

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	€ 140.318.771,55	€ 126.726.941,61	€ 13.591.829,94	11%	€ 141.546.083,12	€ 140.332.433,75
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 130.252.652,47	€ 120.246.954,57	€ 10.005.697,90	8%	€ 133.260.557,04	€ 133.728.037,37
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 10.066.119,08	€ 6.479.987,03	€ 3.586.132,05	55%	€ 8.285.526,07	€ 6.604.396,38
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 6.262.187,84	€ 2.436.390,13	€ 3.825.797,71	157%	€ 4.579.081,82	€ 2.894.948,23
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ 824.459,69	€ -	€ 824.459,69		€ 843.787,68	€ 846.791,58
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 1.692.547,06	€ 2.659.737,84	-€ 967.190,78	-36%	€ 1.607.131,28	€ 1.607.131,28
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 1.286.924,48	€ 1.283.755,13	€ 3.169,35	0%	€ 1.254.525,29	€ 1.254.525,29
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ -	€ 100.103,93	-€ 100.103,93	-100%	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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	€ 32.397.234,77	€ 10.796.306,03	€ 21.600.928,74	200%	€ 32.397.234,77	€ 32.397.234,77
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 31.940.969,00	€ 10.371.783,47	€ 21.569.185,54	208%	€ 31.940.969,00	€ 31.940.969,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ 263.095,00	€ 228.392,21	€ 34.702,79	15%	€ 263.095,00	€ 263.095,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 193.170,77	€ 196.130,36	-€ 2.959,59	-2%	€ 193.170,77	€ 193.170,77
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 788.382,69	€ 605.677,44	€ 182.705,24	30%	€ 788.382,69	€ 788.382,69
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 823.108,00	€ 647.136,88	€ 175.971,12	27%	€ 822.664,00	€ 822.664,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 1.893.702,09	€ 2.069.729,36	-€ 176.027,27	-9%	€ 1.893.702,09	€ 1.893.702,09
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi	€ 145.453,00	€ 48.159,18	€ 97.293,82	202%	€ -	€ -
Totale A	€ 175.967.847,03	€ 140.495.145,43	€ 35.472.701,59	25%	€ 177.049.261,59	€ 175.835.612,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0			
1) Acquisti di beni	€ 13.641.114,00	€ 13.993.867,07	-€ 352.753,07	-3%	€ 13.490.891,91	€ 13.490.891,91
a) Acquisti di beni sanitari	€ 13.249.936,00	€ 13.571.802,47	-€ 321.866,47	-2%	€ 13.095.802,13	€ 13.095.802,13
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 391.178,00	€ 422.064,59	-€ 30.886,59	-7%	€ 395.089,78	€ 395.089,78
2) Acquisti di servizi sanitari	€ 95.123.700,11	€ 61.957.729,39	€ 33.165.970,71	54%	€ 94.476.897,06	€ 94.473.553,27
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 7.434.560,05	€ 6.925.352,37	€ 509.207,68	7%	€ 7.487.740,90	€ 7.487.740,90
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 8.921.114,56	€ 7.981.876,66	€ 939.237,90	12%	€ 9.007.874,09	€ 9.007.874,09
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 16.518.726,97	€ 7.384.554,54	€ 9.134.172,43	124%	€ 16.858.969,72	€ 16.858.969,72
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 2.398.861,00	€ 2.412.407,50	-€ 13.546,50	-1%	€ 2.518.804,05	€ 2.518.804,05
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 1.571.758,00	€ 1.582.041,98	-€ 10.283,98	-1%	€ 1.634.046,39	€ 1.634.046,39
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 371.160,00	€ 269.102,72	€ 102.057,28	38%	€ 389.718,00	€ 389.718,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 30.688.898,72	€ 20.010.919,70	€ 10.677.979,02	53%	€ 30.937.329,82	€ 30.937.329,82
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	€ 513.486,00	€ 1.435.157,21	-€ 921.671,21	-64%	€ 528.890,58	€ 528.890,58
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 12.864.848,30	€ 4.692.058,28	€ 8.172.790,02	174%	€ 12.885.563,57	€ 12.885.563,57
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 41.654,40	€ 18.739,16	€ 22.915,24	122%	€ 41.654,40	€ 41.654,40
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 2.469.880,66	€ 1.031.684,48	€ 1.438.196,19	139%	€ 2.469.880,66	€ 2.469.880,66
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 2.835.281,00	€ 3.665.981,92	-€ 830.700,92	-23%	€ 2.230.239,43	€ 2.230.239,43
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 119.153,00	€ 107.238,07	€ 11.914,93	11%	€ 122.727,59	€ 122.727,59
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 455.157,61	€ 408.477,23	€ 46.680,38	11%	€ 467.007,49	€ 467.094,63
