

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO 2025	ANNO 2024	VARIAZIONE 2025-2024		ANNO 2026	ANNO 2027
			IMPORTO	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	317.055.636,69	364.891.632,27	- 47.835.995,58	-13,11%	313.983.165,29	313.998.501,56
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	267.687.430,67	297.645.359,05	- 29.957.928,38	-10,06%	268.648.252,68	268.663.588,95
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	49.368.206,02	67.246.273,22	- 17.878.067,20	-26,59%	45.334.912,61	45.334.912,61
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	37.440.593,66	49.168.449,09	- 11.727.855,43	-23,85%	33.407.300,25	33.407.300,25
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	-	11.166.897,76	- 11.166.897,76		-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	8.997.751,39	4.068.908,58	4.928.842,81	121,13%	8.997.751,39	8.997.751,39
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	2.929.860,97	2.842.017,79	87.843,18	3,09%	2.929.860,97	2.929.860,97
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-		-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-		-	-
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 -	- 1.000.000,00	- 2.000.000,00	1.000.000,00	-50,00%	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	1.187.793,73	364.832,73	822.961,00	225,57%	1.187.793,73	1.187.793,73
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	16.060.489,71	90.755.393,43	- 74.694.903,72	-82,30%	15.733.298,79	15.733.298,79
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	14.045.555,23	87.911.270,77	- 73.865.715,54	-84,02%	14.045.555,23	14.045.555,23
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	860.082,43	580.282,48	279.799,95	48,22%	580.282,48	580.282,48
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	1.154.852,05	2.263.840,18	- 1.108.988,13	-48,99%	1.107.461,08	1.107.461,08
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.037.744,60	2.327.278,51	- 289.533,91	-12,44%	2.104.934,39	2.104.934,39
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.216.094,62	1.870.123,99	345.970,63	18,50%	2.216.094,62	2.216.094,62
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	6.268.597,00	8.447.781,87	- 2.179.184,87	-25,80%	6.268.597,00	6.268.597,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-		-	-
9) Altri ricavi e proventi -	298.694,18	200.734,42	97.959,76	48,80%	298.694,18	298.694,18
TOTALE A)	344.125.050,53	466.857.777,22	- 122.732.726,69	-26,29%	340.792.578,00	340.807.914,27
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-			
1) Acquisti di beni - - - -	46.275.333,34	47.155.559,08	- 880.225,74	-1,87%	45.619.393,67	45.619.393,67
a) Acquisti di beni sanitari - -	45.465.333,34	46.205.559,08	- 740.225,74	-1,60%	44.809.393,67	44.809.393,67
b) Acquisti di beni non sanitari - -	810.000,00	950.000,00	- 140.000,00	-14,74%	810.000,00	810.000,00
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	144.179.768,05	235.770.185,02	- 91.590.416,97	-38,85%	137.218.900,34	137.234.236,61
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	17.597.864,17	17.660.093,68	- 62.229,51	-0,35%	17.597.864,17	17.597.864,17
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	23.358.552,22	22.807.001,29	551.550,93	2,42%	22.879.770,86	22.879.770,86
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	19.708.162,29	37.280.098,11	- 17.571.935,82	-47,13%	19.708.162,29	19.708.162,29
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	4.797.704,53	4.797.704,53	-	0,00%	4.797.704,53	4.797.704,53
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.349.397,90	3.349.397,90	-	0,00%	3.349.397,90	3.349.397,90
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.100.000,00	1.100.000,00	-	0,00%	1.100.000,00	1.100.000,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	38.312.188,56	77.143.672,46	- 38.831.483,90	-50,34%	31.830.102,21	31.845.438,48
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -	947.016,00	1.047.016,00	- 100.000,00	-9,55%	947.016,00	947.016,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	13.525.750,23	45.218.827,03	- 31.693.076,80	-70,09%	13.525.750,23	13.525.750,23
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	278.147,48	312.670,70	- 34.523,22	-11,04%	278.147,48	278.147,48
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	5.069.664,76	7.462.363,64	- 2.392.698,88	-32,06%	5.069.664,76	5.069.664,76
