

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2023-2025**

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>322.612.338,67</b>	<b>322.255.442,57</b>	<b>356.896,10</b>	<b>0,11%</b>	<b>322.586.627,94</b>	<b>322.586.627,94</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	297.860.897,69	296.208.213,08	1.652.684,61	0,55%	297.860.897,69	297.860.897,69
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	24.751.440,98	26.047.229,49	- 1.295.788,51	-5,24%	24.725.730,25	24.725.730,25
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.156.886,26	5.135.836,15	21.050,11	0,41%	5.131.175,53	5.131.175,53
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	14.221.985,05	15.508.066,44	- 1.286.081,39	-9,04%	14.221.985,05	14.221.985,05
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	2.159.288,16	2.162.914,20	- 3.626,04	-0,17%	2.159.288,16	2.159.288,16
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	2.928.996,76	2.956.127,95	- 27.131,19	-0,93%	2.928.996,76	2.928.996,76
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	284.284,75	284.284,75	-	0,00%	284.284,75	284.284,75
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 -	-	-			-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>- 1.350.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-68,75%</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>- 800.000,00</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>	<b>31.384.492,06</b>	<b>30.429.497,79</b>	<b>954.994,27</b>	<b>3,04%</b>	<b>32.425.552,06</b>	<b>32.425.552,06</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	30.189.136,10	29.781.196,28	407.939,82	1,35%	30.889.136,10	30.889.136,10
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	1.008.940,00	448.940,00	560.000,00	55,50%	1.350.000,00	1.350.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	186.415,96	199.361,51	- 12.945,55	-6,94%	186.415,96	186.415,96
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi -</b>	<b>2.856.692,46</b>	<b>2.756.692,46</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3,50%</b>	<b>2.856.692,46</b>	<b>2.856.692,46</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>7,87%</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -</b>	<b>7.938.625,93</b>	<b>7.938.625,93</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.938.625,93</b>	<b>7.938.625,93</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -</b>						
<b>9) Altri ricavi e proventi -</b>	<b>308.141,46</b>	<b>308.141,46</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2023-2025**

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>TOTALE A)</b>	<b>368.020.290,58</b>	<b>365.848.400,21</b>	<b>2.171.890,37</b>	<b>0,59%</b>	<b>369.627.498,39</b>	<b>369.627.498,39</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Acquisti di beni - - -</b>	<b>60.502.773,09</b>	<b>59.411.938,27</b>	<b>1.090.834,82</b>	<b>1,80%</b>	<b>60.900.805,41</b>	<b>61.870.392,81</b>
a) Acquisti di beni sanitari - -	59.583.526,92	58.572.692,10	1.010.834,82	1,70%	60.015.975,27	60.985.562,67
b) Acquisti di beni non sanitari - -	919.246,17	839.246,17	80.000,00	8,70%	884.830,14	884.830,14
<b>2) Acquisti di servizi sanitari - - -</b>	<b>122.951.558,92</b>	<b>127.619.991,72</b>	<b>- 4.668.432,80</b>	<b>-3,80%</b>	<b>118.395.189,23</b>	<b>117.106.841,62</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	16.202.019,62	16.113.193,41	88.826,21	0,55%	16.309.711,43	16.309.711,43
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	30.133.883,86	30.113.103,65	20.780,21	0,07%	28.962.979,66	28.962.979,66
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	18.326.434,82	18.594.520,62	- 268.085,80	-1,46%	18.076.434,82	18.108.087,21
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.500.000,00	3.480.000,00	20.000,00	0,57%	3.500.000,00	3.500.000,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.877.949,74	3.857.949,74	20.000,00	0,52%	3.877.949,74	3.877.949,74
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	2.485.556,85	2.465.556,85	20.000,00	0,80%	2.433.939,96	2.133.939,96
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	25.984.667,93	28.286.007,18	- 2.301.339,25	-8,86%	24.742.194,56	23.942.194,56
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	2.034.198,89	2.024.198,89	10.000,00	0,49%	2.034.198,89	1.834.198,89
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	6.682.869,76	6.745.658,38	- 62.788,62	-0,94%	6.600.681,23	6.580.681,23
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	92.448,78	93.815,99	- 1.367,21	-1,48%	92.448,78	92.448,78
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	2.804.813,13	2.811.325,17	- 6.512,04	-0,23%	2.804.813,13	2.804.813,13
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	5.800.970,82	5.795.970,82	5.000,00	0,09%	5.303.519,04	5.303.519,04
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	271.000,00	261.000,00	10.000,00	3,69%	271.000,00	271.000,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	1.221.580,45	1.379.580,45	- 158.000,00	-12,93%	1.129.580,45	1.129.580,45
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.850.303,08	4.672.228,46	- 1.821.925,38	-63,92%	1.572.876,35	1.572.876,35
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	682.861,19	925.882,11	- 243.020,92	-35,59%	682.861,19	682.861,19
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	0,00%	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari - - -</b>	<b>38.942.272,62</b>	<b>40.453.718,16</b>	<b>- 1.511.445,54</b>	<b>-3,88%</b>	<b>38.148.393,40</b>	<b>36.200.193,72</b>
a) Servizi non sanitari - -	37.728.045,93	39.054.183,79	- 1.326.137,86	-3,51%	36.984.166,71	35.185.967,03
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	348.973,29	599.534,37	- 250.561,08	-71,80%	298.973,29	148.973,29
c) Formazione - -	865.253,40	800.000,00	65.253,40	7,54%	865.253,40	865.253,40
<b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>	<b>7.925.404,69</b>	<b>7.905.404,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,25%</b>	<b>7.925.404,69</b>	<b>7.925.404,69</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>	<b>2.732.325,26</b>	<b>2.932.325,26</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>-7,32%</b>	<b>2.614.677,44</b>	<b>2.614.677,44</b>
<b>6) Costi del personale - - -</b>	<b>117.303.407,47</b>	<b>108.699.780,91</b>	<b>8.603.626,56</b>	<b>7,33%</b>	<b>123.728.539,89</b>	<b>125.857.140,72</b>

