

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale		ANNUALE				PLURIENNALE	
SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2024	Anno 2023	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2025	Anno 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1)	Contributi in c/esercizio	1.008.569.544,60	974.376.531,22	34.193.013	3,51%	1.010.122.425,19	1.010.122.425,19
a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	958.973.139,59	931.748.581,25	27.224.558	2,92%	961.226.402,13	961.226.402,13
b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	49.596.405,00	42.627.949,97	6.968.455	16,35%	48.896.023,06	48.896.023,06
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	25.058.805,09	20.111.650,11	4.947.155	24,60%	6.053.678,27	6.053.678,27
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	6.984.930,95	0,00	6.984.931		7.001.240,67	7.001.240,67
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	9.825.492,58	17.818.508,70	-7.993.016	-44,86%	28.573.383,31	28.573.383,31
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altra	4.654.048,42	4.382.874,91	271.174	6,19%	4.194.592,84	4.194.592,84
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00			0,00	0,00
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.073.127,97	314.916,25	2.758.212	875,86%	3.073.127,97	3.073.127,97
c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00			0,00	0,00
	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00			0,00	0,00
	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00			0,00	0,00
	3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00			0,00	0,00
	4) da privati	0,00	0,00			0,00	0,00
d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00			0,00	0,00
2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-341.217,85	-750.000,00	408.782	-54,50%	-341.217,85	-341.217,85
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.000.000,00	2.767.326,00	2.232.674	80,68%	5.000.000,00	5.000.000,00
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	413.307.151,82	80.422.496,10	332.884.656	413,92%	413.307.151,82	413.307.151,82
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	409.071.298,52	77.923.583,29	331.147.715	424,96%	409.071.298,52	409.071.298,52
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.368.620,11	953.563,21	415.057	43,53%	1.368.620,11	1.368.620,11
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.867.233,18	1.545.349,60	1.321.884	85,54%	2.867.233,18	2.867.233,18
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.507.719,82	12.412.816,11	-5.905.096	-47,57%	6.507.719,82	6.507.719,82
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.353.766,26	3.055.065,00	1.298.701	42,51%	4.353.766,26	4.353.766,26
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.618.953,07	14.073.145,00	-6.454.192	-45,86%	7.618.953,07	7.618.953,07
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00			0,00	0,00
9)	Altri ricavi e proventi	2.807.569,83	1.497.477,00	1.310.093	87,49%	2.807.569,83	2.807.569,83
	Totale A	1.447.823.487,55	1.087.854.856,43	359.968.631	33,09%	1.449.376.368,14	1.449.376.368,14
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1)	Acquisti di beni	112.892.237,76	107.438.335,22	5.453.903	5,08%	114.260.524,93	114.960.524,93
a)	Acquisti di beni sanitari	110.813.105,61	105.578.795,72	5.234.310	4,96%	112.181.392,78	112.881.392,78
b)	Acquisti di beni non sanitari	2.079.132,15	1.859.539,50	219.593	11,81%	2.079.132,15	2.079.132,15
2)	Acquisti di servizi sanitari	975.430.341,80	648.832.876,27	326.597.466	50,34%	975.430.341,80	975.430.341,80
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.101.869,70	55.439.080,55	-337.211	-0,61%	55.101.869,70	55.101.869,70
b)	Acquisti di servizi sanitari - farmaceutica	159.017.789,15	81.715.471,59	77.302.318	94,60%	159.017.789,15	159.017.789,15
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	179.265.118,22	105.781.778,33	73.483.340	69,47%	179.265.118,22	179.265.118,22
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.814.178,66	20.288.640,26	525.538	2,59%	20.814.178,66	20.814.178,66
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.975.752,97	10.053.022,27	-5.077.269	-50,50%	4.975.752,97	4.975.752,97
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.351.588,77	4.604.472,12	747.117	16,23%	5.351.588,77	5.351.588,77
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	306.570.303,08	226.271.445,63	80.298.857	35,49%	306.570.303,08	306.570.303,08
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.653.730,53	8.021.007,36	-367.277	-4,58%	7.653.730,53	7.653.730,53
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	174.880.022,83	70.571.076,24	104.308.947	147,81%	174.880.022,83	174.880.022,83
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	505.187,60	663.930,31	-158.743	-23,91%	505.187,60	505.187,60
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	12.777.897,14	9.749.650,44	3.028.247	31,06%	12.777.897,14	12.777.897,14
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	28.183.568,97	33.826.416,68	-5.642.848	-16,68%	28.183.568,97	28.183.568,97
