

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE						
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	BEP 2026	BEP 2025			BEP 2027	BEP 2028
1) Contributi in c/esercizio	€ 299.260.721,82	€ 282.761.707,52	€ 16.499.014,30	6%	€ 301.486.709,48	€ 304.237.662,40
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 277.362.922,94	€ 262.736.387,76	€ 14.626.535,18	6%	€ 280.647.709,69	€ 283.203.092,72
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 21.822.579,35	€ 19.950.100,24	€ 1.872.479,11	9%	€ 20.763.780,26	€ 20.959.350,15
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 8.103.901,69	€ 8.313.031,66	-€ 209.129,97	-3%	€ 7.256.875,86	€ 7.452.445,76
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ 2.654.776,26	€ -	€ 2.654.776,26	100%	€ 2.654.776,26	€ 2.654.776,26
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 7.517.061,55	€ 8.038.777,39	-€ 521.715,84	-6%	€ 7.517.061,55	€ 7.517.061,55
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 3.335.066,59	€ 3.566.467,29	-€ 231.400,70	-6%	€ 3.335.066,59	€ 3.335.066,58
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ 211.773,26	€ 31.823,90	€ 179.949,36		€ -	€ -
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	€ 75.219,53	€ 75.219,53	€ -		€ 75.219,53	€ 75.219,53
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-€ 500.000,00	-€ 1.466.574,65	€ 966.574,65	-66%	-€ 500.000,00	-€ 500.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 4.150.000,00	€ 2.937.742,29	€ 1.212.257,71		€ 3.500.000,00	€ 3.200.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 5.553.974,98	€ 5.412.372,52	€ 141.602,46	3%	€ 5.553.974,98	€ 5.553.974,98
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 5.467.868,54	€ 5.369.891,69	€ 97.976,85	2%	€ 5.467.868,54	€ 5.467.868,54
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ -	€ -	€ -	0%	€ -	€ -
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 86.106,44	€ 42.480,83	€ 43.625,61	103%	€ 86.106,44	€ 86.106,44
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 6.692.274,44	€ 1.335.754,23	€ 5.356.520,21	401%	€ 6.693.209,17	€ 6.701.445,65
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 1.635.000,00	€ -	€ 1.635.000,00	100%	€ 1.635.000,00	€ 1.635.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 4.946.191,18	€ 4.560.666,38	€ 385.524,80	8%	€ 4.946.191,18	€ 4.946.191,18
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi	€ 228.942,92	€ -	€ 228.942,92		€ 228.942,92	€ 228.942,92
Totale A	€ 321.967.105,34	€ 295.541.668,29	€ 26.425.437,05	9%	€ 323.544.027,73	€ 326.003.217,13
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Acquisti di beni	€ 35.647.490,94	€ 36.177.872,44	-€ 530.381,50	-1%	€ 35.884.305,65	€ 37.084.865,53
a) Acquisti di beni sanitari	€ 35.285.029,46	€ 35.575.393,29	-€ 290.363,83	-1%	€ 35.521.844,17	€ 36.722.404,05
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 362.461,48	€ 602.479,15	-€ 240.017,67	-40%	€ 362.461,48	€ 362.461,48
2) Acquisti di servizi sanitari	€ 145.188.362,01	€ 131.628.233,12	€ 13.560.128,90	10%	€ 144.497.899,18	€ 145.256.528,70
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 14.942.364,05	€ 15.156.446,28	-€ 214.082,23	-1%	€ 14.942.364,05	€ 14.942.364,05
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 23.407.751,92	€ 22.178.945,27	€ 1.228.806,65	6%	€ 23.407.751,92	€ 24.166.381,44
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 18.230.795,50	€ 17.618.380,79	€ 612.414,71	3%	€ 18.230.795,50	€ 18.230.795,50
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 6.052.888,20	€ 5.261.104,28	€ 791.783,92	15%	€ 6.052.888,20	€ 6.052.888,20
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 2.750.283,27	€ 3.053.847,31	-€ 303.564,03	-10%	€ 2.750.283,27	€ 2.750.283,27
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 873.355,24	€ 600.000,00	€ 273.355,24	46%	€ 873.355,24	€ 873.355,24
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 38.721.368,20	€ 31.536.424,28	€ 7.184.943,93	23%	€ 38.721.368,20	€ 38.721.368,20

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	BEP 2026	BEP 2025			BEP 2027	BEP 2028
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	€ 2.900.000,00	€ 1.651.414,74	€ 1.248.585,26	76%	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 15.958.424,04	€ 15.405.950,96	€ 552.473,08	4%	€ 15.958.424,04	€ 15.958.424,04
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 92.994,33	€ 79.949,68	€ 13.044,65	16%	€ 92.994,33	€ 92.994,33
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 3.011.403,62	€ 3.255.803,63	-€ 244.400,01	-8%	€ 3.011.403,62	€ 3.011.403,62
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 10.839.550,74	€ 8.405.588,23	€ 2.433.962,51	29%	€ 10.839.550,74	€ 10.839.550,74
