

Bilancio Preventivo Economico Annuale e Pluriennale 2024.2026	ANNUALE				PLURIENNALE	
SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2024	Anno 2023	Variazione 2024-2023		Anno 2025	Anno 2026
			Importo	%		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>361.192.823,55</b>	<b>328.592.013,54</b>	<b>32.600.810,01</b>	<b>9,92%</b>	<b>363.571.266,07</b>	<b>360.429.891,34</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	<b>324.641.682,23</b>	<b>307.378.551,33</b>	<b>17.263.130,90</b>	<b>5,62%</b>	<b>331.419.428,40</b>	<b>332.579.777,49</b>
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>36.551.141,32</b>	<b>21.213.462,21</b>	<b>15.337.679,11</b>	<b>72,30%</b>	<b>32.151.837,66</b>	<b>27.850.113,86</b>
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	23.881.432,80	12.797.632,37	11.083.800,43	86,61%	19.823.680,56	15.506.774,44
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	5.660.783,99	-	5.660.783,99		5.758.471,42	5.773.653,74
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	4.124.340,27	5.297.925,75	- 1.173.585,48	-22,15%	3.906.747,24	3.906.747,24
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.884.584,26	2.833.619,34	50.964,92	1,80%	2.661.742,44	2.661.742,44
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-		-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	284.284,75	- 284.284,75	-100,00%	1.196,00	1.196,00
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>- 1.000.000,00</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</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>

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2024	Anno 2023	Variazione 2024-2023		Anno 2025	Anno 2026
			Importo	%		
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>117.984.647,42</b>	<b>31.935.504,67</b>	<b>86.049.142,75</b>	<b>269,45%</b>	<b>117.984.647,42</b>	<b>118.004.647,42</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	114.890.160,80	29.891.668,49	84.998.492,31	284,36%	114.890.160,80	114.890.160,80
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.630.000,00	1.828.940,00	- 198.940,00	-10,88%	1.630.000,00	1.650.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.464.486,61	214.896,18	1.249.590,43	581,49%	1.464.486,61	1.464.486,61
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>2.253.056,11</b>	<b>1.918.664,97</b>	<b>334.391,14</b>	<b>17,43%</b>	<b>2.253.056,11</b>	<b>2.253.056,11</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>8,90%</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>392.639,31</b>	<b>- 292.639,31</b>	<b>-74,53%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale A</b>	<b>494.169.153,00</b>	<b>375.297.448,42</b>	<b>118.871.704,58</b>	<b>31,67%</b>	<b>496.547.595,52</b>	<b>493.426.220,80</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>61.940.042,12</b>	<b>62.480.633,09</b>	<b>- 540.590,97</b>	<b>-0,87%</b>	<b>59.084.459,40</b>	<b>58.254.618,09</b>
a) Acquisti di beni sanitari	61.426.985,56	61.561.386,92	- 134.401,36	-0,22%	58.571.402,84	57.741.561,53
b) Acquisti di beni non sanitari	513.056,56	919.246,17	- 406.189,61	-44,19%	513.056,56	513.056,56
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>208.087.902,85</b>	<b>119.081.989,86</b>	<b>89.005.912,99</b>	<b>74,74%</b>	<b>204.695.792,58</b>	<b>202.295.792,58</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	16.400.816,80	16.226.601,96	174.214,84	1,07%	16.280.700,29	15.980.700,29
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	24.029.882,91	29.789.167,39	- 5.759.284,48	-19,33%	24.029.882,91	24.029.882,91
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	35.215.846,95	14.729.929,80	20.485.917,15	139,08%	35.215.846,95	35.015.846,95
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.616.035,80	3.800.000,00	- 183.964,20	-4,84%	3.500.000,00	3.000.000,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.698.207,29	3.877.949,74	- 179.742,45	-4,63%	3.500.000,00	3.000.000,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.598.897,62	1.850.000,00	- 251.102,38	-13,57%	1.598.897,62	1.598.897,62
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	63.846.166,62	26.107.038,29	37.739.128,33	144,56%	63.846.166,62	63.846.166,62
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.237.771,77	2.630.000,00	- 392.228,23	-14,91%	2.000.000,00	2.000.000,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	39.412.500,39	6.838.816,20	32.573.684,19	476,31%	39.485.136,45	39.485.136,45