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.086.822,77	953.563,21	133.260	13,97%	1.086.822,77	1.086.822,77
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.078.688,50	2.580.080,87	-501.392	-19,43%	2.078.688,50	2.078.688,50
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.782.637,70	5.388.452,65	-605.815	-11,24%	4.782.637,70	4.782.637,70
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.314.105,54	12.907.987,56	-593.882	-4,60%	12.314.105,54	12.314.105,54
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	71.079,68	16.800,21	54.279	323,09%	71.079,68	71.079,68
3)	Acquisti di servizi non sanitari	66.360.102,65	63.852.827,92	2.507.275	3,93%	66.544.696,07	65.844.696,07
a)	Servizi non sanitari	63.882.858,46	62.687.033,25	1.195.825	1,91%	64.067.451,88	63.367.451,88
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.476.897,55	815.794,67	661.103	81,04%	1.476.897,55	1.476.897,55
c)	Formazione	1.000.346,64	350.000,00	650.347	185,81%	1.000.346,64	1.000.346,64
4)	Manutenzione e riparazione	5.468.917,34	6.398.116,66	-929.199	-14,52%	5.468.917,34	5.468.917,34
5)	Godimento di beni di terzi	5.651.652,21	4.261.452,00	1.390.200	32,62%	5.651.652,21	5.651.652,21
6)	Costi del personale	234.510.862,32	217.691.775,82	16.819.087	7,73%	234.510.862,32	234.510.862,32
a)	Personale dirigente medico	99.086.279,65	96.051.165,25	3.035.114	3,16%	99.086.279,65	99.086.279,65
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.295.504,05	11.731.363,93	1.564.140	13,33%	13.295.504,05	13.295.504,05
c)	Personale comparto ruolo sanitario	99.088.052,58	80.797.136,25	18.290.916	22,64%	99.088.052,58	99.088.052,58
d)	Personale dirigente altri ruoli	1.441.631,86	745.659,69	695.972	93,34%	1.441.631,86	1.441.631,86
e)	Personale comparto altri ruoli	21.599.394,19	28.366.450,70	-6.767.057	-23,86%	21.599.394,19	21.599.394,19
7)	Oneri diversi di gestione	2.473.339,13	2.473.339,13	0	0,00%	2.473.339,13	2.473.339,13
8)	Ammortamenti	10.214.243,00	10.214.242,76	0	0,00%	10.214.243,00	10.214.243,00
a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	469.571,00	469.571,25	0	0,00%	469.571,00	469.571,00
b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.712.760,00	4.712.760,00	0	0,00%	4.712.760,00	4.712.760,00
c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.031.912,00	5.031.911,51	0	0,00%	5.031.912,00	5.031.912,00
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00			0,00	0,00

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2024	Anno 2023	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2025	Anno 2026
SCHEMA DI BILANCIO						
10) Variazione delle rimanenze	-3.711.526,10	-713.919,84	-2.997.606	419,88%	-3.711.526,10	-3.711.526,10
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.711.526,10	-711.526,10	-3.000.000	421,63%	-3.711.526,10	-3.711.526,10
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	-2.393,74	2.394	-100,00%	0,00	0,00
11) Accantonamenti	21.294.784,16	11.252.270,84	10.042.513	89,25%	21.294.784,16	21.294.784,16
a) Accantonamenti per rischi	11.106.527,19	984.176,78	10.122.350	1028,51%	11.106.527,19	11.106.527,19
b) Accantonamenti per premio operosità	552.538,00	552.539,00	0	0,00%	552.538,00	552.538,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.492.067,72	1.571.903,81	-79.836	-5,08%	1.492.067,72	1.492.067,72
d) Altri accantonamenti	8.143.651,25	8.143.651,25	0	0,00%	8.143.651,25	8.143.651,25
Totale B	1.430.584.954,27	1.071.701.316,79	358.883.637	33,49%	1.432.137.834,86	1.432.137.834,86
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.238.533,28	16.153.539,65	1.084.994	6,72%	17.238.533,28	17.238.533,28
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale C	0,00	0,00			0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale D	0,00	0,00			0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
a) Plusvalenze	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Oneri straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
a) Minusvalenze	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale E	0,00	0,00			0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.238.533,28	16.153.539,65	1.084.994	6,72%	17.238.533,28	17.238.533,28
F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
1) IRAP	17.238.533,28	15.985.141,65	1.253.392	7,84%	17.238.533,28	17.238.533,28
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.892.485,05	14.519.200,98	1.373.284	9,46%	15.892.485,05	15.892.485,05
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.220.953,88	1.391.157,09	-170.203	-12,23%	1.220.953,88	1.220.953,88
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraomonia)	125.094,35	74.733,58	50.361	67,39%	125.094,35	125.094,35
d) Irapp relativa ad attività commerciali	0,00	50,00	0	0,00%	0,00	0,00
2) Ires	0,00	168.398,00	-168.398	-100,00%	0,00	0,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni)	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale F	17.238.533,28	16.153.539,65	1.084.994	6,72%	17.238.533,28	17.238.533,28
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00