

| 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 | 133.218.622,51 | 126.726.941,61 | 6.491.681 | 5,12% | 133.469.730,32 | 133.469.730,32 |
| a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 126.867.775,10 | 120.246.954,57 | 6.620.821 | 5,51% | 127.164.009,73 | 127.164.009,73 |
| b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 6.350.847,41 | 6.479.987,03 | -129.140 | -1,99% | 6.305.720,59 | 6.305.720,59 |
| | 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 2.737.027,39 | 2.436.390,13 | 300.637 | 12,34% | 792.403,80 | 792.403,80 |
| | 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | 821.369,05 | 0,00 | 821.369 | | 823.286,93 | 823.286,93 |
| | 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura | 1.355.875,52 | 2.659.737,84 | -1.303.862 | -49,02% | 3.299.711,78 | 3.299.711,78 |
| | 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 1.336.226,18 | 1.283.755,13 | 52.471 | 4,09% | 1.289.968,81 | 1.289.968,81 |
| | 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 100.349,27 | 100.103,93 | 0 | 0,00% | 100.349,27 | 100.349,27 |
| 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 | -518.858,82 | -518.858,82 | 0 | 0,00% | -518.858,82 | -518.858,82 |
| 3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 120.053,75 | 120.053,75 | 0 | 0,00% | 120.053,75 | 120.053,75 |
| 4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 43.712.775,04 | 10.796.306,03 | 32.916.469 | 304,89% | 43.712.775,04 | 43.712.775,04 |
| a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 43.241.457,00 | 10.371.783,47 | 32.869.674 | 316,91% | 43.241.457,00 | 43.241.457,00 |
| b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 263.095,00 | 228.392,21 | 34.703 | 15,19% | 263.095,00 | 263.095,00 |
| c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 208.223,03 | 196.130,36 | 12.093 | 6,17% | 208.223,03 | 208.223,03 |
| 5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 592.776,72 | 605.677,44 | -12.901 | -2,13% | 592.776,72 | 592.776,72 |
| 6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 823.108,00 | 647.136,88 | 175.971 | 27,19% | 822.664,00 | 822.664,00 |
| 7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 1.893.702,09 | 2.069.729,36 | -176.027 | -8,50% | 1.893.702,09 | 1.893.702,09 |
| 8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9) | Altri ricavi e proventi | 145.453,00 | 48.159,18 | 97.294 | 202,03% | 0,00 | 0,00 |
| | Totale A | 179.987.632,29 | 140.495.145,43 | 39.492.487 | 28,11% | 180.092.843,09 | 180.092.843,09 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| 1) | Acquisti di beni | 13.272.614,00 | 13.993.867,07 | -721.253 | -5,15% | 13.451.776,60 | 13.451.776,60 |
| a) | Acquisti di beni sanitari | 12.956.436,00 | 13.571.802,47 | -615.366 | -4,53% | 13.129.275,04 | 13.129.275,04 |
| b) | Acquisti di beni non sanitari | 316.178,00 | 422.064,59 | -105.887 | -25,09% | 322.501,56 | 322.501,56 |
| 2) | Acquisti di servizi sanitari | 100.119.731,78 | 61.957.729,39 | 38.162.002 | 61,59% | 101.135.713,24 | 101.132.369,44 |
| a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 6.936.481,35 | 6.925.352,37 | 11.129 | 0,16% | 7.006.966,20 | 7.006.966,20 |
| b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 17.058.972,74 | 7.981.876,66 | 9.077.096 | 113,72% | 17.145.732,27 | 17.145.732,27 |
| c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 16.047.794,29 | 7.384.554,54 | 8.663.240 | 117,32% | 16.332.045,96 | 16.332.045,96 |
| d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 2.398.861,00 | 2.412.407,50 | -13.546 | -0,56% | 2.518.804,05 | 2.518.804,05 |
| e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 1.571.758,00 | 1.582.041,98 | -10.284 | -0,65% | 1.592.908,75 | 1.592.908,75 |
| f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 276.160,00 | 269.102,72 | 7.057 | 2,62% | 278.921,60 | 278.921,60 |
| g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 29.913.783,52 | 20.010.919,70 | 9.902.864 | 49,49% | 30.045.174,68 | 30.045.174,68 |
| h) | Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale | 513.486,00 | 1.435.157,21 | -921.671 | -64,22% | 528.890,58 | 528.890,58 |
| i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 16.844.233,63 | 4.692.058,28 | 12.152.175 | 258,99% | 16.892.938,33 | 16.892.938,33 |
| j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 36.662,48 | 18.739,16 | 17.923 | 95,65% | 36.662,48 | 36.662,48 |
| k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 1.398.261,90 | 1.031.684,48 | 366.577 | 35,53% | 1.398.261,90 | 1.398.261,90 |
| l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 2.165.281,00 | 3.665.981,92 | -1.500.701 | -40,94% | 2.230.239,43 | 2.230.239,43 |
| m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 119.153,00 | 107.238,07 | 11.915 | 11,11% | 122.727,59 | 122.727,59 |
