

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNO 2024	ANNO 2025
			IMPORTO	%		
VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	601.416.306,63	592.981.201,58	8.435.105,05	1,42	616.880.509,91	618.056.990,16
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	564.202.656,52	548.468.145,28	15.734.511,24	2,87	574.061.475,60	579.889.733,57
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	37.213.650,11	44.513.056,30	-7.299.406,19	-16,40	42.819.034,31	38.167.256,59
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	23.040.595,59	8.726.144,11	14.314.451,48	164,04	24.967.277,95	23.535.626,98
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		22.803.635,55	-22.803.635,55	-100,00	7.714.136,92	3.248.783,92
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	9.602.487,97	4.507.407,23	5.095.080,74	113,04	5.262.026,97	6.776.157,65
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	4.099.072,81	8.003.220,06	-3.904.147,25	-48,78	4.404.098,73	4.135.194,29
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)						
6) Contributi da altri soggetti pubblici	471.493,74	472.649,35	-1.155,61	-0,24	471.493,74	471.493,74
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	-4.000.000,00	-4.072.592,54	72.592,54	-1,78	-4.000.000,00	-4.000.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti						
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.804.732,99	42.659.851,24	1.144.881,75	2,68	43.804.732,48	43.804.732,48
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	42.939.720,40	42.566.093,91	373.626,49	0,88	42.939.719,89	42.939.719,89
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	682.235,50		682.235,50		682.235,50	682.235,50
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	182.777,10	93.757,33	89.019,77	94,95	182.777,10	182.777,10
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.410.328,17	4.574.235,86	-1.163.907,69	-25,44	3.410.327,13	3.410.327,13
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.894.196,47	2.182.218,70	711.977,77	32,63	2.894.196,47	2.894.196,47
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.401.193,20	6.002.292,48	1.398.900,72	23,31	7.401.193,20	7.401.193,20
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni						
9) Altri ricavi e proventi	442.688,19	630.888,31	-188.200,12	-29,83	442.688,19	442.688,19
<b>Totale A</b>	<b>655.369.445,65</b>	<b>644.958.095,63</b>	<b>10.411.350,02</b>	<b>1,61</b>	<b>670.833.647,39</b>	<b>672.010.127,64</b>
COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	56.480.493,28	67.027.947,57	-10.547.454,29	-15,74	58.304.540,28	58.804.540,28

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNO 2024	ANNO 2025
			IMPORTO	%		
a) Acquisti di beni sanitari	55.657.418,56	65.588.847,86	-9.931.429,30	-15,14	57.481.465,56	57.981.465,56
b) Acquisti di beni non sanitari	823.074,72	1.439.099,71	-616.024,99	-42,81	823.074,72	823.074,72
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>364.850.361,87</b>	<b>382.396.922,73</b>	<b>-17.546.560,86</b>	<b>-4,59</b>	<b>362.989.782,77</b>	<b>363.039.782,77</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.670.081,04	37.551.107,64	-2.881.026,60	-7,67	34.670.081,04	34.670.081,04
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	50.236.351,18	49.795.465,91	440.885,27	0,89	50.236.351,18	50.236.351,18
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	45.817.651,87	43.169.143,17	2.648.508,70	6,14	45.817.651,87	45.817.651,87
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.857.014,42	10.697.288,54	-2.840.274,12	-26,55	7.857.014,42	7.857.014,42
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.200.701,04	8.296.162,10	-95.461,06	-1,15	8.200.701,04	8.200.701,04
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.682.972,08	4.266.545,64	-1.583.573,56	-37,12	2.682.972,08	2.682.972,08
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	124.142.730,14	126.754.809,41	-2.612.079,27	-2,06	124.142.730,14	124.142.730,14
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	4.313.784,52	4.784.534,42	-470.749,90	-9,84	4.313.784,52	4.313.784,52
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	52.465.976,21	52.598.244,42	-132.268,21	-0,25	52.465.976,21	52.465.976,21
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	263.048,62	464.950,71	-201.902,09	-43,42	263.048,62	263.048,62
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.966.897,56	7.528.723,18	-561.825,62	-7,46	6.966.897,56	6.966.897,56
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.705.962,91	14.101.631,38	1.604.331,53	11,38	15.705.962,91	15.705.962,91
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	337.745,00	897.596,72	-559.851,72	-62,37	337.745,00	337.745,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.347.747,41	4.990.352,65	-2.642.605,24	-52,95	2.348.048,16	2.348.048,16
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.647.816,32	4.533.386,44	2.114.429,88	46,64	5.305.335,86	5.355.335,86
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.193.881,54	11.966.980,40	-9.773.098,86	-81,67	1.675.482,15	1.675.482,15
q) Costi per differenziale Tariffe TUC						
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>42.528.973,97</b>	<b>35.889.283,11</b>	<b>6.639.690,86</b>	<b>18,50</b>	<b>47.401.410,45</b>	<b>47.877.890,69</b>
a) Servizi non sanitari	39.941.487,91	33.880.610,52	6.060.877,39	17,89	45.473.145,13	45.949.625,37
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.072.407,93	1.452.575,09	-380.167,16	-26,17	1.445.891,00	1.445.891,00
c) Formazione	1.515.078,13	556.097,50	958.980,63	172,45	482.374,32	482.374,32
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>10.058.849,23</b>	<b>8.381.557,68</b>	<b>1.677.291,55</b>	<b>20,01</b>	<b>10.544.628,38</b>	<b>10.544.628,38</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>7.045.745,74</b>	<b>10.588.198,19</b>	<b>-3.542.452,45</b>	<b>-33,46</b>	<b>7.718.962,00</b>	<b>7.718.962,00</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>126.728.740,93</b>	<b>114.090.427,83</b>	<b>12.638.313,10</b>	<b>11,08</b>	<b>137.227.784,81</b>	<b>137.227.784,81</b>
a) Personale dirigente medico	46.606.357,49	55.827.922,52	-9.221.565,03	-16,52	67.782.417,81	50.467.535,22
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.850.092,48	3.285.053,59	1.565.038,89	47,64	3.915.584,00	5.251.906,11
c) Personale comparto ruolo sanitario	49.293.865,77	40.175.016,79	9.118.848,98	22,70	47.886.180,00	53.377.694,39
d) Personale dirigente altri ruoli	884.131,44	306.284,07	577.847,37	188,66	365.072,00	1.230.915,49
e) Personale comparto altri ruoli	25.094.293,75	14.496.150,86	10.598.142,89	73,11	17.278.531,00	26.899.733,60
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.573.046,90</b>	<b>1.949.436,76</b>	<b>623.610,14</b>	<b>31,99</b>	<b>2.573.046,90</b>	<b>2.573.046,90</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>8.223.550,95</b>	<b>8.223.550,95</b>			<b>8.223.550,95</b>	<b>8.223.550,95</b>

