

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale		ANNUALE				PLURIENNALE	
		Anno 2024	Anno 2023	Differenza T - (T-1)	Variazione % T/T-1	Anno 2025	Anno 2026
SCHEMA DI BILANCIO							
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1)	Contributi in c/esercizio	183.777.955,30	196.060.814,03	-12.282.859	-6,26%	185.064.700,28	185.064.700,28
a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	168.883.699,25	186.463.561,95	-17.579.863	-9,43%	169.278.040,52	169.278.040,52
b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	14.894.256,06	9.597.252,08	5.297.004	55,19%	15.786.659,76	15.786.659,76
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	9.192.272,56	3.432.604,36	5.759.668	167,79%	6.771.086,05	6.771.086,05
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	1.102.004,45	-	1.102.004	-	1.104.577,61	1.104.577,61
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.927.135,88	3.580.976,37	-1.653.840	-46,18%	5.316.764,93	5.316.764,93
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.672.843,17	2.583.671,35	89.172	3,45%	2.594.231,17	2.594.231,17
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
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	-	(500.000,00)	500.000	-100,00%	-	-
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	256.299,86	-256.300	-100,00%	-	-
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	65.256.737,15	10.469.347,57	54.787.390	523,31%	65.204.237,15	65.213.832,78
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	64.404.337,49	9.001.488,89	55.402.849	615,49%	64.404.337,50	64.404.337,50
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	481.930,00	1.278.562,87	-796.633	-62,31%	481.930,00	491.525,63
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	370.469,66	189.295,82	181.174	95,71%	317.969,66	317.969,66
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	873.499,00	788.279,81	85.219	10,81%	860.812,72	812.178,98
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.041.794,95	807.116,74	234.678	29,08%	1.041.794,95	1.041.794,95
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	-	-
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-
9)	Altri ricavi e proventi	127.704,37	26.052,80	101.652	390,18%	111.704,37	111.704,37
	Totale A	251.077.690,77	207.907.910,81	43.169.780	20,76%	252.283.249,46	252.244.211,35
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1)	Acquisti di beni	19.681.589,89	16.158.167,49	3.523.422	21,81%	20.436.919,47	19.965.727,51
a)	Acquisti di beni sanitari	19.429.659,62	15.886.349,02	3.543.311	22,30%	20.184.989,19	19.699.096,19
b)	Acquisti di beni non sanitari	251.930,27	271.818,47	-19.888	-7,32%	251.930,27	266.631,32
2)	Acquisti di servizi sanitari	150.449.942,37	122.939.626,36	27.510.316	22,38%	150.326.837,51	150.469.505,06
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	10.709.602,54	12.165.288,75	-1.455.686	-11,97%	10.709.602,54	10.709.602,54
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	30.800.644,58	42.333.998,73	-11.533.354	-27,24%	30.800.644,58	30.800.644,58
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	24.767.212,01	16.782.067,84	7.985.144	47,58%	25.083.547,21	25.071.872,81
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.731.515,64	2.343.708,86	387.807	16,55%	3.043.708,86	3.043.708,86
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.060.125,38	2.026.198,48	33.927	1,67%	2.112.150,20	2.035.536,02
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	773.053,14	774.346,27	-1.293	-0,17%	734.400,48	697.680,46
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	38.388.887,67	26.704.557,94	11.684.330	43,75%	38.388.887,67	38.388.887,67
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.190.046,88	1.456.665,23	733.382	50,35%	2.190.046,88	2.190.046,88
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	29.958.059,42	10.366.132,23	19.591.927	189,00%	28.967.429,80	28.967.429,80
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.080.587,73	6.251,54	1.074.336	17185,14%	1.080.587,73	1.080.587,73
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.082.621,95	1.658.316,75	424.305	25,59%	1.982.843,39	1.982.843,39
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.323.609,29	4.459.574,02	-1.135.965	-25,47%	3.642.813,74	3.642.813,74
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	220.304,83	162.529,93	57.775	35,55%	224.216,04	224.216,04
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	317.345,76	553.516,10	-236.170	-42,67%	317.356,57	585.032,73
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	567.402,80	706.677,71	-139.275	-19,71%	569.679,07	569.679,07
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	478.716,79	439.795,98	38.921	8,85%	478.716,79	478.716,79
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	205,97	-	0	-	205,97	205,97
3)	Acquisti di servizi non sanitari	10.117.236,27	10.661.069,11	-543.833	-5,10%	10.396.256,17	10.370.284,86
a)	Servizi non sanitari	9.927.302,39	10.111.262,66	-183.960	-1,82%	10.200.184,05	10.174.212,74
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	122.764,08	485.184,00	-362.420	-74,70%	125.175,27	125.175,27
c)	Formazione	67.169,80	64.622,45	2.547	3,94%	70.896,85	70.896,85
4)	Manutenzione e riparazione	1.835.588,46	1.543.574,11	292.014	18,92%	1.837.171,24	1.837.171,24
5)	Godimento di beni di terzi	1.187.742,18	820.731,65	367.011	44,72%	1.187.842,35	1.187.742,18
6)	Costi del personale	60.608.321,32	50.024.057,16	10.584.264	21,16%	60.892.589,31	61.188.424,73

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
a) Personale dirigente medico	26.916.139,35	21.669.531,71	5.246.608	24,21%	27.074.851,98	27.358.645,42
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.932.790,02	1.964.463,33	968.327	49,29%	2.959.684,25	3.013.394,77
c) Personale comparto ruolo sanitario	19.648.580,74	17.361.187,14	2.287.394	13,18%	19.720.895,01	19.694.265,31
d) Personale dirigente altri ruoli	316.467,74	276.801,48	39.666	14,33%	318.157,90	317.728,28
e) Personale comparto altri ruoli	10.794.343,47	8.752.073,50	2.042.270	23,33%	10.819.000,17	10.804.390,95
7) Oneri diversi di gestione	831.826,19	999.494,71	-167.669	-16,78%	831.826,19	831.826,19
8) Ammortamenti	-	-	-	-	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	(880.632,15)	880.632	-100,00%	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	(880.632,15)	880.632	-100,00%	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	1.961.644,90	1.950.619,17	11.026	0,57%	1.961.644,90	1.961.644,90
a) Accantonamenti per rischi	228.088,00	-	228.088	-	228.088,00	228.088,00
b) Accantonamenti per premio opersità	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	217.062,27	-217.062	-100,00%	-	-
d) Altri accantonamenti	1.733.556,90	1.733.556,90	0	0,00%	1.733.556,90	1.733.556,90
Totale B	246.673.891,59	204.216.707,61	42.457.184	20,79%	247.871.087,13	247.812.326,66
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.403.799,19	3.691.203,20	712.596	19,31%	4.412.162,33	4.431.884,69
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	-	239,24	0	0,00%	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	239,24	0	0,00%	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
Totale E	-	239,24	0	0,00%	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.403.799,19	3.691.442,44	712.357	19,30%	4.412.162,33	4.431.884,69
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-
1) IRAP	4.371.227,58	3.691.442,43	679.785	18,42%	4.376.659,23	4.396.381,59
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.031.514,83	3.345.615,61	685.899	20,50%	4.059.505,95	4.079.228,32
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	317.153,27	328.614,95	-11.462	-3,49%	317.153,27	317.153,27
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	22.559,48	17.211,87	5.348	31,07%	-	-
d) Irap relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-
2) Ires	32.571,61	-	32.572	-	35.503,10	35.503,10
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	-	-	-	-	-	-
Totale Y	4.403.799,19	3.691.442,43	712.357	19,30%	4.412.162,33	4.431.884,69
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(0)	0	0	0%	0	(0)