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	37.127,88	- 37.127,88		-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	-	-	-		-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-		-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-		-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-		-	-
4) da privati -	-	-	-		-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-		-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	-	0,00%	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	1.187.793,73	1.187.793,73	-	0,00%	1.187.793,73	1.187.793,73
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	16.309.630,94	13.816.224,92	2.493.406,02	18,05%	40.536.195,23	40.536.195,23
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	13.869.942,69	12.046.072,90	1.823.869,79	15,14%	38.419.460,96	38.419.460,96
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	963.373,63	860.082,43	103.291,20	12,01%	860.082,43	860.082,43
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	1.476.314,62	910.069,59	566.245,03	62,22%	1.256.651,84	1.256.651,84
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.211.164,63	2.037.744,59	173.420,04	8,51%	2.104.934,39	2.104.934,39
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.264.043,38	2.216.094,63	47.948,75	2,16%	2.616.094,61	2.616.094,61
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	6.268.597,00	6.268.597,00	-	0,00%	6.268.597,00	6.268.597,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-		-	-
9) Altri ricavi e proventi -	328.079,87	298.694,17	29.385,70	9,84%	298.694,18	298.694,18
TOTALE A)	342.856.822,69	335.701.934,44	7.154.888,25	2,13%	348.299.905,07	348.299.905,07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-			
1) Acquisti di beni - - - -	39.736.147,13	42.161.294,92	- 2.425.147,79	-5,75%	39.908.576,73	39.908.576,73
a) Acquisti di beni sanitari - -	39.106.572,48	41.351.294,92	- 2.244.722,44	-5,43%	39.279.002,08	39.279.002,08
b) Acquisti di beni non sanitari - -	629.574,65	810.000,00	- 180.425,35	-22,27%	629.574,65	629.574,65
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	148.975.330,60	141.156.593,94	7.818.736,66	5,54%	151.880.444,31	151.880.444,31
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	17.025.253,25	17.039.909,57	- 14.656,32	-0,09%	17.050.419,31	17.050.419,31
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	24.053.566,02	23.358.552,22	695.013,80	2,98%	24.053.566,02	24.053.566,02
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	18.618.614,13	16.592.486,59	2.026.127,54	12,21%	18.888.237,90	18.888.237,90
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	4.218.349,85	3.209.691,58	1.008.658,27	31,43%	4.218.349,85	4.218.349,85
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.054.613,35	2.957.579,71	97.033,64	3,28%	3.054.613,35	3.054.613,35
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.061.206,93	1.100.000,00	- 38.793,07	-3,53%	1.100.000,00	1.100.000,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	48.631.223,70	44.745.686,48	3.885.537,22	8,68%	49.883.693,02	49.883.693,02
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	847.016,00	847.016,00	-	0,00%	847.016,00	847.016,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	13.505.158,00	12.589.814,11	915.343,89	7,27%	13.730.121,69	13.730.121,69
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	188.109,85	247.398,75	- 59.288,90	-23,96%	196.737,35	196.737,35
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	5.033.821,29	5.032.735,62	1.085,67	0,02%	5.046.456,02	5.046.456,02
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	4.353.831,56	5.604.244,00	- 1.250.412,44	-22,31%	5.413.831,56	5.413.831,56
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	560.502,69	467.742,16	92.760,53	19,83%	560.502,69	560.502,69
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	1.725.761,50	1.725.761,50	-	0,00%	1.725.761,50	1.725.761,50
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.384.023,87	2.225.195,44	158.828,43	7,14%	2.396.000,00	2.396.000,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	3.714.278,61	3.412.780,21	301.498,40	8,83%	3.715.138,05	3.715.138,05
