

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2026 E BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2026-2028

CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2026	2027	2028
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.622.025.148	1.617.327.665	1.567.958.365	1.567.958.683
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	1.394.646.793	1.393.111.225	1.343.741.925	1.343.742.242
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	227.378.355	224.216.440	224.216.440	224.216.440
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0
2) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di copert. LEA	207.518.355	204.356.440	204.356.440	204.356.440
3) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di cop. extra LEA	19.860.000	19.860.000	19.860.000	19.860.000
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
3) da Regione ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0
4) da privati	0	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0
2) Rettifica contrib. c/esercizio per destinazione ad invest.	0	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. Vinc. di es. prec.	8.710.762	25.377.873	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilev. Sanit.	95.144.953	95.144.953	100.900.000	100.900.000
a) Ricavi per prestaz. Sanitarie e sociosanit. - ad az. Sanit. pubbl.	73.144.953	73.144.953	78.000.000	78.000.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	15.300.000	15.300.000	16.000.000	16.000.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.700.000	6.700.000	6.900.000	6.900.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.546.612	3.546.612	3.546.612	3.546.612
6) Compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie (Ticket)	22.350.000	22.350.000	22.800.000	22.800.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.315.000
TOTALE A)	1.792.777.475	1.804.747.103	1.736.504.977	1.736.520.294
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	257.607.000	257.607.000	250.800.000	250.800.000
a) Acquisti di beni sanitari	250.877.000	250.877.000	245.000.000	245.000.000
b) Acquisti di beni non sanitari	6.730.000	6.730.000	5.800.000	5.800.000
2) Acquisti di servizi sanitari	651.324.933	653.631.148	614.814.522	614.819.839
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	71.020.000	71.020.000	70.000.000	70.000.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	73.142.000	73.142.000	71.000.000	71.000.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	47.505.237	48.346.492	45.400.000	45.400.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	185.000	185.000	185.000	185.000

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2026	2027	2028
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.500.000	11.500.000	10.000.000	10.000.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.350.000	7.350.000	6.000.000	6.000.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	123.214.127	124.343.501	120.000.000	120.000.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.742.000	7.742.000	6.500.000	6.500.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.030.098	9.030.098	9.030.098	9.030.098
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.177.359	3.177.359	3.000.000	3.000.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	16.326.153	16.326.153	15.000.000	15.000.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	222.900.362	225.695.362	220.000.000	220.000.000
m) Compartecipazione al personale per attività Libero-prof. (intramoen)	12.600.000	12.600.000	12.700.000	12.700.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.900.000	8.900.000	7.500.000	7.500.000
o) Consulenze, collaboraz., interinale, altre prestaz. di lavoro san. e soc	23.305.000	20.845.586	10.000.000	10.000.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.427.597	13.427.597	8.499.424	8.504.741
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	134.863.500	134.863.500	129.000.000	129.000.000
a) Servizi non sanitari	126.583.500	126.583.500	122.500.000	122.500.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestaz. di lavoro non sa	4.930.000	4.930.000	3.500.000	3.500.000
c) Formazione	3.350.000	3.350.000	3.000.000	3.000.000
4) Manutenzione e riparazione	23.120.000	23.120.000	21.800.000	21.800.000
5) Godimento di beni di terzi	25.800.000	25.800.000	22.000.000	22.000.000
6) Costi del personale	617.423.609	620.454.455	620.454.455	620.454.455
a) Personale dirigente medico	210.192.138	211.692.984	211.692.984	211.692.984
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	18.070.500	18.070.500	18.070.500	18.070.500
c) Personale comparto ruolo sanitario	255.185.500	255.685.500	255.685.500	255.685.500
d) Personale dirigente altri ruoli	4.663.409	4.663.409	4.663.409	4.663.409
e) Personale comparto altri ruoli	129.312.062	130.342.062	130.342.062	130.342.062
7) Oneri diversi di gestione	3.880.000	3.880.000	2.000.000	2.000.000
8) Ammortamenti	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	23.950.000	23.950.000	23.950.000	23.950.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.945.000	11.945.000	11.945.000	11.945.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
11) Accantonamenti	18.067.340	9.710.000	0	0
a) Accantonamenti per rischi	10.000.000	5.000.000	0	0
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2026	2027	2028
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	8.067.340	4.710.000	0	0
TOTALE B)	1.771.086.382	1.768.066.103	1.699.868.977	1.699.874.294
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	21.691.093	36.681.000	36.636.000	36.646.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	950.000	355.000	335.000	300.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	65.000	65.000	0	0
TOTALE C)	885.000	290.000	335.000	325.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	18.170.278	0	0	0
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	18.170.278	0	0	0
2) Oneri Straordinari	4.130.371	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	4.130.371	0	0	0
TOTALE E)	14.039.907	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	36.616.000	36.971.000	36.971.000	36.971.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	36.181.000	36.536.000	36.536.000	36.536.000
a) Irap relativa a personale dipendente	32.941.000	33.196.000	33.196.000	33.196.000
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.770.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
d) Irap relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
2) Ires	435.000	435.000	435.000	435.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc)	0	0	0	0
TOTALE Y)	36.616.000	36.971.000	36.971.000	36.971.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0