

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	188.525.750,80	196.060.814,03	(7.535.063,23)	-3,84%	192.772.100,82	190.559.500,61
a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	172.842.414,06	186.463.561,95	(13.621.147,89)	-7,30%	176.629.110,10	177.249.606,80
b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	15.683.336,74	9.597.252,08	6.086.084,66	63,41%	16.142.990,72	13.309.893,81
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	9.111.221,80	3.432.604,36	5.678.617,44	165,43%	9.755.805,74	6.918.678,58
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	1.552.722,96	-	1.552.722,96	-	1.578.654,70	1.582.684,94
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	2.422.598,99	3.580.976,37	(1.158.377,38)	-32,35%	2.332.871,73	2.332.871,73
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.596.792,99	2.583.671,35	13.121,64	0,51%	2.475.527,10	2.475.527,10
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	131,46	131,46
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)	500.000,00	-100,00%	-	-
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	256.299,86	(256.299,86)	-100,00%	-	-
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.967.957,84	10.469.347,57	33.498.610,27	319,97%	43.967.957,84	43.967.957,84
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	43.239.478,46	9.001.488,89	34.237.989,57	380,36%	43.239.478,46	43.239.478,46
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	419.505,28	1.278.562,87	(859.057,59)	-67,19%	419.505,28	419.505,28
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	308.974,10	189.295,82	119.678,28	63,22%	308.974,10	308.974,10
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	867.760,69	788.279,81	79.480,88	10,08%	867.760,69	867.760,69
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.417.553,48	807.116,74	610.436,74	75,63%	1.355.210,18	1.355.210,18
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.036.844,53	-	2.036.844,53	-	2.036.844,53	2.036.844,53
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-
9)	Altri ricavi e proventi	64.766,90	26.052,80	38.714,10	148,60%	64.766,90	64.766,90
	Totale A	236.880.634,24	207.907.910,81	28.972.723,43	13,94%	241.064.640,96	238.852.040,75
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1)	Acquisti di beni	19.909.530,37	16.158.167,49	3.563.422,40	22,05%	20.714.680,69	19.042.914,28
a)	Acquisti di beni sanitari	19.622.276,27	15.886.349,02	3.583.310,60	22,56%	20.419.405,55	18.772.323,81
b)	Acquisti di beni non sanitari	287.254,10	271.818,47	(19.888,20)	-7,32%	295.275,15	270.590,47
2)	Acquisti di servizi sanitari	135.742.820,41	122.939.626,36	27.510.316,01	22,38%	136.144.338,71	135.836.596,71
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	11.595.541,35	12.165.288,75	(1.455.686,21)	-11,97%	11.595.541,35	11.595.541,35
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	16.025.894,28	42.333.998,73	(11.533.354,15)	-27,24%	16.025.894,28	16.025.894,28
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.673.745,24	16.782.067,84	7.985.144,17	47,58%	26.673.745,24	26.673.745,24
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.519.780,73	2.343.708,86	387.806,78	16,55%	3.549.462,42	3.519.780,73
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.993.860,15	2.026.198,48	33.926,90	1,67%	1.993.860,15	1.993.860,15
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	857.243,19	774.346,27	(1.293,13)	-0,17%	857.243,19	857.243,19
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	41.133.055,17	26.704.557,94	11.684.329,73	43,75%	41.133.055,17	41.133.055,17
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.004.298,88	1.456.665,23	733.381,65	50,35%	2.182.458,78	2.115.648,81
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	21.872.270,70	10.366.132,23	19.591.927,19	189,00%	21.872.270,70	21.872.270,70
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	272.113,86	6.251,54	1.074.336,19	17185,14%	272.113,86	272.113,86
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.620.651,34	1.658.316,75	424.305,20	25,59%	2.620.651,34	2.620.651,34
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.086.327,50	4.459.574,02	(1.135.964,73)	-25,47%	5.253.369,92	5.145.818,11
