

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2023-2025

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022 (CE IV Trimestre)	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	328.592.013,54	338.234.958,76	- 9.642.945,22	-2,85%	336.163.701,01	336.831.749,61
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	307.378.551,33	303.543.638,98	3.834.912,35	1,26%	312.729.908,34	315.893.480,85
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	21.213.462,21	34.691.319,78	- 13.477.857,57	-38,85%	23.433.792,67	20.938.268,76
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	12.797.632,37	13.273.426,61	- 475.794,24	-3,58%	13.616.806,23	12.170.810,09
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	-	3.135.709,11	- 3.135.709,11	-100,00%	4.187.225,70	1.763.436,62
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5.297.925,75	6.629.274,58	- 1.331.348,83	-20,08%	2.370.523,51	3.869.381,14
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	2.833.619,34	3.275.911,70	- 442.292,36	-13,50%	2.974.952,48	2.850.356,16
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	284.284,75	8.376.997,78	- 8.092.713,03	-96,61%	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 -	-	-			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	- 800.000,00	- 1.250.000,00	450.000,00	-36,00%	- 800.000,00	- 800.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	1.050.000,00	1.050.000,00	-	0,00%	1.050.000,00	1.050.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	31.935.504,67	30.500.759,40	1.434.745,27	4,70%	31.956.564,67	31.956.564,67
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	29.891.668,49	29.361.273,97	530.394,52	1,81%	29.891.668,49	29.891.668,49
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	1.828.940,00	1.008.940,00	820.000,00	81,27%	1.850.000,00	1.850.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	214.896,18	130.545,43	84.350,75	64,61%	214.896,18	214.896,18
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.918.664,97	18.187.655,77	- 16.268.990,80	-89,45%	1.918.664,97	1.918.664,97
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	4.270.000,00	2.670.000,00	1.600.000,00	59,93%	4.270.000,00	4.270.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	7.938.625,93	7.938.625,93	-	0,00%	6.550.000,00	6.550.000,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-		-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2023-2025

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022 (CE IV Trimestre)	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
9) Altri ricavi e proventi -	392.639,31	308.141,46	84.497,85	27,42%	500.000,00	500.000,00
TOTALE A)	375.297.448,42	397.640.141,32	- 22.342.692,90	-5,62%	381.608.930,65	382.276.979,25
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-			
1) Acquisti di beni - - - -	62.480.633,09	68.483.038,83	- 6.002.405,74	-8,76%	64.257.867,81	64.697.421,82
a) Acquisti di beni sanitari - -	61.561.386,92	67.625.783,74	- 6.064.396,82	-8,97%	63.353.037,67	63.792.591,68
b) Acquisti di beni non sanitari - -	919.246,17	857.255,09	61.991,08	7,23%	904.830,14	904.830,14
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	119.081.989,86	123.672.348,60	- 4.590.358,74	-3,71%	116.623.935,46	115.985.587,85
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	16.226.601,96	18.182.948,20	- 1.956.346,24	-10,76%	16.276.601,96	16.276.601,96
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	29.789.167,39	30.331.774,42	- 542.607,03	-1,79%	28.618.263,19	28.618.263,19
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	14.729.929,80	14.959.004,90	- 229.075,10	-1,53%	15.679.929,80	15.561.582,19
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.800.000,00	3.813.919,80	- 13.919,80	-0,36%	3.500.000,00	3.500.000,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.877.949,74	3.877.949,74	-	0,00%	3.877.949,74	3.877.949,74
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.850.000,00	2.000.000,00	- 150.000,00	-7,50%	2.433.939,96	2.133.939,96
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	26.107.038,29	26.588.571,67	- 481.533,38	-1,81%	26.107.038,29	26.107.038,29
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	2.630.000,00	2.999.672,07	- 369.672,07	-12,32%	2.034.198,89	1.834.198,89
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	6.838.816,20	6.568.986,82	269.829,38	4,11%	6.738.816,20	6.718.816,20
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	95.456,63	88.033,49	7.423,14	8,43%	95.456,63	95.456,63
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	2.819.139,61	2.719.935,06	99.204,55	3,65%	2.819.139,61	2.819.139,61
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	4.029.572,25	3.944.572,25	85.000,00	2,15%	3.532.120,47	3.532.120,47
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	401.000,00	484.027,32	- 83.027,32	-17,15%	271.000,00	271.000,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	1.221.580,45	1.181.794,65	39.785,80	3,37%	1.221.580,45	1.221.580,45
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	3.582.876,35	5.273.370,52	- 1.690.494,17	-32,06%	2.335.039,08	2.335.039,08
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.082.861,19	657.787,69	425.073,50	64,62%	1.082.861,19	1.082.861,19
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	40.132.272,62	39.645.522,37	486.750,25	1,23%	36.566.985,91	35.633.330,44
a) Servizi non sanitari - -	38.473.045,93	38.914.634,92	- 441.588,99	-1,13%	35.102.759,22	34.169.103,75
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	793.973,29	559.216,05	234.757,24	41,98%	598.973,29	598.973,29

