

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

| | | | 2023 | 2022 | IMPORTO VARIAZIONE T/T-1 | VAR % T/T-1 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | A | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| AA0010 | A1 | 1) Contributi in c/esercizio | 93.738.868,71 | 97.188.640,42 | - 3.449.771,71 | -3,55% | 93.204.124,64 | 93.154.124,64 |
| AA0020 | A1a | a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 78.981.178,70 | 78.180.055,91 | 801.122,79 | 1,02% | 78.981.178,70 | 78.981.178,70 |
| AA0050 | A1b | b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 14.757.690,01 | 19.008.584,51 | - 4.250.894,50 | -22,36% | 14.222.945,94 | 14.172.945,94 |
| AA0070 | A1b1 | 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 3.157.744,07 | 4.988.088,54 | - 1.830.344,47 | -36,69% | 2.623.000,00 | 2.623.000,00 |
| AA0080 | A1b2 | 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | 1.449.945,94 | 1.720.495,97 | - 270.550,03 | -15,73% | 1.449.945,94 | 1.449.945,94 |
| AA0090 | A1b3 | 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 10.150.000,00 | 12.300.000,00 | - 2.150.000,00 | -17,48% | 10.150.000,00 | 10.100.000,00 |
| AA0100 | A1b4 | 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0110 | A1b5 | 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0140 | A1b6 | 6) Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0180 | A1c | c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0190 | A1c1 | 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0200 | A1c2 | 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0210 | A1c3 | 3) da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0220 | A1c4 | 4) da privati | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0230 | A1d | d) Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0240 | A2 | 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 140.000,00 | - 246.699,28 | 106.699,28 | -43,25% | - 140.000,00 | - 140.000,00 |
| AA0270 | A3 | 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0320 | A4 | 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0340+AA0450 | A4a | a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0670 | A4b | b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0440+AA0610+AA0660 | A4c | c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0750 | A5 | 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.353.898,78 | 1.263.104,35 | 90.794,43 | 7,19% | 1.353.898,78 | 1.353.898,78 |
| AA0940 | A6 | 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA0980 | A7 | 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 1.142.670,15 | 1.164.010,01 | - 21.339,86 | -1,83% | 1.142.670,15 | 1.142.670,15 |
| AA1050 | A8 | 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | 0,00% | - | - |
| AA1060 | A9 | 9) Altri ricavi e proventi | 10.000,00 | 77.165,64 | - 67.165,64 | -87,04% | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AZ9999 | | TOTALE A) | 96.105.437,64 | 99.446.221,14 | - 3.340.783,50 | -3,36% | 95.570.693,57 | 95.520.693,57 |
| | B | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| BA0010 | B1 | 1) Acquisti di beni | 535.939,47 | 604.895,38 | - 68.955,91 | -11,40% | 531.517,89 | 531.517,89 |
| BA0020 | B1a | a) Acquisti di beni sanitari | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA0310 | B1b | b) Acquisti di beni non sanitari | 535.939,47 | 604.895,38 | - 68.955,91 | -11,40% | 531.517,89 | 531.517,89 |
| BA0400 | B2 | 2) Acquisti di servizi sanitari | 530.990,28 | 459.726,38 | 71.263,90 | 15,50% | 530.990,28 | 530.990,28 |
