

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2023-2025

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	980.380.647	944.788.566	35.592.081	3,77%	980.244.845	980.244.845
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	935.219.445	896.870.007	38.349.438	4,28%	935.219.445	935.219.445
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	45.161.203	47.918.559	-2.757.357	-5,75%	45.025.401	45.025.401
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	14.512.684	14.494.704	17.980	0,12%	14.376.882	14.376.882
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LE	21.025.713	22.927.050	-1.901.336	-8,29%	21.025.713	21.025.713
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura ex	5.980.401	5.982.519	-2.118	-0,04%	5.980.401	5.980.401
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.642.405	3.728.274	-85.869	-2,30%	3.642.405	3.642.405
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	0	786.013	-786.013	-100,00%	0	0
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 -	-2.190.551	-2.190.551	0	0,00%	-2.190.551	-2.190.551
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	2.767.326	2.767.326	0	0,00%	2.767.326	2.767.326
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	79.835.027	111.030.090	-31.195.063	-28,10%	79.835.027	79.835.027
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	77.570.122	108.740.764	-31.170.642	-28,67%	77.570.122	77.570.122
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	773.282	773.282	0	0,00%	773.282	773.282
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	1.491.623	1.516.044	-24.421	-1,61%	1.491.623	1.491.623
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	15.391.379	15.533.520	-142.141	-0,92%	15.391.380	15.391.380
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.326.462	2.326.462	0	0,00%	2.326.462	2.326.462
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	14.073.145	14.073.145	0	0,00%	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	0,00%	1.497.478	1.497.478
TOTALE A)	1.094.080.913	1.089.826.035	4.254.877	0,39%	1.093.945.112	1.093.945.112
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - - -	127.744.441	126.717.407	1.027.034	0,81%	127.730.180	127.430.180
a) Acquisti di beni sanitari - -	125.245.344	124.584.429	660.915	0,53%	125.083.904	124.683.904
b) Acquisti di beni non sanitari - -	2.499.096	2.132.977	366.119	17,16%	2.646.276	2.746.276
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	645.244.104	645.474.792	-230.689	-0,04%	645.250.463	645.550.463
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	63.202.082	63.227.499	-25.417	-0,04%	63.202.082	63.202.082
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	74.408.714	74.587.834	-179.120	-0,24%	74.408.714	74.408.714
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	103.302.303	103.095.289	207.014	0,20%	103.302.303	103.302.303
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	20.288.640	20.288.640	0	0,00%	20.288.640	20.288.640
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	12.894.402	12.394.402	500.000	4,03%	13.644.402	13.794.402
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	6.147.080	5.647.080	500.000	8,85%	5.747.080	5.847.080
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	224.241.721	225.491.385	-1.249.664	-0,55%	224.241.720	224.241.720
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	8.021.007	8.021.007	0	0,00%	8.021.007	8.021.007
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	70.030.099	70.185.089	-154.990	-0,22%	70.030.099	70.030.099
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	660.451	662.032	-1.581	-0,24%	660.450	660.450
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	10.516.406	10.634.323	-117.916	-1,11%	10.616.406	10.666.406
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	34.406.581	34.406.581	0	0,00%	34.406.581	34.406.581
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	617.759	617.759	0	0,00%	617.759	617.759
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	2.209.740	2.209.741	-1	0,00%	2.209.740	2.209.740
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	7.388.752	7.096.753	291.999	4,11%	6.945.112	6.945.112
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	6.893.793	6.893.792	0	0,00%	6.893.793	6.893.793
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	14.574	15.586	-1.012	-6,49%	14.574	14.574
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	61.169.505	59.134.331	2.035.173	3,44%	60.945.422	61.345.421
a) Servizi non sanitari - -	59.883.694	57.598.521	2.285.173	3,97%	59.759.612	60.259.611
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	655.487	905.486	-249.999	-27,61%	555.487	455.487
c) Formazione - -	630.324	630.324	0	0,00%	630.324	630.324
4) Manutenzione e riparazione - -	13.545.205	12.157.352	1.387.853	11,42%	13.641.388	13.241.389
5) Godimento di beni di terzi - -	5.673.769	5.673.770	-1	0,00%	5.673.769	5.673.769
6) Costi del personale - - - -	201.798.259	201.762.753	35.506	0,02%	201.798.259	201.798.259
a) Personale dirigente medico - -	88.177.963	88.172.562	5.401	0,01%	88.177.963	88.177.963
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	11.338.426	11.303.831	34.595	0,31%	11.338.426	11.338.426
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	76.215.391	76.110.564	104.827	0,14%	76.215.391	76.215.391
d) Personale dirigente altri ruoli - -	897.884	582.876	315.008	54,04%	897.884	897.884
e) Personale comparto altri ruoli - -	25.168.594	25.592.920	-424.326	-1,66%	25.168.594	25.168.594
7) Oneri diversi di gestione - -	3.141.559	3.141.559	0	0,00%	3.141.559	3.141.559
8) Ammortamenti - - - -	10.214.242	10.214.243	-1	0,00%	10.214.242	10.214.242
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	469.571	469.571	0	0,00%	469.571	469.571
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	4.712.760	4.712.760	0	0,00%	4.712.760	4.712.760
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	5.031.912	5.031.912	0	0,00%	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	0,00%	-713.920	-713.920
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-711.526	-711.526	0	0,00%	-711.526	-711.526
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-2.394	-2.394	0	-0,01%	-2.394	-2.394
11) Accantonamenti - - - -	11.142.644	11.142.643	1	0,00%	11.142.644	11.142.644
a) Accantonamenti per rischi - -	3.363.313	3.363.313	0	0,00%	3.363.313	3.363.313
b) Accantonamenti per premio operosità - -	552.538	552.538	0	0,00%	552.538	552.538
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	2.867.763	2.867.763	0	0,00%	2.867.763	2.867.763
d) Altri accantonamenti	4.359.030	4.359.029	1	0,00%	4.359.030	4.359.030
TOTALE B)	1.078.959.808	1.074.704.930	4.254.878	0,40%	1.078.824.007	1.078.824.007
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.121.105	15.121.105	-1	0,00%	15.121.105	15.121.105
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	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
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 - - - -	0	0	0	0	0	0
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)	15.121.105	15.121.105	0	0,00%	15.121.105	15.121.105
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP - - - -	14.952.707	14.952.707	0	0,00%	14.952.707	14.952.707
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	13.486.764	13.486.763	1	0,00%	13.486.764	13.486.764
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	1.391.157	1.391.157	0	0,00%	1.391.157	1.391.157
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	74.734	74.734	0	0,00%	74.734	74.734
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	52	53	-1	-1,89%	52	52
2) IRES - -	168.398	168.398	0	0,00%	168.398	168.398
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
TOTALE Y)	15.121.105	15.121.105	0	0,00%	15.121.105	15.121.105
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0,00%	0	0