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	8.376.364,00	8.376.364,00	-	0,00%	8.376.364,00	8.376.364,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	467.742,16	364.819,72	102.922,44	28,21%	467.742,16	467.742,16
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	2.084.355,10	1.976.435,94	107.919,16	5,46%	2.084.355,10	2.084.355,10
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	1.895.195,44	3.304.215,80	- 1.409.020,36	-42,64%	1.895.195,44	1.895.195,44
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	3.311.663,21	3.569.504,22	- 257.841,01	-7,22%	3.311.663,21	3.311.663,21
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	29.782.328,72	33.960.021,91	- 4.177.693,19	-12,30%	29.782.328,72	29.782.328,72
a) Servizi non sanitari - -	28.389.783,94	32.298.977,13	- 3.909.193,19	-12,10%	28.389.783,94	28.389.783,94
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	741.000,00	1.009.500,00	- 268.500,00	-26,60%	741.000,00	741.000,00
c) Formazione - -	651.544,78	651.544,78	-	0,00%	651.544,78	651.544,78
4) Manutenzione e riparazione - -	6.502.232,01	7.853.018,86	- 1.350.786,85	-17,20%	6.502.232,01	6.502.232,01
5) Godimento di beni di terzi - -	2.938.111,36	2.870.785,23	67.326,13	2,35%	2.870.785,23	2.870.785,23
6) Costi del personale - - - -	97.369.838,52	94.889.900,40	2.479.938,12	2,61%	101.784.006,57	101.784.006,57
a) Personale dirigente medico - -	42.172.574,65	42.793.311,39	- 620.736,74	-1,45%	44.470.825,12	44.470.825,12
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	4.816.088,02	3.978.846,68	837.241,34	21,04%	5.000.509,24	5.000.509,24
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	32.831.131,12	32.359.486,42	471.644,70	1,46%	33.833.356,69	33.833.356,69
d) Personale dirigente altri ruoli - -	1.025.712,26	827.412,87	198.299,39	23,97%	1.168.353,63	1.168.353,63
e) Personale comparto altri ruoli - -	16.524.332,47	14.930.843,05	1.593.489,42	10,67%	17.310.961,90	17.310.961,90
7) Oneri diversi di gestione - -	1.716.485,98	1.716.485,98	- 0,00	0,00%	1.716.485,98	1.716.485,98
8) Ammortamenti - - - -	6.973.005,85	9.279.859,66	- 2.306.853,81	-24,86%	6.973.005,85	6.973.005,85
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	38.223,55	32.217,55	6.006,00	18,64%	38.223,55	38.223,55
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	5.249.858,42	7.565.425,46	- 2.315.567,04	-30,61%	5.249.858,42	5.249.858,42
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.684.923,88	1.682.216,65	2.707,23	0,16%	1.684.923,88	1.684.923,88
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-		-	-
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	-	-		-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-		-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-		-	-
11) Accantonamenti - - - -	2.564.806,56	27.538.820,92	- 24.974.014,36	-90,69%	2.564.806,56	2.564.806,56
a) Accantonamenti per rischi - -	-	5.140.000,00	- 5.140.000,00	-100,00%	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	400.000,00	- 400.000,00	-100,00%	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	19.284.014,36	- 19.284.014,36	-100,00%	-	-
d) Altri accantonamenti	2.564.806,56	2.714.806,56	- 150.000,00	-5,53%	2.564.806,56	2.564.806,56
TOTALE B)	338.301.910,41	461.034.637,05	- 122.732.726,64	-26,62%	335.031.944,93	335.047.281,20
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.823.140,12	5.823.140,17	- 0,05	0,00%	5.760.633,07	5.760.633,07
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	-	-	-		-	-
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)	5.823.140,12	5.823.140,17	- 0,05	0,00%	5.760.633,06	5.760.633,06
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-			
1) IRAP - - - -	5.784.140,13	5.784.140,13	-	0,00%	5.721.633,07	5.721.633,07
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	5.433.643,60	5.433.643,60	-	0,00%	5.433.643,60	5.433.643,60
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	314.805,54	314.805,54	-	0,00%	252.298,49	252.298,49
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	35.690,99	35.690,99	-	0,00%	35.690,98	35.690,98
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	-	-	-		-	-
2) IRES - -	39.000,00	39.000,00	-	0,00%	39.000,00	39.000,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-		-	-
TOTALE Y)	5.823.140,13	5.823.140,13	-	0,00%	5.760.633,07	5.760.633,07
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	-	-	-	0,00	- 0,00