

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	332.265.910,64	310.876.785,40	21.389.125,24	6,88%	331.879.789,80	335.276.459,27
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	272.984.498,11	257.279.028,31	15.705.469,80	6,10%	273.889.119,15	277.285.788,62
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	59.281.412,53	53.597.757,09	5.683.655,44	10,60%	57.990.670,65	57.990.670,65
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	43.401.777,67	40.848.220,12	2.553.557,55	6,25%	42.362.320,27	42.362.320,27
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	2.442.958,02	-	2.442.958,02		2.442.958,02	2.442.958,02
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 -	251.284,48	37.127,88	214.156,60		-	-
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 -	3.958.778,69	1.187.793,73	2.770.984,96	233,29%	3.958.778,69	3.958.778,69
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	17.741.305,27	13.816.224,92	3.925.080,35	28,41%	17.312.854,91	17.312.854,91
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	15.132.607,04	12.046.072,90	3.086.534,14	25,62%	15.132.607,04	15.132.607,04
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 -	1.645.324,60	910.069,59	735.255,01	80,79%	1.320.165,44	1.320.165,44
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	9.186.879,02	2.037.744,59	7.149.134,43	350,84%	9.260.908,99	9.266.940,15
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.264.043,38	2.216.094,63	47.948,75	2,16%	2.616.094,62	2.616.094,62
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	6.117.801,05	6.268.597,00	- 150.795,95	-2,41%	6.117.801,05	6.117.801,05
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)	370.862.797,92	335.701.934,44	35.160.863,48	10,47%	370.444.922,24	373.847.622,87
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-			
1) Acquisti di beni - - -	49.469.180,38	42.161.294,92	7.307.885,46	17,33%	45.800.483,49	49.203.184,12
a) Acquisti di beni sanitari - -	48.505.478,40	41.351.294,92	7.154.183,48	17,30%	44.833.781,51	48.236.482,14
b) Acquisti di beni non sanitari - -	963.701,98	810.000,00	153.701,98	18,98%	966.701,98	966.701,98
2) Acquisti di servizi sanitari - - -	158.773.129,59	141.156.593,94	17.616.535,65	12,48%	158.164.715,10	158.164.715,10
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	17.064.447,42	17.039.909,57	24.537,85	0,14%	17.064.447,42	17.064.447,42
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 - -	19.350.976,32	16.592.486,59	2.758.489,73	16,62%	19.350.976,32	19.350.976,32
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	4.496.029,97	3.209.691,58	1.286.338,39	40,08%	4.496.029,97	4.496.029,97
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.033.277,91	2.957.579,71	75.698,20	2,56%	3.033.277,91	3.033.277,91
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.061.206,93	1.100.000,00	- 38.793,07	-3,53%	1.050.000,00	1.050.000,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	52.136.494,68	44.745.686,48	7.390.808,20	16,52%	52.136.494,68	52.136.494,68
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	2.503.150,09	847.016,00	1.656.134,09	195,53%	2.503.150,09	2.503.150,09
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	13.855.521,32	12.589.814,11	1.265.707,21	10,05%	13.855.521,32	13.855.521,32
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	130.602,95	247.398,75	- 116.795,80	-47,21%	130.602,95	130.602,95
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	5.053.498,89	5.032.735,62	20.763,27	0,41%	5.053.498,89	5.053.498,89
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	4.453.831,56	5.604.244,00	- 1.150.412,44	-20,53%	4.353.831,56	4.353.831,56
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 - -	2.704.549,53	1.725.761,50	978.788,03	56,72%	2.511.403,32	2.511.403,32
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	3.604.723,63	2.225.195,44	1.379.528,19	62,00%	3.304.723,63	3.304.723,63
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	4.710.749,68	3.412.780,21	1.297.969,47	38,03%	4.706.688,33	4.706.688,33
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	31.904.183,85	29.347.328,72	2.556.855,13	8,71%	31.899.183,85	31.899.183,85
a) Servizi non sanitari - -	30.358.021,52	27.804.783,94	2.553.237,58	9,18%	30.353.021,52	30.353.021,52
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	860.000,00	891.000,00	- 31.000,00	-3,48%	860.000,00	860.000,00
c) Formazione - -	686.162,33	651.544,78	34.617,55	5,31%	686.162,33	686.162,33
4) Manutenzione e riparazione - -	6.210.518,10	6.160.518,10	50.000,00	0,81%	6.210.518,10	6.210.518,10
5) Godimento di beni di terzi - -	3.725.962,87	2.938.111,36	787.851,51	26,81%	3.725.962,87	3.725.962,87
6) Costi del personale - - -	100.066.479,11	95.328.838,75	4.737.640,36	4,97%	103.929.868,21	103.929.868,21
a) Personale dirigente medico - -	39.721.191,27	40.300.784,43	- 579.593,16	-1,44%	41.178.754,39	41.178.754,39
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	4.942.797,46	4.536.011,08	406.786,38	8,97%	5.021.938,94	5.021.938,94
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	36.198.314,59	33.115.748,07	3.082.566,52	9,31%	37.546.571,32	37.546.571,32
d) Personale dirigente altri ruoli - -	827.412,88	893.512,67	- 66.099,79	-7,40%	898.733,56	898.733,56
e) Personale comparto altri ruoli - -	18.376.762,91	16.482.782,50	1.893.980,41	11,49%	19.283.870,00	19.283.870,00
7) Oneri diversi di gestione - -	1.672.214,95	1.716.485,98	- 44.271,03	-2,58%	1.672.214,95	1.672.214,95
8) Ammortamenti - - -	6.806.541,23	6.973.005,85	- 166.464,62	-2,39%	6.806.541,23	6.806.541,23
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 - -	1.518.459,26	1.684.923,88	- 166.464,62	-9,88%	1.518.459,26	1.518.459,26
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-		-	-
10) Variazione delle rimanenze - - -	-	-	-		-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-		-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-		-	-
11) Accantonamenti - - -	5.195.000,19	4.096.616,69	1.098.383,50	26,81%	5.195.000,19	5.195.000,19
a) Accantonamenti per rischi - -	-	-	-		-	-
b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-		-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-		-	-
d) Altri accantonamenti	5.195.000,19	4.096.616,69	1.098.383,50	26,81%	5.195.000,19	5.195.000,19
TOTALE B)	363.823.210,27	329.878.794,31	33.944.415,96	10,29%	363.404.487,99	366.807.188,62
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.039.587,65	5.823.140,13	1.216.447,52	20,89%	7.040.434,25	7.040.434,25
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)	7.039.587,65	5.823.140,13	1.216.447,52	20,89%	7.040.434,25	7.040.434,25
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-			
1) IRAP - - -	7.000.587,65	5.784.140,13	1.216.447,52	21,03%	7.001.434,25	7.001.434,25
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	6.645.534,06	5.433.643,60	1.211.890,46	22,30%	6.646.680,27	6.646.680,27
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	319.362,60	314.805,54	4.557,06	1,45%	319.063,00	319.063,00
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)	7.039.587,65	5.823.140,13	1.216.447,52	20,89%	7.040.434,25	7.040.434,25
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 0,00	-	-	-	0,00	0,00