| n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 434.237,23 | 408.477,23 | 25.760 | 6,31% | 447.264,35 | 447.351,48 |
| o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.616.447,00 | 1.896.819,11 | 719.628 | 37,94% | 2.692.571,45 | 2.692.571,45 |
| p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.788.158,64 | 2.135.318,47 | -347.160 | -16,26% | 1.865.603,62 | 1.862.172,69 |
| q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3) | Acquisti di servizi non sanitari | 10.498.643,00 | 10.847.289,14 | -348.646 | -3,21% | 11.053.406,09 | 11.049.095,91 |
| a) | Servizi non sanitari | 9.685.080,00 | 9.745.114,14 | -60.034 | -0,62% | 10.211.513,49 | 10.211.615,83 |
| b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 596.872,00 | 846.420,41 | -249.548 | -29,48% | 612.700,87 | 609.936,35 |
| c) | Formazione | 216.691,00 | 255.754,59 | -39.064 | -15,27% | 229.191,73 | 227.543,73 |
| 4) | Manutenzione e riparazione | 2.554.046,78 | 4.821.778,47 | -2.267.732 | -47,03% | 2.678.188,04 | 2.678.188,04 |
| 5) | Godimento di beni di terzi | 980.764,00 | 968.620,49 | 12.144 | 1,25% | 1.054.232,29 | 1.053.570,02 |
| 6) | Costi del personale | 41.411.853,66 | 38.118.608,13 | 3.293.246 | 8,64% | 41.102.366,19 | 41.102.366,19 |
| a) | Personale dirigente medico | 16.681.018,71 | 15.809.822,01 | 871.197 | 5,51% | 16.398.555,63 | 16.398.555,63 |
| b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.504.006,02 | 1.010.049,31 | 493.957 | 48,90% | 1.508.398,41 | 1.508.398,41 |
| c) | Personale comparto ruolo sanitario | 14.616.503,60 | 13.966.385,60 | 650.118 | 4,65% | 14.605.417,91 | 14.605.417,91 |

| 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 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 688.991,78 | 502.981,42 | 186.010 | 36,98% | 684.599,26 | 684.599,26 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 7.921.333,55 | 6.829.369,79 | 1.091.964 | 15,99% | 7.905.394,98 | 7.905.394,98 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 546.366,67 | 1.046.642,06 | -500.275 | -47,80% | 636.421,77 | 636.421,77 |
| 8) Ammortamenti | 1.893.702,09 | 2.453.039,00 | -559.337 | -22,80% | 2.330.387,05 | 2.330.387,05 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 252,43 | 112.771,61 | -112.519 | -99,78% | 107.133,03 | 107.133,03 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 1.270.228,39 | 1.131.810,16 | 138.418 | 12,23% | 1.075.219,65 | 1.075.219,65 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 623.221,27 | 1.208.457,23 | -585.236 | -48,43% | 1.148.034,37 | 1.148.034,37 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 10) Variazione delle rimanenze | 370.308,27 | -95.892,91 | 466.201 | -486,17% | -91.098,27 | -91.098,27 |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | 413.490,19 | -93.496,04 | 506.986 | -542,25% | -88.821,24 | -88.821,24 |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | -43.181,92 | -2.396,87 | -40.785 | 1701,60% | -2.277,03 | -2.277,03 |
| 11) Accantonamenti | 5.636.707,49 | 2.752.419,88 | 2.884.288 | 104,79% | 4.038.555,55 | 4.046.871,79 |
| a) Accantonamenti per rischi | 1.605.934,12 | 535.260,60 | 1.070.674 | 200,03% | 508.497,57 | 508.497,57 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 114.995,07 | 114.995,07 | 0 | 0,00% | 109.245,32 | 109.245,32 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 2.780.176,51 | 966.562,42 | 1.813.614 | 187,64% | 2.330.109,45 | 2.338.425,69 |
| d) Altri accantonamenti | 1.135.601,79 | 1.135.601,78 | 0 | 0,00% | 1.090.703,21 | 1.090.703,21 |
| Totale B | 177.284.737,74 | 136.864.100,72 | 40.420.637 | 29,53% | 177.389.948,55 | 177.389.948,54 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 2.702.894,55 | 3.631.044,72 | -928.150 | -25,56% | 2.702.894,55 | 2.702.894,55 |
| 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) | 2.702.894,55 | 3.631.044,72 | -928.150 | -25,56% | 2.702.894,55 | 2.702.894,55 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | | | | | | |
| 1) IRAP | 2.676.387,55 | 3.604.244,72 | -927.857 | -25,74% | 2.676.387,55 | 2.676.387,55 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 2.421.983,55 | 3.360.809,19 | -938.826 | -27,93% | 2.421.983,55 | 2.421.983,55 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 242.978,00 | 230.971,70 | 12.006 | 5,20% | 242.978,00 | 242.978,00 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 11.426,00 | 12.463,83 | -1.038 | -8,33% | 11.426,00 | 11.426,00 |
| d) Irap relativa ad attività commerciali | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2) Ires | 26.507,00 | 26.800,00 | 0 | 0,00% | 26.507,00 | 26.507,00 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Totale Y | 2.702.894,55 | 3.631.044,72 | -928.150 | -25,56% | 2.702.894,55 | 2.702.894,55 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 |