

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	588.679.311,75	592.981.201,58	-4301890	-0,73%	588.627.690,37	588.627.690,37
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	550.605.882,24	548.468.145,28	2137737	0,39%	550.605.882,24	550.605.882,24
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	38.073.429,51	44.513.056,30	-6439627	-16,91%	38.021.808,13	38.021.808,13
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	8.769.789,11	8.726.144,11	43645	0,50%	8.718.167,73	8.718.167,73
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	20.912.533,83	22.803.635,55	-1891102	-9,04%	20.912.533,83	20.912.533,83
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	4.503.886,51	4.507.407,23	-3521	-0,08%	4.503.886,51	4.503.886,51
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	3.887.220,06	8.003.220,06	-4116000	-105,89%	3.887.220,06	3.887.220,06
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	0,00	472.649,35	-472649	0,00%	0,00	0,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
4) da privati -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-2.072.592,54	-4.072.592,54	2000000	-96,50%	-2.072.592,54	-2.072.592,54
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	43.324.609,14	42.659.851,24	664758	1,53%	43.324.609,14	43.324.609,14
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	42.492.918,52	42.566.093,91	-73175	-0,17%	42.492.918,52	42.492.918,52
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Intramoenia -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	831.690,62	93.757,33	737933	88,73%	831.690,62	831.690,62
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	4.574.235,86	4.574.235,86	0	0,00%	347.726,11	347.726,11
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.700.000,00	2.182.218,70	517781	19,18%	2.700.000,00	2.700.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	6.002.292,48	6.002.292,48	0	0,00%	6.002.292,48	6.002.292,48
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
9) Altri ricavi e proventi -	630.888,31	630.888,31	0	0,00%	630.888,31	630.888,31
TOTALE A)	643.838.745,00	644.958.095,63	-1119351	-0,17%	639.560.613,87	639.560.613,87
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0	0,00%		
1) Acquisti di beni - - -	64.718.232,70	67.027.947,57	-2309715	-3,57%	58.011.436,27	58.011.436,27
a) Acquisti di beni sanitari - -	63.279.132,99	65.588.847,86	-2309715	-3,65%	56.572.336,56	56.572.336,56
b) Acquisti di beni non sanitari - -	1.439.099,71	1.439.099,71	0	0,00%	1.439.099,71	1.439.099,71
2) Acquisti di servizi sanitari - - -	376.600.619,57	382.396.922,73	-5796303	-1,54%	369.332.838,27	369.332.838,27
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	37.132.900,25	37.551.107,64	-418207	-1,13%	36.615.118,95	36.615.118,95
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	49.795.465,91	49.795.465,91	0	0,00%	47.795.465,91	47.795.465,91
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	43.830.513,09	43.169.143,17	661370	1,51%	42.830.513,09	42.830.513,09
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	9.797.288,54	10.697.288,54	-900000	-9,19%	9.797.288,54	9.797.288,54
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	8.296.162,10	8.296.162,10	0	0,00%	8.296.162,10	8.296.162,10
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	4.266.545,64	4.266.545,64	0	0,00%	3.966.545,64	3.966.545,64
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	125.769.522,01	126.754.809,41	-985287	-0,78%	125.769.522,01	125.769.522,01
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	4.784.534,42	4.784.534,42	0	0,00%	4.784.534,42	4.784.534,42
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	52.469.498,60	52.598.244,42	-128746	-0,25%	52.469.498,60	52.469.498,60
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	463.748,12	464.950,71	-1203	-0,26%	463.748,12	463.748,12
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	7.519.266,77	7.528.723,18	-9456	-0,13%	7.519.266,77	7.519.266,77
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	14.101.631,38	14.101.631,38	0	0,00%	14.101.631,38	14.101.631,38
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	897.596,72	897.596,72	0	0,00%	897.596,72	897.596,72
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	5.015.352,65	4.990.352,65	25000	0,50%	3.015.352,65	3.015.352,65
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	4.313.386,44	4.533.386,44	-220000	-5,10%	4.313.386,44	4.313.386,44
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	8.147.206,93	11.966.980,40	-3819773	-46,88%	6.697.206,93	6.697.206,93
