

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2026

CODICE MIN	VOCE	2026	2025	2026-2025	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	727.492.913,00	691.951.896,00	35.541.017,00	5%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	725.794.909,00	681.384.641,00	44.410.268,00	7%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.675.855,00	10.567.255,00	-8.891.400,00	-84%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	18.318,00	0,00	18.318,00	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	41.985,00	17.145,00	24.840,00	145%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.615.552,00	10.550.110,00	-8.934.558,00	-85%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	22.149,00	0,00	22.149,00	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	22.149,00	0,00	22.149,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.826.967,00	-7.687.126,00	1.860.159,00	-24%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.284.842,00	4.066.509,00	3.218.333,00	79%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	37.646.198,00	37.106.669,00	539.529,00	1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	31.354.814,00	30.175.216,00	1.179.598,00	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.510.701,00	4.885.206,00	-374.505,00	-8%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.780.683,00	2.046.247,00	-265.564,00	-13%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	15.242.456,00	10.257.965,00	4.984.491,00	49%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.180.000,00	4.800.000,00	380.000,00	8%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.376.244,00	9.762.474,00	1.613.770,00	17%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	743.000,00	735.000,00	8.000,00	1%
	TOTALE A)	799.138.686,00	750.993.387,00	48.145.299,00	6%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	113.384.078,00	110.156.785,00	3.227.293,00	3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	112.375.079,00	109.331.382,00	3.043.697,00	3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.008.999,00	825.403,00	183.596,00	22%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	352.034.372,00	331.211.865,00	20.822.507,00	6%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	39.105.439,00	37.915.053,00	1.190.386,00	3%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	47.625.120,00	46.075.559,00	1.549.561,00	3%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.386.259,00	31.399.651,00	1.986.608,00	6%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	25.605.039,00	25.340.501,00	264.538,00	1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.624.460,00	3.481.517,00	142.943,00	4%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.375.540,00	6.691.270,00	684.270,00	10%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	85.741.759,00	86.986.795,00	-1.245.036,00	-1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.132.593,00	15.310.053,00	-177.460,00	-1%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.683.854,00	24.355.477,00	1.328.377,00	5%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.693.467,00	1.276.368,00	417.099,00	33%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.165.000,00	533.439,00	631.561,00	118%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	42.469.931,00	37.656.892,00	4.813.039,00	13%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.985.000,00	3.985.000,00	0,00	0%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.142.704,00	3.454.377,00	-311.673,00	-9%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.778.650,00	3.852.319,00	7.926.331,00	206%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.519.557,00	2.897.594,00	1.621.963,00	56%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	53.032.402,00	49.661.793,00	3.370.609,00	7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	51.605.580,00	48.446.536,00	3.159.044,00	7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	942.279,00	986.037,00	-43.758,00	-4%
B.3.c)	Formazione	484.543,00	229.220,00	255.323,00	111%
B.4)	Manutenzione e riparazione	9.994.297,00	7.540.609,00	2.453.688,00	33%
B.5)	Godimento di beni di terzi	8.678.370,00	8.526.245,00	152.125,00	2%
B.6)	Costi del personale	218.995.738,00	209.917.554,00	9.078.184,00	4%
B.6.a)	Personale dirigente medico	72.550.591,00	82.409.633,00	-9.859.042,00	-12%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.993.248,00	14.184.668,00	-191.420,00	-1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	97.554.366,00	77.146.019,00	20.408.347,00	26%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.434.832,00	3.422.066,00	-987.234,00	-29%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	32.462.701,00	32.755.168,00	-292.467,00	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.043.582,00	1.654.357,00	389.225,00	24%
B.8)	Ammortamenti	11.391.918,00	9.845.261,00	1.546.657,00	16%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	315.042,00	177.148,00	137.894,00	78%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.315.034,00	4.276.328,00	38.706,00	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.761.842,00	5.391.785,00	1.370.057,00	25%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.11)	Accantonamenti	13.923.069,00	7.155.884,00	6.767.185,00	95%

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2026

CODICE MIN	VOCE	2026	2025	2026-2025	Diff(%)
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.500.000,00	2.550.098,00	-50.098,00	-2%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	300.000,00	339.239,00	-39.239,00	-12%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	11.123.069,00	4.266.547,00	6.856.522,00	161%
	TOTALE B)	783.477.826,00	735.670.353,00	47.807.473,00	6%
	Differenza tra valore e costi della produzione	15.660.860,00	15.323.034,00	337.826,00	2%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	182.474,00	0,00	182.474,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	182.474,00	0,00	182.474,00	
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	
	Risultato prima delle imposte	15.843.334,00	15.323.034,00	520.300,00	3%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	15.725.958,00	15.205.658,00	520.300,00	3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	15.118.958,00	15.205.658,00	-86.700,00	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	607.000,00	0,00	607.000,00	
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	117.376,00	117.376,00	0,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	15.843.334,00	15.323.034,00	520.300,00	3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	