

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
	SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2023	Anno 2022	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2024
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>196.060.814,03</b>	<b>183.898.930,83</b>	<b>12.161.883</b>	<b>-292,57%</b>	<b>200.186.939,32</b>	<b>200.590.085,67</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	186.463.561,95	173.162.953,19	13.300.609	768,10%	189.656.298,75	191.543.755,41
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.597.252,08	10.735.977,64	-1.138.726	-1060,66%	10.530.640,57	9.046.330,26
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.432.604,36	2.620.103,86	812.501	3101,02%	3.992.765,47	3.541.382,62
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	4.314.925,25	-4.314.925	-10000,00%	2.498.190,57	1.052.104,91
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	3.580.976,37	1.076.925,11	2.504.051	23251,86%	1.366.841,36	1.858.611,56
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.583.671,35	2.580.677,76	2.994		2.672.843,17	2.594.231,17
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	0		-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	143.345,66	-143.346		-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	0		-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	0		-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	0		-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	0		-	-
4) da privati	-	-	0		-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	0		-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(260.046,33)</b>	<b>-239.954</b>		<b>(500.000,00)</b>	<b>(500.000,00)</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>256.299,86</b>	-	<b>256.300</b>	<b>0,00%</b>	<b>256.299,86</b>	<b>256.299,86</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>10.469.347,57</b>	<b>12.801.348,89</b>	<b>-2.332.001</b>	<b>-1821,68%</b>	<b>10.469.347,57</b>	<b>10.469.347,57</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	9.001.488,89	8.643.091,32	358.398	414,66%	9.001.488,89	9.001.488,89
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.278.562,87	3.981.061,01	-2.702.498	-6788,39%	1.278.562,87	1.278.562,87

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
	SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2023	Anno 2022	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2024
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	189.295,82	177.196,56	12.099	682,82%	189.295,82	189.295,82
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	<b>788.279,81</b>	<b>1.952.652,28</b>	<b>-1.164.372</b>	<b>-5963,03%</b>	<b>788.279,81</b>	<b>788.279,81</b>
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	<b>807.116,74</b>	<b>6.385.811,47</b>	<b>-5.578.695</b>	<b>-8736,08%</b>	<b>807.116,74</b>	<b>807.116,74</b>
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	0	0,00%	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	0		-	-
9) Altri ricavi e proventi	<b>26.052,80</b>	-	<b>26.053</b>	<b>0,00%</b>	<b>26.052,80</b>	<b>26.052,80</b>
<b>Totale A</b>	<b>207.907.910,81</b>	<b>204.778.697,14</b>	<b>3.129.214</b>	<b>152,81%</b>	<b>212.034.036,10</b>	<b>212.437.182,45</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Acquisti di beni	<b>16.158.167,49</b>	<b>14.222.728,38</b>	<b>1.935.439</b>	<b>1360,81%</b>	<b>18.498.720,11</b>	<b>18.900.988,81</b>
a) Acquisti di beni sanitari	15.886.349,02	14.080.956,29	1.805.393	1282,15%	18.226.901,64	18.629.170,34
b) Acquisti di beni non sanitari	271.818,47	141.772,09	130.046	9172,92%	271.818,47	271.818,47
2) Acquisti di servizi sanitari	<b>122.939.626,36</b>	<b>128.272.871,67</b>	<b>-5.333.245</b>	<b>-415,77%</b>	<b>122.939.626,36</b>	<b>122.939.626,36</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	12.165.288,75	11.043.951,92	1.121.337		12.165.288,75	12.165.288,75
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	42.333.998,73	40.461.401,87	1.872.597		42.333.998,73	42.333.998,73
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.782.067,84	14.771.347,40	2.010.720		16.782.067,84	16.782.067,84
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.343.708,86	2.562.701,00	-218.992		2.343.708,86	2.343.708,86
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.026.198,48	1.821.228,00	204.970		2.026.198,48	2.026.198,48
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	774.346,27	608.970,90	165.375		774.346,27	774.346,27
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	26.704.557,94	31.002.571,98	-4.298.014		26.704.557,94	26.704.557,94
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.456.665,23	1.949.260,00	-492.595		1.456.665,23	1.456.665,23
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.366.132,23	10.253.101,75	113.030		10.366.132,23	10.366.132,23

## Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

SCHEMA DI BILANCIO	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2023	Anno 2022	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2024	Anno 2025
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	6.251,54	6.132,06	119		6.251,54	6.251,54
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.658.316,75	1.684.425,39	-26.109	-155,00%	1.658.316,75	1.658.316,75
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.459.574,02	10.174.380,19	-5.714.806	-5616,86%	4.459.574,02	4.459.574,02
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	162.529,93	167.463,23	-4.933	-294,59%	162.529,93	162.529,93
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	553.516,10	544.092,03	9.424		553.516,10	553.516,10
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	706.677,71	878.587,82	-171.910	-1956,66%	706.677,71	706.677,71
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	439.795,98	343.256,13	96.540	2812,47%	439.795,98	439.795,98
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	0		-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>10.661.069,11</b>	<b>7.577.957,36</b>	<b>3.083.112</b>	<b>7855,31%</b>	<b>10.661.069,11</b>	<b>10.661.069,11</b>
a) Servizi non sanitari	10.111.262,66	7.133.338,79	2.977.924	4174,66%	10.111.262,66	10.111.262,66
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	485.184,00	386.552,24	98.632	2551,58%	485.184,00	485.184,00
c) Formazione	64.622,45	58.066,33	6.556	1129,07%	64.622,45	64.622,45
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>1.543.574,11</b>	<b>1.142.573,00</b>	<b>401.001</b>	<b>3509,63%</b>	<b>1.543.574,11</b>	<b>1.543.574,11</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>820.731,65</b>	<b>556.492,00</b>	<b>264.240</b>	<b>4748,31%</b>	<b>820.731,65</b>	<b>820.731,65</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>50.024.057,16</b>	<b>45.456.033,44</b>	<b>4.568.024</b>	<b>1004,93%</b>	<b>50.878.774,15</b>	<b>50.878.774,15</b>
a) Personale dirigente medico	21.669.531,71	19.191.373,53	2.478.158	1291,29%	21.510.007,18	21.517.000,47
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.964.463,33	1.623.572,04	340.891	2099,64%	1.918.411,32	1.917.056,78
c) Personale comparto ruolo sanitario	17.361.187,14	16.571.144,24	790.043	476,76%	17.333.045,46	17.320.046,95
d) Personale dirigente altri ruoli	276.801,48	189.483,13	87.318	4608,24%	504.845,09	504.488,62
e) Personale comparto altri ruoli	8.752.073,50	7.880.460,50	871.613	1106,04%	9.612.465,10	9.620.181,33
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>999.494,71</b>	<b>726.884,67</b>	<b>272.610</b>	<b>3750,39%</b>	<b>999.494,71</b>	<b>999.494,71</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>-</b>	<b>1.723.652,54</b>	<b>-1.723.653</b>	<b>-10000,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE	
	SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2023	Anno 2022	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2024
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	118.742,15	-118.742	-10000,00%	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	906.732,34	-906.732	-10000,00%	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	698.178,05	-698.178	-10000,00%	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	0		-	-
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>(880.632,15)</b>	<b>(103.098,91)</b>	<b>-777.533</b>			
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(880.632,15)	(102.242,87)	-778.389		-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	(856,04)	856		-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>1.950.619,17</b>	<b>1.867.502,58</b>	<b>83.117</b>	<b>445,07%</b>	<b>1.950.619,17</b>	<b>1.950.619,17</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	422.063,12	-422.063	-10000,00%	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	165.411,28	-165.411		-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	217.062,27	304.606,35	-87.544		217.062,27	217.062,27
d) Altri accantonamenti	1.733.556,90	975.421,83	758.135	7772,38%	1.733.556,90	1.733.556,90
<b>Totale B</b>	<b>204.216.707,61</b>	<b>201.443.596,73</b>	<b>2.773.111</b>	<b>137,66%</b>	<b>208.292.609,37</b>	<b>208.694.878,07</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.691.203,20</b>	<b>3.335.100,41</b>	<b>356.103</b>	<b>1067,74%</b>	<b>3.741.426,73</b>	<b>3.742.304,38</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	0			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	0			
<b>Totale C</b>	-	-	0			
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni	-	-	0			
2) Svalutazioni	-	-	0			
<b>Totale D</b>	-	-	0			
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
1) Proventi straordinari	239,24	-	239		239,24	239,24
a) Plusvalenze	-	-	0			
b) Altri proventi straordinari	239,24	-	239		239,24	239,24
2) Oneri straordinari	-	-	0			
a) Minusvalenze	-	-	0			
b) Altri oneri straordinari	-	-	0			

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale	ANNUALE				PLURIENNALE		
	SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2023	Anno 2022	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2024	Anno 2025
<b>Totale E</b>	<b>239,24</b>	-	<b>239</b>			<b>239,24</b>	<b>239,24</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>3.691.442,44</b>	<b>3.335.100,41</b>	<b>356.342</b>	<b>1068,46%</b>		<b>3.741.665,97</b>	<b>3.742.543,63</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>							
1) IRAP	<b>3.691.442,43</b>	<b>3.299.597,31</b>	<b>391.845</b>	<b>1187,55%</b>		<b>3.741.665,97</b>	<b>3.742.543,63</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.345.615,61	2.999.641,06	345.975	1153,39%		3.395.839,15	3.396.716,81
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	328.614,95	284.200,28	44.415	1562,79%		328.614,95	328.614,95
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	17.211,87	15.755,97	1.456	924,03%		17.211,87	17.211,87
d) Irap relativa ad attività commerciali	-	-	0			-	-
2) Ires	-	<b>35.503,10</b>	<b>-35.503</b>	<b>-10000,00%</b>		-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	-	-	0			-	-
<b>Totale Y</b>	<b>3.691.442,43</b>	<b>3.335.100,41</b>	<b>356.342</b>	<b>1068,46%</b>		<b>3.741.665,97</b>	<b>3.742.543,63</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>