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2023-2025**

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
a) Personale dirigente medico - -	46.296.490,37	44.710.744,88	1.585.745,49	3,43%	50.192.872,77	51.361.496,12
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	3.764.592,89	2.997.863,52	766.729,38	20,37%	4.235.667,69	4.418.246,05
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	45.366.595,82	42.680.088,63	2.686.507,19	5,92%	45.963.710,32	46.241.187,31
d) Personale dirigente altri ruoli - -	825.955,81	952.270,62	- 126.314,81	-15,29%	1.052.023,47	1.087.473,57
e) Personale comparto altri ruoli - -	21.049.772,58	17.358.813,27	3.690.959,31	17,53%	22.284.265,65	22.748.737,68
<b>7) Oneri diversi di gestione - -</b>	<b>1.063.653,39</b>	<b>854.720,06</b>	<b>208.933,33</b>	<b>19,64%</b>	<b>1.063.653,39</b>	<b>1.063.653,39</b>
<b>8) Ammortamenti - - - -</b>	<b>4.105.989,30</b>	<b>4.555.989,30</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>-10,96%</b>	<b>4.105.989,30</b>	<b>4.105.989,30</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	220.941,92	220.941,92	-	0,00%	220.941,92	220.941,92
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	1.917.440,29	2.217.440,29	- 300.000,00	-15,65%	1.917.440,29	1.917.440,29
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.967.607,09	2.117.607,09	- 150.000,00	-7,62%	1.967.607,09	1.967.607,09
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze - - - -</b>	<b>- 969.305,38</b>	<b>- 519.305,38</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>46,42%</b>	<b>- 619.305,38</b>	<b>- 619.305,38</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	- 962.743,47	- 512.743,47	- 450.000,00	46,74%	- 612.743,47	- 612.743,47
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	- 6.561,91	- 6.561,91	-	0,00%	- 6.561,91	- 6.561,91
<b>11) Accantonamenti - - - -</b>	<b>4.935.039,61</b>	<b>5.748.028,17</b>	<b>- 812.988,56</b>	<b>-16,47%</b>	<b>4.935.039,61</b>	<b>4.935.039,61</b>
a) Accantonamenti per rischi - -	1.832.025,93	1.832.025,93	-	0,00%	1.832.025,93	1.832.025,93
b) Accantonamenti per premio operosità - -	467.719,83	467.719,83	-	0,00%	467.719,83	467.719,83
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	749.107,22	1.562.095,78	- 812.988,56	-108,53%	749.107,22	749.107,22
d) Altri accantonamenti	1.886.186,63	1.886.186,63	-	0,00%	1.886.186,63	1.886.186,63
<b>TOTALE B)</b>	<b>359.493.118,97</b>	<b>357.662.591,16</b>	<b>1.830.527,81</b>	<b>0,51%</b>	<b>361.198.386,98</b>	<b>361.060.027,92</b>
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.527.171,61	8.185.809,05	341.362,56	4,00%	8.429.111,41	8.567.470,47
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -</b>						
<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>						
<b>TOTALE C)</b>						
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
<b>1) Rivalutazioni - -</b>						
<b>2) Svalutazioni</b>						
<b>TOTALE D)</b>						
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
<b>1) Proventi straordinari - - - -</b>						
a) Plusvalenze - -						

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2023-2025**

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
b) Altri proventi straordinari - -						
<b>2) Oneri straordinari - - - -</b>						
a) Minusvalenze - -						
b) Altri oneri straordinari -						
TOTALE E)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.527.171,61	8.185.809,05	341.362,56	4,00%	8.429.111,41	8.567.470,47
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-			
<b>1) IRAP - - - -</b>	8.435.443,73	8.094.081,17	341.362,56	4,05%	8.337.383,53	8.475.742,59
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	7.624.721,49	7.316.358,93	308.362,56	4,04%	8.042.355,09	8.180.714,15
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	766.985,76	736.985,76	30.000,00	3,91%	250.000,00	250.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	43.708,04	40.708,04	3.000,00	6,86%	45.000,00	45.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	28,44	28,44	-	0,00%	28,44	28,44
<b>2) IRES - -</b>	91.727,88	91.727,88	-	0,00%	91.727,88	91.727,88
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-		-	-
<b>TOTALE Y)</b>	<b>8.527.171,61</b>	<b>8.185.809,05</b>	<b>341.362,56</b>	<b>4,00%</b>	<b>8.429.111,41</b>	<b>8.567.470,47</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>