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2024	Anno 2023	Variazione 2024-2023		Anno 2025	Anno 2026
			Importo	%		
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	234.976,49	95.456,63	139.519,86	146,16%	234.976,49	234.976,49
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.735.963,66	2.819.139,61	916.824,05	32,52%	3.735.963,66	3.735.963,66
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.336.102,91	4.029.572,25	- 1.693.469,34	-42,03%	2.000.000,00	2.000.000,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	660.579,93	401.000,00	259.579,93	64,73%	660.579,93	660.579,93
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	872.418,06	1.221.580,45	- 349.162,39	-28,58%	872.418,06	872.418,06
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.915.809,31	3.582.876,35	2.332.932,96	65,11%	3.459.297,26	2.559.297,26
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.275.926,34	1.082.861,19	3.193.065,15	294,87%	4.275.926,34	4.275.926,34
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-		-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>40.523.834,80</b>	<b>40.132.272,62</b>	<b>391.562,18</b>	<b>0,98%</b>	<b>40.089.548,62</b>	<b>40.089.548,62</b>
a) Servizi non sanitari	39.242.834,73	38.473.045,93	769.788,80	2,00%	38.673.801,95	38.673.801,95
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	415.746,67	793.973,29	- 378.226,62	-47,64%	415.746,67	415.746,67
c) Formazione	865.253,40	865.253,40	-	0,00%	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>11.499.634,19</b>	<b>11.809.055,25</b>	<b>- 309.421,06</b>	<b>-2,62%</b>	<b>11.499.634,19</b>	<b>11.499.634,19</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.299.650,09</b>	<b>2.732.325,26</b>	<b>567.324,83</b>	<b>20,76%</b>	<b>3.299.650,09</b>	<b>3.299.650,09</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>134.859.684,29</b>	<b>115.202.797,56</b>	<b>19.656.886,73</b>	<b>17,06%</b>	<b>143.577.643,15</b>	<b>143.679.126,94</b>
a) Personale dirigente medico	52.851.739,48	47.887.991,14	4.963.748,34	10,37%	57.623.896,68	57.750.177,50
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.308.765,48	2.752.208,11	4.556.557,37	165,56%	8.098.020,60	8.098.020,60
c) Personale comparto ruolo sanitario	47.661.913,29	45.491.774,67	2.170.138,62	4,77%	48.745.808,58	48.731.596,04
d) Personale dirigente altri ruoli	1.516.152,25	745.577,16	770.575,09	103,35%	1.599.627,49	1.575.853,93
e) Personale comparto altri ruoli	25.521.113,79	18.325.246,48	7.195.867,31	39,27%	27.510.289,80	27.523.478,87
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.157.282,12</b>	<b>1.363.653,39</b>	<b>- 206.371,27</b>	<b>-15,13%</b>	<b>1.157.282,12</b>	<b>1.157.282,12</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>7.938.625,93</b>	<b>4.105.989,30</b>	<b>3.832.636,63</b>	<b>93,34%</b>	<b>7.938.625,93</b>	<b>7.938.625,93</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	7.938.625,93	220.941,92	7.717.684,01	3493,08%	7.938.625,93	7.938.625,93

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2024	Anno 2023	Variazione 2024-2023		Anno 2025	Anno 2026
			Importo	%		
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	1.917.440,29	- 1.917.440,29	-100,00%	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	1.967.607,09	- 1.967.607,09	-100,00%	-	-
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-		-	-
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	- 2.000.000,00	- 2.544.549,98	544.549,98	-21,40%	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 2.000.000,00	- 2.537.988,07	537.988,07	-21,20%	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	6.561,91	6.561,91	-100,00%	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	16.489.276,89	12.542.650,12	3.946.626,77	31,47%	16.489.276,89	16.489.276,89
a) Accantonamenti per rischi	5.689.684,16	1.832.025,93	3.857.658,23	210,57%	5.689.684,16	5.689.684,16
b) Accantonamenti per premio operosità	357.796,70	467.719,83	- 109.923,13	-23,50%	357.796,70	357.796,70
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.180.364,76	6.981.473,09	198.891,67	2,85%	7.180.364,76	7.180.364,76
d) Altri accantonamenti	3.261.431,27	3.261.431,27	0,00	0,00%	3.261.431,27	3.261.431,27
<b>Totale B</b>	<b>483.795.933,28</b>	<b>366.906.816,47</b>	<b>116.889.116,81</b>	<b>31,86%</b>	<b>485.831.912,97</b>	<b>482.703.555,45</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>10.373.219,72</b>	<b>8.390.631,95</b>	<b>1.982.587,77</b>	<b>23,63%</b>	<b>10.715.682,56</b>	<b>10.722.665,34</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			-			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-		-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-		-	-
<b>Totale C</b>	-	-	-		-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-			
1) Rivalutazioni	-	-	-		-	-
2) Svalutazioni	-	-	-		-	-
<b>Totale D</b>	-	-	-		-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			-			
1) Proventi straordinari	-	-	-		-	-
a) Plusvalenze	-	-	-		-	-

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2024	Anno 2023	Variazione 2024-2023		Anno 2025	Anno 2026
			Importo	%		
b) Altri proventi straordinari	-	-	-		-	-
<b>2) Oneri straordinari</b>	-	-	-		-	-
a) Minusvalenze	-	-	-		-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-		-	-
<b>Totale E</b>	-	-	-		-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>10.373.219,72</b>	<b>8.390.631,95</b>	<b>1.982.587,77</b>	<b>23,63%</b>	<b>10.715.682,56</b>	<b>10.722.665,34</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>			-			
<b>1) IRAP</b>	10.373.219,72	8.298.904,08	2.074.315,64	25,00%	10.715.682,56	10.722.665,35
a) IRAP relativa a personale dipendente	<b>9.279.279,13</b>	<b>7.488.181,84</b>	<b>1.791.097,29</b>	<b>23,92%</b>	<b>9.879.135,00</b>	<b>9.886.117,79</b>
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	<b>1.029.572,14</b>	<b>766.985,76</b>	<b>262.586,38</b>	<b>34,24%</b>	<b>772.179,11</b>	<b>772.179,11</b>
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	<b>64.368,45</b>	<b>43.708,04</b>	<b>20.660,41</b>	<b>47,27%</b>	<b>64.368,45</b>	<b>64.368,45</b>
d) Irap relativa ad attività commerciali	-	<b>28,44</b>	-	<b>28,44</b>	-	-
<b>2) Ires</b>	-	91.727,87	-	91.727,87	-	-
<b>3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)</b>	-	-	-		-	-
<b>Totale Y</b>	<b>10.373.219,72</b>	<b>8.390.631,95</b>	<b>1.982.587,77</b>	<b>23,63%</b>	<b>10.715.682,56</b>	<b>10.722.665,35</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-	<b>0,00</b>