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2023-2025

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022 (CE IV Trimestre)	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
c) Formazione - -	865.253,40	171.671,40	693.582,00	404,02%	865.253,40	865.253,40
4) Manutenzione e riparazione - -	11.809.055,25	12.324.796,29	- 515.741,04	-4,18%	10.104.833,68	9.867.034,58
5) Godimento di beni di terzi - -	2.732.325,26	3.261.692,70	- 529.367,44	-16,23%	2.614.677,44	2.614.677,44
6) Costi del personale - - - -	115.202.797,56	109.179.103,31	6.023.694,25	5,52%	124.335.746,96	126.136.964,59
a) Personale dirigente medico - -	47.887.991,14	44.993.310,71	2.894.680,43	6,43%	51.975.342,16	53.507.471,34
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	2.752.208,11	3.432.449,53	- 680.241,42	-19,82%	3.553.419,06	3.629.607,98
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	45.491.774,67	43.476.192,11	2.015.582,56	4,64%	48.474.023,28	48.781.931,70
d) Personale dirigente altri ruoli - -	745.577,16	536.552,94	209.024,22	38,96%	878.453,30	939.456,26
e) Personale comparto altri ruoli - -	18.325.246,48	16.740.598,01	1.584.648,47	9,47%	19.454.509,16	19.278.497,31
7) Oneri diversi di gestione - -	1.363.653,39	725.453,39	638.200,00	87,97%	1.063.653,39	1.063.653,39
8) Ammortamenti - - - -	4.105.989,30	4.805.989,30	- 700.000,00	-14,57%	5.030.000,00	5.150.000,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	220.941,92	220.941,92	-	0,00%	230.000,00	250.000,00
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	1.917.440,29	2.217.440,29	- 300.000,00	-13,53%	2.350.000,00	2.400.000,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.967.607,09	2.367.607,09	- 400.000,00	-16,89%	2.450.000,00	2.500.000,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-		-	-
10) Variazione delle rimanenze - - - -	- 2.544.549,98	- 519.305,38	- 2.025.244,60	389,99%	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	- 2.537.988,07	- 512.743,47	- 2.025.244,60	394,98%	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	- 6.561,91	- 6.561,91	-	0,00%	-	-
11) Accantonamenti - - - -	12.542.650,12	27.159.438,91	- 14.616.788,79	-53,82%	12.542.650,12	12.542.650,12
a) Accantonamenti per rischi - -	1.832.025,93	13.689.215,93	- 11.857.190,00	-86,62%	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 - -	6.981.473,09	11.116.316,52	- 4.134.843,43	-37,20%	6.981.473,09	6.981.473,09
d) Altri accantonamenti	3.261.431,27	1.886.186,63	1.375.244,64	72,91%	3.261.431,27	3.261.431,27
TOTALE B)	366.906.816,47	388.738.078,32	- 21.831.261,85	-5,62%	373.140.350,77	373.691.320,23
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.390.631,95	8.902.063,00	- 511.431,05	-5,75%	8.468.579,88	8.585.659,02
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	-	-	-		-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2023-2025

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022 (CE IV Trimestre)	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
TOTALE D)	-	-	-		-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-			
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)	8.390.631,95	8.902.063,00	- 511.431,05	-5,75%	8.468.579,88	8.585.659,02
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-			
1) IRAP - - - -	8.298.904,08	8.810.335,12	- 511.431,04	-5,80%	8.376.851,99	8.493.931,14
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	7.488.181,84	8.195.211,84	- 707.030,00	-8,63%	8.081.823,55	8.198.902,70
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	766.985,76	561.089,15	205.896,61	36,70%	250.000,00	250.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	43.708,04	54.005,69	- 10.297,65	-19,07%	45.000,00	45.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	28,44	28,44	-	0,00%	28,44	28,44
2) IRES - -	91.727,87	91.727,88	- 0,01	0,00%	91.727,89	91.727,88
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-		-	-
TOTALE Y)	8.390.631,95	8.902.063,00	- 511.431,05	-5,75%	8.468.579,88	8.585.659,02
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-