

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2023	2022	VARIAZIONE T/T-1		2024	2025
			IMPORTO	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	€ 126.726.941,61	€ 122.843.024,25	€ 3.883.917,36	3%	€ 129.153.863,73	€ 129.426.237,64
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 120.246.954,57	€ 116.501.570,85	€ 3.745.383,72	3%	€ 122.312.223,57	€ 123.533.152,82
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	€ 6.479.987,03	€ 6.341.453,40	€ 138.533,63	2%	€ 6.841.640,16	€ 5.893.084,82
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 2.436.390,13	€ 1.561.271,21	€ 875.118,92	56%	€ 2.761.935,77	€ 2.536.404,31
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	€ -	€ 2.628.085,94	€ -2.628.085,94	-100%	€ 1.615.991,50	€ 680.569,62
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	€ 2.659.737,84	€ 724.980,98	€ 1.934.756,86	267%	€ 1.027.382,77	€ 1.286.038,16
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	€ 1.283.755,13	€ 1.327.011,34	€ -43.256,21	-3%	€ 1.336.226,18	€ 1.289.968,81
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	€ 100.103,93	€ 100.103,93	€ -	0%	€ 100.103,93	€ 100.103,93
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
4) da privati -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-€ 518.858,82	-€ 518.858,82	€ -	0%	-€ 518.858,82	-€ 518.858,82
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	€ 120.053,75	€ 120.053,75	€ -	0%	€ 120.053,75	€ 120.053,75
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	€ 10.796.306,03	€ 10.746.625,98	€ 49.680,05	0%	€ 10.796.306,03	€ 10.796.306,03
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	€ 10.371.783,47	€ 10.328.266,71	€ 43.516,76	0%	€ 10.371.783,47	€ 10.371.783,47
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	€ 228.392,21	€ 228.392,21	€ -	0%	€ 228.392,21	€ 228.392,21
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	€ 196.130,36	€ 189.967,06	€ 6.163,30	3%	€ 196.130,36	€ 196.130,36
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	€ 605.677,44	€ 935.476,26	-€ 329.798,82	-35%	€ 605.677,44	€ 605.677,44
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	€ 647.136,88	€ 647.136,88	€ -	0%	€ 847.136,88	€ 847.136,88
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	€ 2.069.729,36	€ 2.069.729,36	€ -	0%	€ 2.069.729,36	€ 2.069.729,36
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi -	€ 48.159,18	€ 48.159,18	€ -	0%	€ 48.159,19	€ 48.159,19
TOTALE A)	€ 140.495.145,43	€ 136.891.346,84	€ 3.603.798,59	3%	€ 143.122.067,56	€ 143.394.441,47
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - -	€ 13.993.867,07	€ 14.915.455,18	-€ 921.588,11	-6%	€ 15.103.894,34	€ 15.204.638,51
a) Acquisti di beni sanitari - -	€ 13.571.802,47	€ 14.451.824,58	-€ 880.022,11	-6%	€ 14.673.388,45	€ 14.756.912,39
b) Acquisti di beni non sanitari - -	€ 422.064,59	€ 463.630,60	-€ 41.566,01	-9%	€ 430.505,88	€ 447.726,12
2) Acquisti di servizi sanitari - - -	€ 61.957.729,39	€ 65.279.335,86	-€ 3.321.606,47	-5%	€ 63.612.107,58	€ 63.831.153,85
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	€ 6.925.352,37	€ 6.444.049,88	€ 481.302,49	7%	€ 6.995.812,49	€ 6.996.947,56
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	€ 7.981.876,66	€ 8.581.728,52	-€ 599.851,86	-7%	€ 8.762.712,42	€ 8.762.712,42
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	€ 7.384.554,54	€ 7.279.981,70	€ 104.572,84	1%	€ 7.611.504,62	€ 7.655.021,26
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	€ 2.412.407,50	€ 2.088.106,72	€ 324.300,78	16%	€ 2.518.804,80	€ 2.543.992,84
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	€ 1.582.041,98	€ 1.532.716,23	€ 49.325,75	3%	€ 1.603.295,57	€ 1.619.328,52
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	€ 269.102,72	€ 287.304,47	-€ 18.201,75	-6%	€ 271.793,75	€ 274.511,68
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	€ 20.010.919,70	€ 19.000.650,02	€ 1.010.269,68	5%	€ 20.361.226,61	€ 20.421.495,57
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	€ 1.435.157,21	€ 1.458.995,08	-€ 23.837,87	-2%	€ 1.478.211,93	€ 1.492.994,05
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	€ 4.692.058,28	€ 4.706.451,43	-€ 14.393,15	0%	€ 4.712.773,54	€ 4.719.885,78
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	€ 18.739,16	€ 40.245,92	-€ 21.506,76	-53%	€ 18.739,16	€ 18.739,16
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	€ 1.031.684,48	€ 1.030.230,78	€ 1.453,70	0%	€ 1.033.765,16	€ 1.034.479,52
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	€ 3.665.981,92	€ 6.475.025,75	-€ 2.809.043,83	-43%	€ 3.873.172,75	€ 3.879.500,68
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	€ 107.238,07	€ 190.869,61	-€ 83.631,54	-44%	€ 110.455,21	€ 110.455,21
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	€ 408.477,23	€ 642.221,72	-€ 233.744,49	-36%	€ 420.731,55	€ 437.560,81
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	€ 1.896.819,11	€ 3.094.430,81	-€ 1.197.611,70	-39%	€ 1.959.644,37	€ 1.963.266,46
