

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	974.376.531	944.788.566	29.587.965	3%	994.620.294	996.897.645
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	931.748.581	896.870.007	34.878.575	4%	947.710.461	957.203.678
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	42.627.950	47.918.559	-5.290.609	-11%	46.909.832	39.693.967
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	20.111.650	14.494.704	5.616.946	39%	23.221.098	21.386.474
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	0	22.927.050	-22.927.050	-100%	12.489.541	5.259.930
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	17.818.509	5.982.519	11.835.990	198%	6.230.228	8.538.053
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	4.382.875	3.728.274	654.601	18%	4.654.048	4.194.593
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0	0%	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	314.916	786.013	-471.097	-60%	314.916	314.916
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	0	0	0	0%	0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0	0	0	0%	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0	0	0	0%	0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0	0	0	0%	0	0
4) da privati -	0	0	0	0%	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	0	0	0	0%	0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-750.000	-2.190.551	1.440.551	-66%	-750.000	-750.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	2.767.326	2.767.326	0	0%	2.767.326	2.767.326
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	80.422.496	111.030.090	-30.607.594	-28%	80.422.496	80.422.496
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	77.923.583	108.740.764	-30.817.181	-28%	77.923.583	77.923.583
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	953.563	773.282	180.281	23%	953.563	953.563
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	1.545.350	1.516.044	29.305	2%	1.545.350	1.545.350
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	12.412.816	15.533.520	-3.120.704	-20%	12.412.816	12.412.816
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	3.055.065	2.326.462	728.603	31%	3.055.065	3.055.065
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	14.073.145	14.073.145	0	0%	14.073.145	14.073.145
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0	0%	0	0
9) Altri ricavi e proventi -	1.497.477	1.497.477	0	0%	1.497.477	1.497.477
TOTALE A)	1.087.854.856	1.089.826.035	-1.971.179	0%	1.108.098.619	1.110.375.970
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - -	107.438.335	126.717.407	-19.279.072	-15%	124.272.364	125.849.714
a) Acquisti di beni sanitari - -	105.578.796	124.584.429	-19.005.634	-15%	121.918.925	123.296.275
b) Acquisti di beni non sanitari - -	1.859.540	2.132.977	-273.438	-13%	2.353.439	2.553.439
2) Acquisti di servizi sanitari - - -	648.832.876	645.474.792	3.358.084	1%	653.475.931	653.825.931
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	55.439.081	63.227.499	-7.788.418	-12%	58.357.999	58.357.999
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	81.715.472	74.587.834	7.127.637	10%	81.683.472	81.683.472
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	105.781.778	103.095.289	2.686.489	3%	105.781.778	105.781.778
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	20.288.640	20.288.640	0	0%	20.288.640	20.288.640
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	10.053.022	12.394.402	-2.341.380	-19%	10.553.022	10.753.022
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	4.604.472	5.647.080	-1.042.608	-18%	5.104.472	5.304.472
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	226.271.446	225.491.385	780.060	0%	226.271.446	226.271.446
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	8.021.007	8.021.007	0	0%	8.021.007	8.021.007
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	70.571.076	70.185.089	385.988	1%	70.571.076	70.571.076
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	663.930	662.032	1.898	0%	663.930	663.930
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	9.749.650	10.634.323	-884.672	-8%	9.749.650	9.749.650
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	33.826.417	34.406.581	-580.164	-2%	33.826.417	33.826.417
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	953.563	617.759	335.804	54%	953.563	953.563
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	2.580.081	2.209.741	370.340	17%	2.580.081	2.580.081
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	5.388.453	7.096.753	-1.708.300	-24%	5.388.453	5.388.453
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	12.907.988	6.893.792	6.014.195	87%	13.664.124	13.664.124
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	16.800	15.586	1.214	8%	16.800	16.800
3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	63.852.828	59.134.331	4.718.497	8%	60.466.800	61.515.323
a) Servizi non sanitari - -	62.687.033	57.598.521	5.088.512	9%	59.351.005	60.449.528
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	815.795	905.486	-89.691	-10%	815.795	815.795
c) Formazione - -	350.000	630.324	-280.324	-44%	300.000	250.000
4) Manutenzione e riparazione - -	6.398.117	12.157.352	-5.759.235	-47%	7.398.117	7.598.117
5) Godimento di beni di terzi - -	4.261.452	5.673.770	-1.412.318	-25%	4.761.452	4.961.452
6) Costi del personale - - -	217.691.776	201.762.753	15.929.023	8%	218.344.500	217.245.977
a) Personale dirigente medico - -	96.051.165	88.172.562	7.878.603	9%	96.083.166	100.503.566
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	11.731.364	11.303.831	427.533	4%	12.273.393	12.428.122
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	80.797.136	76.110.564	4.686.572	6%	77.069.397	72.506.043
d) Personale dirigente altri ruoli - -	745.660	582.876	162.784	28%	1.352.997	1.688.213
e) Personale comparto altri ruoli - -	28.366.451	25.592.920	2.773.531	11%	31.565.546	30.120.035
7) Oneri diversi di gestione - -	2.473.339	3.141.559	-668.220	-21%	2.473.339	2.473.339
8) Ammortamenti - - -	10.214.243	10.214.243	0	0%	10.214.243	10.214.243
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	469.571	469.571	0	0%	469.571	469.571
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	4.712.760	4.712.760	0	0%	4.712.760	4.712.760
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	5.031.912	5.031.912	0	0%	5.031.912	5.031.912
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0	0	0%	0	0
10) Variazione delle rimanenze - - -	-713.920	-713.920	0	0%	-713.920	-713.920
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-711.526	-711.526	0	0%	-711.526	-711.526
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-2.394	-2.394	0	0%	-2.394	-2.394
11) Accantonamenti - - -	11.252.271	11.142.643	109.628	1%	11.252.270	11.252.270
a) Accantonamenti per rischi - -	984.177	3.363.313	-2.379.136	-71%	984.176	984.176
b) Accantonamenti per premio operosità - -	552.539	552.538	1	0%	552.539	552.539
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	1.571.904	2.867.763	-1.295.859	-45%	1.571.904	1.571.904
d) Altri accantonamenti	8.143.651	4.359.029	3.784.622	87%	8.143.651	8.143.651
TOTALE B)	1.071.701.317	1.074.704.930	-3.003.613	0%	1.091.945.096	1.094.222.447
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.153.540	15.121.105	1.032.434	7%	16.153.523	16.153.523
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -	0	0	0	0	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
TOTALE C)	0	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni - -	0	0	0	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
TOTALE D)			0			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0	0	0		
1) Proventi straordinari - - -	0	0	0	0	0	0
a) Plusvalenze - -	0	0	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari - -	0	0	0	0	0	0
2) Oneri straordinari - - -						
a) Minusvalenze - -	0	0	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari -	0	0	0	0	0	0
TOTALE E)	0	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	16.153.540	15.121.105	1.032.434	7%	16.153.523	16.153.523
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		0	0	0%		
1) IRAP - - -	15.985.142	14.952.707	1.032.435	7%	15.985.125	15.985.125
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	14.519.201	13.486.763	1.032.438	8%	14.519.184	14.519.184
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	1.391.157	1.391.157	0	0%	1.391.157	1.391.157
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	74.734	74.734	0	0%	74.734	74.734
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	50	53	-3	-6%	50	50
2) IRES - -	168.398	168.398	0	0%	168.398	168.399
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0%	0	0
TOTALE Y)	16.153.540	15.121.105	1.032.434	7%	16.153.523	16.153.524
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0