

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	310.876.785,40	364.891.632,27	- 54.014.846,87	-14,80%	311.763.608,65	316.642.524,90
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	257.279.028,31	297.645.359,05	- 40.366.330,74	-13,56%	255.008.421,74	261.051.973,88
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	53.597.757,09	67.246.273,22	- 13.648.516,13	-20,30%	56.755.186,91	55.590.551,02
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	40.848.220,12	49.168.449,09	- 8.320.228,97	-16,92%	44.115.541,70	43.451.465,73
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 -	9.682.682,87	4.068.908,58	5.613.774,29	137,97%	9.659.851,62	9.159.291,70
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	3.029.726,22	2.842.017,79	187.708,43	6,60%	2.979.793,59	2.979.793,59
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-		-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	37.127,88	-	37.127,88		-	-
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 -	13.816.224,92	90.755.393,43	- 76.939.168,51	-84,78%	15.026.744,36	15.833.557,55
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	12.046.072,90	87.911.270,77	- 75.865.197,87	-86,30%	13.166.782,74	13.885.596,63
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	860.082,43	580.282,48	279.799,95	48,22%	860.082,43	860.082,43
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	910.069,59	2.263.840,18	- 1.353.770,59	-59,80%	999.879,19	1.087.878,49
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%	2.616.094,62	2.616.094,62
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)	335.701.934,45	466.857.777,22	- 131.155.842,77	-28,09%	338.266.466,93	343.952.196,37
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-			
1) Acquisti di beni - - - -	42.161.294,92	47.155.559,08	- 4.994.264,16	-10,59%	40.587.407,18	43.183.531,37
a) Acquisti di beni sanitari - -	41.351.294,92	46.205.559,08	- 4.854.264,16	-10,51%	39.777.407,18	42.373.531,37
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 - - - -	141.156.593,94	235.770.185,02	- 94.613.591,08	-40,13%	143.525.190,51	145.306.577,44
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	17.039.909,57	17.660.093,68	- 620.184,11	-3,51%	17.072.393,12	17.093.227,80
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 - -	16.592.486,59	37.280.098,11	- 20.687.611,52	-55,49%	16.967.552,32	17.208.116,33
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.209.691,58	4.797.704,53	- 1.588.012,95	-33,10%	3.209.691,58	3.209.691,58
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	2.957.579,71	3.349.397,90	- 391.818,19	-11,70%	2.957.579,71	2.957.579,71
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 - -	44.745.686,48	77.143.672,46	- 32.397.985,98	-42,00%	46.552.989,49	47.712.178,49
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	847.016,00	1.047.016,00	- 200.000,00	-19,10%	847.016,00	847.016,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	12.589.814,11	45.218.827,03	- 32.629.012,92	-72,16%	13.114.406,31	13.450.875,35
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	247.398,75	312.670,70	- 65.271,95	-20,88%	264.633,41	275.687,58
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	5.032.735,62	7.462.363,64	- 2.429.628,02	-32,56%	5.053.434,40	5.066.710,43
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	5.604.244,00	8.376.364,00	- 2.772.120,00	-33,09%	5.504.244,00	5.504.244,00
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 - -	1.725.761,50	1.976.435,94	- 250.674,44	-12,68%	1.725.761,50	1.725.761,50
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.225.195,44	3.304.215,80	- 1.079.020,36	-32,66%	2.395.195,44	2.395.195,44
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	3.412.780,21	3.569.504,22	- 156.724,01	-4,39%	3.412.780,21	3.412.780,21
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	29.347.328,72	33.960.021,91	- 4.612.693,19	-13,58%	28.774.110,40	28.982.328,72
a) Servizi non sanitari - -	27.804.783,94	32.298.977,13	- 4.494.193,19	-13,91%	27.231.565,62	27.439.783,94
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	891.000,00	1.009.500,00	- 118.500,00	-11,74%	891.000,00	891.000,00
c) Formazione - -	651.544,78	651.544,78	-	0,00%	651.544,78	651.544,78
4) Manutenzione e riparazione - -	6.160.518,10	7.853.018,86	- 1.692.500,76	-21,55%	4.962.232,01	5.962.232,01
5) Godimento di beni di terzi - -	2.938.111,36	2.870.785,23	67.326,13	2,35%	2.870.785,23	2.970.785,23
6) Costi del personale - - - -	95.328.838,75	94.889.900,40	438.938,35	0,46%	99.000.000,00	99.000.000,00
a) Personale dirigente medico - -	40.300.784,43	42.793.311,39	- 2.492.526,96	-5,82%	41.935.334,94	41.935.334,94
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	4.536.011,08	3.978.846,68	557.164,40	14,00%	4.657.291,89	4.657.291,89
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	33.115.748,07	32.359.486,42	756.261,65	2,34%	34.257.974,05	34.257.974,05
d) Personale dirigente altri ruoli - -	893.512,68	827.412,87	66.099,81	7,99%	988.606,92	988.606,92
e) Personale comparto altri ruoli - -	16.482.782,50	14.930.843,05	1.551.939,45	10,39%	17.160.792,21	17.160.792,21
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 - - - -	4.096.616,69	27.538.820,92	- 23.442.204,23	-85,12%	4.096.616,69	4.096.616,69
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	4.096.616,69	2.714.806,56	1.381.810,13	50,90%	4.096.616,69	4.096.616,69
TOTALE B)	329.878.794,33	461.034.637,05	- 131.155.842,72	-28,45%	332.505.833,85	338.191.563,29
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.823.140,12	5.823.140,17	- 0,05	0,00%	5.760.633,08	5.760.633,08
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%	5.760.633,07	5.760.633,07
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