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 262.886,81	€ 251.120,42	€ 11.766,39	5%	€ 262.886,81	€ 262.886,81
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 772.860,67	€ 900.748,66	-€ 127.887,99	-14%	€ 772.860,67	€ 772.860,67
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 4.880.596,28	€ 4.165.990,05	€ 714.606,23	17%	€ 4.981.237,28	€ 4.981.237,28
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 1.490.839,14	€ 2.106.518,56	-€ 615.679,42	-29%	€ 699.735,30	€ 699.735,30
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 24.492.830,89	€ 25.812.345,17	-€ 1.319.514,27	-5%	€ 24.184.648,21	€ 24.184.648,21
a) Servizi non sanitari	€ 22.801.759,06	€ 23.728.347,58	-€ 926.588,52	-4%	€ 22.801.759,06	€ 22.801.759,06
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 1.140.033,58	€ 1.284.493,89	-€ 144.460,32	-11%	€ 831.850,90	€ 831.850,90
c) Formazione	€ 551.038,25	€ 799.503,69	-€ 248.465,44	-31%	€ 551.038,25	€ 551.038,25
4) Manutenzione e riparazione	€ 5.063.491,64	€ 6.029.440,90	-€ 965.949,26	-16%	€ 5.063.491,64	€ 5.063.491,64
5) Godimento di beni di terzi	€ 2.595.596,58	€ 3.113.104,40	-€ 517.507,82	-17%	€ 2.595.596,58	€ 2.595.596,58
6) Costi del personale	€ 87.497.214,14	€ 77.039.793,82	€ 10.457.420,32	14%	€ 89.820.280,81	€ 89.820.280,81
a) Personale dirigente medico	€ 31.069.614,42	€ 26.815.686,44	€ 4.253.927,99	16%	€ 32.472.421,16	€ 32.472.421,16
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 4.865.549,27	€ 4.128.558,44	€ 736.990,83	18%	€ 4.671.869,47	€ 4.671.869,47
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 31.237.126,44	€ 28.932.080,42	€ 2.305.046,02	8%	€ 31.924.507,31	€ 31.924.507,31
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 588.993,88	€ 579.993,96	€ 8.999,92	2%	€ 630.344,90	€ 630.344,90
e) Personale comparto altri ruoli	€ 19.735.930,13	€ 16.583.474,56	€ 3.152.455,57	19%	€ 20.121.137,97	€ 20.121.137,97
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.182.380,74	€ 1.104.812,23	€ 77.568,50	7%	€ 1.182.380,74	€ 1.182.380,74
8) Ammortamenti	€ 5.197.106,25	€ 4.793.461,00	€ 403.645,25	8%	€ 5.197.106,25	€ 5.197.106,25
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 193.203,35	€ 93.767,45	€ 99.435,90	106%	€ 193.203,35	€ 193.203,35
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 2.898.089,84	€ 2.848.950,94	€ 49.138,90	2%	€ 2.898.089,84	€ 2.898.089,84
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 2.105.813,06	€ 1.850.742,61	€ 255.070,45	14%	€ 2.105.813,06	€ 2.105.813,06
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze	-€ 410.186,81	-€ 1.600.498,34	€ 1.190.311,53	-74%	-€ 410.186,81	-€ 410.186,81
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-€ 420.405,68	-€ 1.648.357,00	€ 1.227.951,31	-74%	-€ 420.405,68	-€ 420.405,68
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	€ 10.218,87	€ 47.858,66	-€ 37.639,78	-79%	€ 10.218,87	€ 10.218,87
11) Accantonamenti	€ 9.123.826,65	€ 5.213.328,16	€ 3.910.498,49	75%	€ 8.623.826,65	€ 9.123.826,65
a) Accantonamenti per rischi	€ 1.402.612,90	€ 1.402.612,90	€ -	0%	€ 1.402.612,90	€ 1.402.612,90
b) Accantonamenti per premio operosità	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ 3.706.913,89	€ -	€ 3.706.913,89		€ 3.206.913,89	€ 3.706.913,89
d) Altri accantonamenti	€ 4.014.299,86	€ 3.810.715,26	€ 203.584,60	5%	€ 4.014.299,86	€ 4.014.299,86
Totale B	€ 315.578.113,03	€ 289.311.892,89	€ 26.266.220,14	9%	€ 316.639.348,91	€ 319.098.538,31
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 6.388.992,31	€ 6.229.775,40	€ 159.216,91	3%	€ 6.904.678,82	€ 6.904.678,82
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale C	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	BEP 2026	BEP 2025			BEP 2027	BEP 2028
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)	€ 6.388.992,31	€ 6.229.775,40	€ 159.216,91	3%	€ 6.904.678,82	€ 6.904.678,82
1) IRAP	€ 6.322.685,31	€ 6.163.468,44	€ 159.216,87	3%	€ 6.838.371,82	€ 6.838.371,82
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 5.884.921,76	€ 5.650.611,26	€ 234.310,51	4%	€ 6.455.481,21	€ 6.455.481,21
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 417.289,93	€ 455.486,10	-€ 38.196,17	-8%	€ 362.416,99	€ 362.416,99
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 20.473,62	€ 57.371,08	-€ 36.897,46	-64%	€ 20.473,62	€ 20.473,62
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Ires	€ 66.307,00	€ 66.306,96	€ 0,04	0%	€ 66.307,00	€ 66.307,00
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale Y	€ 6.388.992,31	€ 6.229.775,40	€ 159.216,91	3%	€ 6.904.678,82	€ 6.904.678,82
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 0,00	-€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00