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	29.477.881,60	29.347.328,72	130.552,88	0,44%	30.067.601,60	30.067.601,60
a) Servizi non sanitari - -	27.966.336,82	27.804.783,94	161.552,88	0,58%	28.525.056,82	28.525.056,82
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	860.000,00	891.000,00	- 31.000,00	-3,48%	891.000,00	891.000,00
c) Formazione - -	651.544,78	651.544,78	-	0,00%	651.544,78	651.544,78
4) Manutenzione e riparazione - -	6.160.518,10	6.160.518,10	-	0,00%	5.962.232,01	5.962.232,01
5) Godimento di beni di terzi - -	2.938.111,36	2.938.111,36	-	0,00%	2.938.111,36	2.938.111,36
6) Costi del personale - - - -	96.897.356,28	95.328.838,75	1.568.517,53	1,65%	98.996.197,47	98.996.197,47
a) Personale dirigente medico - -	40.246.785,47	40.300.784,43	- 53.998,96	-0,13%	41.641.208,19	41.641.208,19
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	4.722.237,94	4.536.011,08	186.226,86	4,11%	4.675.098,59	4.675.098,59
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	34.577.185,74	33.115.748,07	1.461.437,67	4,41%	35.130.432,53	35.130.432,53
d) Personale dirigente altri ruoli - -	827.412,87	893.512,67	- 66.099,80	-7,40%	898.733,56	898.733,56
e) Personale comparto altri ruoli - -	16.523.734,26	16.482.782,50	40.951,76	0,25%	16.650.724,60	16.650.724,60
7) Oneri diversi di gestione - -	1.778.714,95	1.716.485,98	62.228,97	3,63%	1.716.485,98	1.716.485,98
8) Ammortamenti - - - -	6.973.005,85	6.973.005,85	-	0,00%	6.973.005,85	6.973.005,85
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	38.223,55	38.223,55	-	0,00%	38.223,55	38.223,55
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	5.249.858,42	5.249.858,42	-	0,00%	5.249.858,42	5.249.858,42
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.684.923,88	1.684.923,88	-	0,00%	1.684.923,88	1.684.923,88
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-		-	-
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	-	-		-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-		-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-		-	-
11) Accantonamenti - - - -	4.096.616,69	4.096.616,69	-	0,00%	4.096.616,69	4.096.616,69
a) Accantonamenti per rischi - -	-	-	-		-	-
b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-		-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-		-	-
d) Altri accantonamenti	4.096.616,69	4.096.616,69	-	0,00%	4.096.616,69	4.096.616,69
TOTALE B)	337.033.682,58	329.878.794,31	7.154.888,27	2,17%	342.539.272,00	342.539.272,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.823.140,11	5.823.140,13	- 0,02	0,00%	5.760.633,07	5.760.633,07
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -	-	-	-		-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-		-	-
TOTALE C)	-	-	-		-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-			
1) Rivalutazioni - -	-	-	-		-	-
2) Svalutazioni	-	-	-		-	-
TOTALE D)	-	-	-		-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-			
1) Proventi straordinari - - - -	-	-	-		-	-
a) Plusvalenze - -	-	-	-		-	-
b) Altri proventi straordinari - -	-	-	-		-	-
2) Oneri straordinari - - - -	-	-	-		-	-
a) Minusvalenze - -	-	-	-		-	-
b) Altri oneri straordinari -	-	-	-		-	-
TOTALE E)	-	-	-		-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.823.140,11	5.823.140,13	- 0,02	0,00%	5.760.633,06	5.760.633,06
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-			
1) IRAP - - - -	5.784.140,13	5.784.140,13	-	0,00%	5.721.633,07	5.721.633,07
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	5.433.643,60	5.433.643,60	-	0,00%	5.433.643,60	5.433.643,60
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	314.805,54	314.805,54	-	0,00%	252.298,49	252.298,49
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	35.690,99	35.690,99	-	0,00%	35.690,98	35.690,98
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	-	-	-		-	-
2) IRES - -	39.000,00	39.000,00	-	0,00%	39.000,00	39.000,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-		-	-
TOTALE Y)	5.823.140,13	5.823.140,13	-	0,00%	5.760.633,07	5.760.633,07
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	-	-	-	0,00	0,00