

PREVISIONE 2026			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	T Anno 2026	T - 1 Anno 2025	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	2.254.770.744	2.179.145.033	75.625.711	3,35%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.212.256.391	2.136.827.096	75.429.295	3,41%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	42.514.353	42.317.937	196.416	0,46%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	42.514.353	42.088.205	426.149	1,00%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A</i>	-	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A</i>	-	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-	-100,00%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	229.733	-229.733	#DIV/0!
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-	-100,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-100,00%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				-100,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.300.000	2.700.000	-400.000	-17,39%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.299.763	68.951.528	28.348.236	29,13%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	89.580.780	61.560.155	28.020.625	31,28%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	614.522	667.487	-52.965	-8,62%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.104.461	6.723.885	380.576	5,36%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	152.631.168	153.912.913	-1.281.745	-0,84%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.155.784	3.514.540	641.244	15,43%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.537.399	11.437.511	3.099.888	21,32%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	194.831	220.033	-25.202	-12,94%
Totale A)	2.525.889.690	2.419.881.559	106.008.132	4,20%

PREVISIONE 2026			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	T Anno 2026	T - 1 Anno 2025	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-		
1) Acquisti di beni	390.560.557	362.747.515	27.813.042	7,12%
a) Acquisti di beni sanitari	387.902.526	359.834.428	28.068.099	7,24%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.658.031	2.913.088	-255.057	-9,60%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.719.840.447	1.628.414.021	91.426.426	5,32%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	152.153.347	144.218.927	7.934.420	5,21%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	176.362.807	173.402.721	2.960.086	1,68%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	284.538.862	267.486.875	17.051.986	5,99%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	44.700.795	41.296.266	3.404.529	7,62%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	38.611.788	36.348.178	2.263.610	5,86%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	48.460.000	36.138.585	12.321.415	25,43%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	615.872.883	595.118.290	20.754.593	3,37%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.936.043	19.329.315	606.728	3,04%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	174.520.653	159.552.948	14.967.705	8,58%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	285.366	253.306	32.060	11,23%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.978.936	5.538.500	440.436	7,37%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	87.444.400	77.900.539	9.543.861	10,91%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	352.818	593.583	-240.765	-68,24%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	43.239.045	43.209.218	29.827	0,07%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	16.235.066	14.903.024	1.332.042	8,20%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.147.637	13.123.746	-1.976.109	-17,73%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	61.771.278	59.257.795	2.513.484	4,07%
a) Servizi non sanitari	60.232.689	58.056.336	2.176.353	3,61%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.401.025	910.656	490.369	35,00%
c) Formazione	137.564	290.803	-153.239	-111,39%
4) Manutenzione e riparazione	13.981.953	12.641.903	1.340.050	9,58%
5) Godimento di beni di terzi	4.923.549	3.966.622	956.927	19,44%
6) Costi del personale	329.768.007	310.332.677	19.435.331	5,89%
a) Personale dirigente medico	124.764.253	118.749.230	6.015.023	4,82%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	19.511.993	19.065.540	446.453	2,29%
c) Personale comparto ruolo sanitario	111.866.091	98.652.324	13.213.767	11,81%
d) Personale dirigente altri ruoli	6.049.559	5.437.490	612.069	10,12%
e) Personale comparto altri ruoli	67.576.111	68.428.092	-851.982	-1,26%
7) Oneri diversi di gestione	2.458.568	1.935.743	522.825	21,27%
8) Ammortamenti	14.537.399	11.525.319	3.012.080	20,72%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	456.832	28.770	428.062	-100,00%
b) Ammortamenti dei fabbricati	4.969.094	4.933.819	35.275	0,71%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.111.473	6.562.730	2.548.743	27,97%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			-	
11) Accantonamenti	10.779.737	3.066.616	7.713.121	71,55%
a) Accantonamenti per rischi	4.250.000		4.250.000	100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	2.899.012	3.020.616	-121.604	-4,19%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	175.725		175.725	-100,00%
d) Altri accantonamenti	3.455.000	46.000	3.409.000	98,67%
Totale B)	2.548.621.496	2.393.888.211	154.733.284	6,07%

PREVISIONE 2026			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	T Anno 2026	T - 1 Anno 2025	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-22.731.805	25.993.347	-48.725.153	214,35%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	48.600		48.600	-100,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	706.717	-706.717	-100,00%
Totale C)	48.600	-706.717	-658.117	-1354,15%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	8.000.000	-	8.000.000	100,00%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	8.000.000		8.000.000	100,00%
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari			-	-
Totale E)	8.000.000	-	8.000.000	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-14.683.205	25.286.630	-39.969.835	272,21%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	25.371.645	24.311.630	1.060.015	4,18%
a) IRAP relativa a personale dipendente	21.909.933	20.504.697	1.405.236	6,41%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.447.830	3.779.029	-331.198	-9,61%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	13.882	27.905	-14.023	-101,01%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	1.147.440	975.000	172.440	15,03%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	26.519.085	25.286.630	1.232.455	4,65%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-41.202.291	-0	-41.202.290	1