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	31.269.283,11	35.889.283,11	-4620000	-14,77%	31.719.283,11	31.719.283,11
a) Servizi non sanitari - -	28.860.610,52	33.880.610,52	-5020000	-17,39%	29.310.610,52	29.310.610,52
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.852.575,09	1.452.575,09	400000	21,59%	1.852.575,09	1.852.575,09
c) Formazione - -	556.097,50	556.097,50	0	0,00%	556.097,50	556.097,50
4) Manutenzione e riparazione - -	6.965.157,50	8.381.557,68	-1416400	-20,34%	6.965.157,50	6.965.157,50
5) Godimento di beni di terzi - -	10.588.198,19	10.588.198,19	0	0,00%	10.588.198,19	10.588.198,19
6) Costi del personale - - - -	126.742.414,36	114.090.427,83	12651987	9,98%	135.988.860,95	135.988.860,95
a) Personale dirigente medico - -	62.018.925,02	55.827.922,52	6191002	9,98%	66.543.493,07	66.543.493,07
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	3.649.347,55	3.285.053,59	364294	9,98%	3.915.584,36	3.915.584,36
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	44.630.200,12	40.175.016,79	4455183	9,98%	47.886.180,08	47.886.180,08
d) Personale dirigente altri ruoli - -	340.249,25	306.284,07	33965	9,98%	365.072,01	365.072,01
e) Personale comparto altri ruoli - -	16.103.692,42	14.496.150,86	1607542	9,98%	17.278.531,43	17.278.531,43
7) Oneri diversi di gestione - -	2.320.517,82	1.949.436,76	371081	15,99%	2.320.517,82	2.320.517,82
8) Ammortamenti - - - -	8.223.550,95	8.223.550,95	0	0,00%	8.223.550,95	8.223.550,95
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	378.054,77	378.054,77	0	0,00%	378.054,77	378.054,77
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	3.794.272,54	3.794.272,54	0	0,00%	3.794.272,54	3.794.272,54
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	4.051.223,64	4.051.223,64	0	0,00%	4.051.223,64	4.051.223,64
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-247.432,52	-247.432,52	0	0,00%	-247.432,52	-247.432,52
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-245.437,07	-245.437,07	0	0,00%	-245.437,07	-245.437,07
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-1.995,45	-1.995,45	0	0,00%	-1.995,45	-1.995,45
11) Accantonamenti - - - -	6.525.995,48	6.525.995,48	0	0,00%	6.525.995,48	6.525.995,48
a) Accantonamenti per rischi - -	1.900.083,11	1.900.083,11	0	0,00%	1.900.083,11	1.900.083,11
b) Accantonamenti per premio operosità - -	500.810,07	500.810,07	0	0,00%	500.810,07	500.810,07
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	1.620.125,44	1.620.125,44	0	0,00%	1.620.125,44	1.620.125,44
d) Altri accantonamenti	2.504.976,86	2.504.976,86	0	0,00%	2.504.976,86	2.504.976,86
TOTALE B)	633.706.537,16	634.825.887,78	-1119351	-0,18%	629.428.406,02	629.428.406,02
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.132.207,84	10.132.207,85	0	0,00%	10.132.207,85	10.132.207,85
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	0,00%		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
TOTALE C)	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0	0,00%		
1) Rivalutazioni - -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
TOTALE D)	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0	0,00%		
1) Proventi straordinari - - - -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
a) Plusvalenze - -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari - -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
2) Oneri straordinari - - - -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
a) Minusvalenze - -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari - -	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
TOTALE E)	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.132.207,84	10.132.207,85	0	0,00%	10.132.207,85	10.132.207,85
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			0	0,00%		
1) IRAP - - - -	10.037.072,43	10.037.072,43	0	0,00%	10.037.072,43	10.037.072,43
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	9.035.127,86	9.035.127,86	0	0,00%	9.035.127,86	9.035.127,86
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	956.632,14	956.632,14	0	0,00%	956.632,14	956.632,14
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	45.282,93	45.282,93	0	0,00%	45.282,93	45.282,93
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	29,50	29,50	0	0,00%	29,50	29,50
2) IRES - -	95.135,44	95.135,44	0	0,00%	95.135,44	95.135,44
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
TOTALE Y)	10.132.207,87	10.132.207,87	0	0,00%	10.132.207,87	10.132.207,87
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0	100,00%	0,00	0,00