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	251.222,67	162.529,93	57.774,90	35,55%	251.222,67	251.222,67
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	597.834,70	553.516,10	(236.170,34)	-42,67%	597.834,70	574.039,03
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	460.382,89	706.677,71	(139.274,91)	-19,71%	460.382,89	460.382,89
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	778.597,77	439.795,98	38.920,81	8,85%	805.232,05	725.329,19
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	205,97	-	-	-
3)	Acquisti di servizi non sanitari	10.184.616,24	10.661.069,11	(543.832,84)	-5,10%	10.410.379,39	10.183.894,14
a)	Servizi non sanitari	9.845.395,20	10.111.262,66	(183.960,27)	-1,82%	10.047.488,53	9.821.003,28
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	314.377,00	485.184,00	(362.419,92)	-74,70%	336.968,76	336.968,76
c)	Formazione	24.844,04	64.622,45	2.547,35	3,94%	25.922,10	25.922,10
4)	Manutenzione e riparazione	1.863.797,81	1.543.574,11	352.014,35	22,81%	1.967.475,63	1.960.869,08
5)	Godimento di beni di terzi	731.346,63	820.731,65	367.010,53	44,72%	770.253,95	770.253,95
6)	Costi del personale	58.539.691,54	50.024.057,16	10.584.264,16	21,16%	61.689.896,20	61.689.896,20

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	26.387.813,53	21.669.531,71	5.246.607,64	24,21%	27.871.613,17	27.871.613,17
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.350.424,83	1.964.463,33	968.326,69	49,29%	3.476.705,64	3.476.705,64
c) Personale comparto ruolo sanitario	17.193.212,62	17.361.187,14	2.287.393,60	13,18%	17.518.330,69	17.518.330,69
d) Personale dirigente altri ruoli	550.685,11	276.801,48	39.666,26	14,33%	598.232,23	598.232,23
e) Personale comparto altri ruoli	11.057.555,45	8.752.073,50	2.042.269,97	23,33%	12.225.014,47	12.225.014,47
7) Oneri diversi di gestione	822.620,64	999.494,71	(167.668,52)	-16,78%	830.904,44	830.904,44
8) Ammortamenti	2.036.844,53	-	-	-	2.036.844,53	2.036.844,53
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	39.477,79	-	-	-	39.477,79	39.477,79
b) Ammortamenti dei Fabbricati	875.856,21	-	-	-	875.856,21	875.856,21
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.121.510,53	-	-	-	1.121.510,53	1.121.510,53
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	(880.632,15)	880.632,15	-100,00%	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	(880.632,15)	880.632,15	-100,00%	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	1.986.399,07	1.950.619,17	(88.974,27)	-4,56%	1.986.399,07	1.986.399,07
a) Accantonamenti per rischi	441.545,09	-	128.088,00	-	441.545,09	441.545,09
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	217.062,27	(217.062,27)	-100,00%	-	-
d) Altri accantonamenti	1.544.853,98	1.733.556,90	-	0,00%	1.544.853,98	1.544.853,98
Totale B	231.817.667,23	204.216.707,61	42.457.183,98	20,79%	236.551.172,60	234.338.572,39
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.062.967,01	3.691.203,20	712.595,99	19,31%	4.513.468,36	4.513.468,36
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	(239,24)	-100,00%	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	239,24	(239,24)	-100,00%	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
Totale E	-	239,24	(239,24)	-100,00%	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.062.967,01	3.691.442,44	712.356,75	19,30%	4.513.468,36	4.513.468,36
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-
1) IRAP	5.062.967,01	3.691.442,43	679.785,15	18,42%	4.513.468,36	4.513.468,36
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.719.958,73	3.345.615,61	685.899,22	20,50%	4.170.460,08	4.170.460,08
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	318.348,81	328.614,95	(11.461,68)	-3,49%	318.348,81	318.348,81
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	24.659,47	17.211,87	5.347,61	31,07%	24.659,47	24.659,47
d) Irap relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-
2) Ires	-	-	32.571,61	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	-	-	-	-	-	-
Totale Y	5.062.967,01	3.691.442,43	712.356,76	19,30%	4.513.468,36	4.513.468,36
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	(0)	-	0	(0)