

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>974.376.531</b>	<b>944.788.566</b>	<b>29.587.965</b>	<b>3%</b>	<b>994.620.294</b>	<b>996.897.645</b>
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
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.190.551</b>	<b>1.440.551</b>	<b>-66%</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -</b>	<b>2.767.326</b>	<b>2.767.326</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2.767.326</b>	<b>2.767.326</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>	<b>80.422.496</b>	<b>111.030.090</b>	<b>-30.607.594</b>	<b>-28%</b>	<b>80.422.496</b>	<b>80.422.496</b>
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
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi -</b>	<b>12.412.816</b>	<b>15.533.520</b>	<b>-3.120.704</b>	<b>-20%</b>	<b>12.412.816</b>	<b>12.412.816</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -</b>	<b>3.055.065</b>	<b>2.326.462</b>	<b>728.603</b>	<b>31%</b>	<b>3.055.065</b>	<b>3.055.065</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -</b>	<b>14.073.145</b>	<b>14.073.145</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>14.073.145</b>	<b>14.073.145</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi -</b>	<b>1.497.477</b>	<b>1.497.477</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.497.477</b>	<b>1.497.477</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.087.854.856</b>	<b>1.089.826.035</b>	<b>-1.971.179</b>	<b>0%</b>	<b>1.108.098.619</b>	<b>1.110.375.970</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Acquisti di beni - - -</b>	<b>107.438.335</b>	<b>126.717.407</b>	<b>-19.279.072</b>	<b>-15%</b>	<b>124.272.364</b>	<b>125.849.714</b>
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
<b>2) Acquisti di servizi sanitari - - -</b>	<b>648.832.876</b>	<b>645.474.792</b>	<b>3.358.084</b>	<b>1%</b>	<b>653.475.931</b>	<b>653.825.931</b>
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
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari - - -</b>	<b>63.852.828</b>	<b>59.134.331</b>	<b>4.718.497</b>	<b>8%</b>	<b>60.466.800</b>	<b>61.515.323</b>
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
<b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>	<b>6.398.117</b>	<b>12.157.352</b>	<b>-5.759.235</b>	<b>-47%</b>	<b>7.398.117</b>	<b>7.598.117</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>	<b>4.261.452</b>	<b>5.673.770</b>	<b>-1.412.318</b>	<b>-25%</b>	<b>4.761.452</b>	<b>4.961.452</b>
<b>6) Costi del personale - - -</b>	<b>217.691.776</b>	<b>201.762.753</b>	<b>15.929.023</b>	<b>8%</b>	<b>218.344.500</b>	<b>217.245.977</b>
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
<b>7) Oneri diversi di gestione - -</b>	<b>2.473.339</b>	<b>3.141.559</b>	<b>-668.220</b>	<b>-21%</b>	<b>2.473.339</b>	<b>2.473.339</b>
<b>8) Ammortamenti - - -</b>	<b>10.214.243</b>	<b>10.214.243</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10.214.243</b>	<b>10.214.243</b>
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
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze - - -</b>	<b>-713.920</b>	<b>-713.920</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-713.920</b>	<b>-713.920</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-713.920	-713.920	0	0%	-713.920	-713.920
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-2.394	-2.394	0	0%	-2.394	-2.394
<b>11) Accantonamenti - - -</b>	<b>11.252.271</b>	<b>11.142.643</b>	<b>109.628</b>	<b>1%</b>	<b>11.252.270</b>	<b>11.252.270</b>
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
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.071.701.317</b>	<b>1.074.704.930</b>	<b>-3.003.613</b>	<b>0%</b>	<b>1.091.945.096</b>	<b>1.094.222.447</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.153.540</b>	<b>15.121.105</b>	<b>1.032.434</b>	<b>7%</b>	<b>16.153.523</b>	<b>16.153.523</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
<b>1) Rivalutazioni - -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) Svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
<b>1) Proventi straordinari - - -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Plusvalenze - -	0	0	0	0%	0	0
b) Altri proventi straordinari - -	0	0	0	0%	0	0
<b>2) Oneri straordinari - - -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Minusvalenze - -	0	0	0	0%	0	0
b) Altri oneri straordinari - -	0	0	0	0%	0	0
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>16.153.540</b>	<b>15.121.105</b>	<b>1.032.434</b>	<b>7%</b>	<b>16.153.523</b>	<b>16.153.523</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>						
<b>1) IRAP - - -</b>	<b>15.985.142</b>	<b>14.952.707</b>	<b>1.032.435</b>	<b>7%</b>	<b>15.985.125</b>	<b>15.985.125</b>
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
<b>2) IRES - -</b>	<b>168.398</b>	<b>168.398</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>168.398</b>	<b>168.398</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE Y)</b>	<b>16.153.540</b>	<b>15.121.105</b>	<b>1.032.434</b>	<b>7%</b>	<b>16.153.523</b>	<b>16.153.523</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>