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNO 2024	ANNO 2025
			IMPORTO	%		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	378.054,77	378.054,77			378.054,77	378.054,77
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.794.272,54	3.794.272,54			3.794.272,54	3.794.272,54
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.051.223,64	4.051.223,64			4.051.223,64	4.051.223,64
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>						
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>		<b>-247.432,52</b>	<b>247.432,52</b>	<b>-100,00</b>		
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-245.437,07	245.437,07	-100,00		
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-1.995,45	1.995,45	-100,00		
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>26.976.072,97</b>	<b>6.525.995,48</b>	<b>20.450.077,49</b>	<b>313,36</b>	<b>25.574.715,59</b>	<b>25.574.715,60</b>
a) Accantonamenti per rischi	1.398.937,00	1.900.083,11	-501.146,11	-26,37	1.398.937,00	1.398.937,00
b) Accantonamenti per premio operosità		500.810,07	-500.810,07	-100,00		
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	19.754.816,39	1.620.125,44	18.134.690,95	1119,34	19.754.816,39	19.754.816,40
d) Altri accantonamenti	5.822.319,58	2.504.976,86	3.317.342,72	132,43	4.420.962,20	4.420.962,20
<b>Totale B</b>	<b>645.465.835,84</b>	<b>634.825.887,78</b>	<b>10.639.948,06</b>	<b>1,68</b>	<b>660.558.422,12</b>	<b>661.584.902,37</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>9.903.609,81</b>	<b>10.132.207,85</b>	<b>-228.598,04</b>	<b>-2,26</b>	<b>10.275.225,27</b>	<b>10.425.225,27</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						
b) Altri proventi straordinari						
2) Oneri straordinari						
a) Minusvalenze						
b) Altri oneri straordinari						
<b>Totale E</b>						
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>9.903.609,81</b>	<b>10.132.207,85</b>	<b>-228.598,04</b>	<b>-2,26</b>	<b>10.275.225,27</b>	<b>10.425.225,27</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>						
1) IRAP	9.903.609,81	10.037.072,43	-133.462,62	-1,33	10.275.225,26	10.425.225,26
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.035.127,86	9.035.127,86			9.406.743,31	9.406.743,31

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNO 2024	ANNO 2025
			IMPORTO	%		
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	835.238,50	956.632,14	-121.393,64	-12,69	835.238,50	985.238,50
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.243,45	45.282,93	-12.039,48	-26,59	33.243,45	33.243,45
d) Irap relativa ad attività commerciali		29,50	-29,50	-100,00		
2) Ires		95.135,44	-95.135,44	-100,00		
3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)						
<b>Totale Y</b>	<b>9.903.609,81</b>	<b>10.132.207,87</b>	<b>-228.598,06</b>	<b>-2,26</b>	<b>10.275.225,26</b>	<b>10.425.225,26</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>						