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	€ 2.135.318,47	€ 2.426.327,22	-€ 291.008,75	-12%	€ 1.879.463,67	€ 1.900.262,31
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		ANNUALE				PLURIENNALE	
			VARIAZIONE T/T-1				
	2023	2022	IMPORTO	%	2024	2025	
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	€ 10.847.289,14	€ 11.201.276,71	-€ 353.987,57	-3%	€ 11.548.903,73	€ 11.483.978,68	
a) Servizi non sanitari - -	€ 9.745.114,14	€ 9.859.561,64	-€ 114.447,50	-1%	€ 10.406.185,53	€ 10.338.286,94	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 846.420,41	€ 1.111.715,07	-€ 265.294,66	-24%	€ 871.658,29	€ 871.921,23	
c) Formazione - -	€ 255.754,59	€ 230.000,00	€ 25.754,59	11%	€ 271.059,91	€ 273.770,51	
4) Manutenzione e riparazione - -	€ 4.821.778,47	€ 5.039.217,13	-€ 217.438,66	-4%	€ 5.059.525,47	€ 5.068.964,09	
5) Godimento di beni di terzi - -	€ 968.620,49	€ 1.110.109,57	-€ 141.489,08	-13%	€ 1.116.484,50	€ 1.118.286,11	
6) Costi del personale - - - -	€ 38.118.608,13	€ 31.759.728,00	€ 6.358.880,13	20%	€ 38.118.607,95	€ 38.118.607,67	
a) Personale dirigente medico - -	€ 15.809.822,01	€ 12.120.362,00	€ 3.689.460,01	30%	€ 15.978.187,74	€ 16.053.543,37	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	€ 1.010.049,31	€ 663.010,00	€ 347.039,31	52%	€ 1.010.049,31	€ 1.010.049,31	
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	€ 13.966.385,60	€ 13.366.871,52	€ 599.514,08	4%	€ 13.927.137,78	€ 13.943.433,77	
d) Personale dirigente altri ruoli - -	€ 502.981,42	€ 172.302,14	€ 330.679,28	192%	€ 502.981,42	€ 452.787,51	
e) Personale comparto altri ruoli - -	€ 6.829.369,79	€ 5.437.182,34	€ 1.392.187,45	26%	€ 6.700.251,70	€ 6.658.793,71	
7) Oneri diversi di gestione - -	€ 1.046.642,06	€ 968.357,86	€ 78.284,20	8%	€ 1.041.147,10	€ 1.047.415,68	
8) Ammortamenti - - - -	€ 2.453.039,00	€ 2.453.039,00	€ -	0%	€ 2.330.387,05	€ 2.330.387,05	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	€ 112.771,61	€ 112.771,61	€ -	0%	€ 107.133,03	€ 107.133,03	
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	€ 2.340.267,39	€ 2.340.267,39	€ -	0%	€ 2.223.254,02	€ 2.223.254,02	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	€ -	€ -	€ -				
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-€ 95.892,91	-€ 95.892,90	-€ 0,01	0%	-€ 91.098,27	-€ 91.098,27	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-€ 93.496,04	-€ 93.496,04	€ -	0%	-€ 88.821,24	-€ 88.821,24	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-€ 2.396,87	-€ 2.396,86	-€ 0,01	0%	-€ 2.277,03	-€ 2.277,03	
11) Accantonamenti - - - -	€ 2.752.419,88	€ 1.652.090,31	€ 1.100.329,57	67%	€ 2.691.941,73	€ 2.691.941,73	
a) Accantonamenti per rischi - -	€ 535.260,60	€ 535.260,58	€ 0,02	0%	€ 508.497,57	€ 508.497,57	
b) Accantonamenti per premio operosità - -	€ 114.995,07	€ 114.995,07	€ -	0%	€ 109.245,32	€ 109.245,32	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	€ 966.562,42	€ 456.395,45	€ 510.166,97	112%	€ 943.742,65	€ 943.742,65	
d) Altri accantonamenti	€ 1.135.601,78	€ 545.439,21	€ 590.162,57	108%	€ 1.130.456,18	€ 1.130.456,18	
TOTALE B)	€ 136.864.100,72	€ 134.282.716,72	€ 2.581.384,00	2%	€ 140.531.901,18	€ 140.804.275,09	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 3.631.044,72	€ 2.608.630,12	€ 1.022.414,60	39%	€ 2.590.166,38	€ 2.590.166,38	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			€ -				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
TOTALE C)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			€ -				
1) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
2) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
TOTALE D)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			€ -				
1) Proventi straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
a) Plusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
b) Altri proventi straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
2) Oneri straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
b) Altri oneri straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
TOTALE E)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 3.631.044,72	€ 2.608.630,12	€ 1.022.414,60	39%	€ 2.590.166,38	€ 2.590.166,38	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			€ -				
1) IRAP	€ 3.604.244,72	€ 2.581.830,12	€ 1.022.414,60	40%	€ 2.564.706,38	€ 2.564.706,38	
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 3.360.809,19	€ 2.246.375,97	€ 1.114.433,22	50%	€ 2.333.348,03	€ 2.333.348,03	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 230.971,70	€ 323.552,23	-€ 92.580,53	-29%	€ 219.517,71	€ 219.517,71	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	€ 12.463,83	€ 11.893,62	€ 570,21	5%	€ 11.840,64	€ 11.840,64	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	€ -	€ 8,30	-€ 8,30		€ -	€ -	
2) IRES	€ 26.800,00	€ 26.800,00	€ -	0%	€ 25.460,00	€ 25.460,00	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
TOTALE Y)	€ 3.631.044,72	€ 2.608.630,12	€ 1.022.414,60	39%	€ 2.590.166,38	€ 2.590.166,38	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,00	0%	€ 0,00	-€ 0,00	