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 3.571.447,00	€ 1.896.819,11	€ 1.674.627,89	88%	€ 2.692.571,45	€ 2.692.571,45
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 4.347.712,83	€ 2.135.318,47	€ 2.212.394,36	104%	€ 4.203.878,91	€ 4.200.447,98
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 10.688.444,59	€ 10.847.289,14	-€ 158.844,55	-1%	€ 10.779.013,93	€ 10.774.703,75
a) Servizi non sanitari	€ 9.695.080,00	€ 9.745.114,14	-€ 50.034,14	-1%	€ 9.885.957,02	€ 9.886.059,36
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 737.610,00	€ 846.420,41	-€ 108.810,41	-13%	€ 622.457,77	€ 619.693,25
c) Formazione	€ 255.754,59	€ 255.754,59	€ -	0%	€ 270.599,14	€ 268.951,14
4) Manutenzione e riparazione	€ 3.686.796,45	€ 4.821.778,47	-€ 1.134.982,02	-24%	€ 4.411.126,19	€ 4.411.126,19
5) Godimento di beni di terzi	€ 1.080.764,00	€ 968.620,49	€ 112.143,51	12%	€ 1.000.798,61	€ 1.000.136,34
6) Costi del personale	€ 39.759.835,34	€ 38.118.608,13	€ 1.641.227,21	4%	€ 42.633.729,58	€ 42.633.729,58
a) Personale dirigente medico	€ 15.245.113,31	€ 15.809.822,01	-€ 564.708,70	-4%	€ 17.013.044,79	€ 17.013.044,79
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 1.445.378,10	€ 1.010.049,31	€ 435.328,79	43%	€ 1.571.658,92	€ 1.571.658,92
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 14.602.783,49	€ 13.966.385,60	€ 636.397,89	5%	€ 15.009.466,30	€ 15.009.466,30
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 685.281,82	€ 502.981,42	€ 182.300,40	36%	€ 799.495,46	€ 799.495,46
e) Personale comparto altri ruoli	€ 7.781.278,62	€ 6.829.369,79	€ 951.908,83	14%	€ 8.240.064,11	€ 8.240.064,11
7) Oneri diversi di gestione	€ 900.607,67	€ 1.046.642,06	-€ 146.034,39	-14%	€ 842.023,90	€ 842.023,90

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
8) Ammortamenti	€ 1.893.702,09	€ 2.453.039,00	-€ 559.336,91	-23%	€ 2.330.387,05	€ 2.330.387,05
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 252,43	€ 112.771,61	-€ 112.519,18	-100%	€ 107.133,03	€ 107.133,03
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 1.270.228,39	€ 1.131.810,16	€ 138.418,23	12%	€ 1.075.219,65	€ 1.075.219,65
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 623.221,27	€ 1.208.457,23	-€ 585.235,96	-48%	€ 1.148.034,37	€ 1.148.034,37
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze	€ 370.308,27	-€ 95.892,91	€ 466.201,18	-486%	-€ 91.098,27	-€ 91.098,27
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	€ 413.490,19	-€ 93.496,04	€ 506.986,23	-542%	-€ 88.821,24	-€ 88.821,24
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-€ 43.181,92	-€ 2.396,87	-€ 40.785,05	1702%	-€ 2.277,03	-€ 2.277,03
11) Accantonamenti	€ 6.119.679,96	€ 2.752.419,88	€ 3.367.260,09	122%	€ 4.472.597,08	€ 3.267.263,96
a) Accantonamenti per rischi	€ 1.605.934,12	€ 535.260,60	€ 1.070.673,52	200%	€ 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	€ 3.261.636,51	€ 966.562,42	€ 2.295.074,09	237%	€ 2.762.638,51	€ 1.557.305,39
d) Altri accantonamenti	€ 1.137.114,26	€ 1.135.601,78	€ 1.512,48	0%	€ 1.092.215,68	€ 1.092.215,68
Totale B	€ 173.264.952,48	€ 136.864.100,72	€ 36.400.851,77	27%	€ 174.346.367,04	€ 173.132.717,68
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 2.702.894,55	€ 3.631.044,72	-€ 928.150,17	-26%	€ 2.702.894,55	€ 2.702.894,55
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale C	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0			
1) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale D	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0			
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)	€ 2.702.894,55	€ 3.631.044,72	-€ 928.150,17	-26%	€ 2.702.894,55	€ 2.702.894,55
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			-			
1) IRAP	€ 2.676.387,55	€ 3.604.244,72	-€ 927.857,17	-26%	€ 2.676.387,55	€ 2.676.387,55
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 2.421.983,55	€ 3.360.809,19	-€ 938.825,64	-28%	€ 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	€ 12.006,30	5%	€ 242.978,00	€ 242.978,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 11.426,00	€ 12.463,83	-€ 1.037,83	-8%	€ 11.426,00	€ 11.426,00
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Ires	€ 26.507,00	€ 26.800,00	-€ 293,00	-1%	€ 26.507,00	€ 26.507,00
3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale Y	€ 2.702.894,55	€ 3.631.044,72	-€ 928.150,17	-26%	€ 2.702.894,55	€ 2.702.894,55
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 0,00	-€ 0,00	-€ 0,00	0%	€ 0,00	-€ 0,00