| BA0410 | B2a | a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA0490 | B2b | b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA0530 | B2c | c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA0640 | B2d | d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA0700 | B2e | e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA0750 | B2f | f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA0800 | B2g | g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA0900 | B2h | h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA0960 | B2i | i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA1030 | B2j | j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA1090 | B2k | k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA1140 | B2l | l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA1200 | B2m | m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA1280 | B2n | n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA1350 | B2o | o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 530.990,28 | 459.726,38 | 71.263,90 | 15,50% | 530.990,28 | 530.990,28 |
| BA1490 | B2p | p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA1550 | B2q | q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA1560 | B3 | 3) Acquisti di servizi non sanitari | 12.656.846,35 | 12.086.404,77 | 570.441,58 | 4,72% | 10.908.817,00 | 10.858.817,00 |
| BA1570 | B3a | a) Servizi non sanitari | 11.217.136,74 | 10.654.868,88 | 562.267,86 | 5,28% | 10.114.576,55 | 10.064.576,55 |
| BA1750 | B3b | b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.041.370,90 | 1.238.664,10 | - 197.293,20 | -15,93% | 794.240,45 | 794.240,45 |
| BA1880 | B3c | c) Formazione | 398.338,71 | 192.871,79 | 205.466,92 | 106,53% | - | - |
| BA1910 | B4 | 4) Manutenzione e riparazione | 3.669.808,96 | 4.162.656,02 | - 492.847,06 | -11,84% | 3.669.808,96 | 3.669.808,96 |
| BA1990 | B5 | 5) Godimento di beni di terzi | 1.066.430,84 | 1.611.154,88 | - 544.724,04 | -33,81% | 1.066.430,84 | 1.066.430,84 |
| BA2080 | B6 | 6) Costi del personale | 51.364.731,43 | 50.504.564,00 | 860.167,43 | 1,70% | 52.962.122,20 | 52.962.122,20 |
| BA2110 | B6a | a) Personale dirigente medico | 1.683.795,28 | 2.350.573,90 | - 666.778,62 | -28,37% | 1.647.258,25 | 1.647.258,25 |
| BA2150 | B6b | b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 9.442.936,40 | 8.282.466,24 | 1.160.470,16 | 14,01% | 10.089.454,43 | 10.089.454,43 |
| BA2190 | B6c | c) Personale comparto ruolo sanitario | 1.920.300,13 | 2.165.237,74 | - 244.937,61 | -11,31% | 1.904.102,23 | 1.904.102,23 |
| BA2240+BA2330+BA2420 | B6d | d) Personale dirigente altri ruoli | 6.795.338,53 | - | 6.795.338,53 | 0,00% | 7.616.785,48 | 7.616.785,48 |
| BA2280+BA2370+BA2460 | B6e | e) Personale comparto altri ruoli | 31.522.361,09 | - | 31.522.361,09 | 0,00% | 31.704.521,81 | 31.704.521,81 |
| BA2500 | B7 | 7) Oneri diversi di gestione | 994.666,40 | 863.771,42 | 130.894,98 | 15,15% | 994.666,40 | 994.666,40 |
| BA2560 | B8 | 8) Ammortamenti | 2.558.067,43 | 2.558.067,43 | - | 0,00% | 2.558.067,43 | 2.558.067,43 |
| BA2570 | B8a | a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 117.600,00 | 117.600,00 | - | 0,00% | 117.600,00 | 117.600,00 |
| BA2590 | B8b | b) Ammortamenti dei Fabbricati | 1.180.269,33 | 1.180.269,33 | - | 0,00% | 1.180.269,33 | 1.180.269,33 |
| BA2620 | B8c | c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.260.198,10 | 1.260.198,10 | - | 0,00% | 1.260.198,10 | 1.260.198,10 |
| BA2630 | B9 | 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA2660 | B10 | 10) Variazione delle rimanenze | - 743,09 | - 743,09 | - | 0,00% | - 743,09 | - 743,09 |
| BA2670 | B10a | a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA2680 | B10b | b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - 743,09 | - 743,09 | - | 0,00% | - 743,09 | - 743,09 |
| BA2690 | B11 | 11) Accantonamenti | 18.169.356,46 | 22.049.036,11 | - 3.879.679,65 | -17,60% | 17.634.612,39 | 17.634.612,39 |
| BA2700 | B11a | a) Accantonamenti per rischi | 973.297,50 | 973.297,50 | - | 0,00% | 973.297,50 | 973.297,50 |
| BA2760 | B11b | b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | 0,00% | - | - |
| BA2770 | B11c | c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 13.547.733,26 | 17.432.187,73 | - 3.884.454,47 | -22,28% | 13.012.989,19 | 13.012.989,19 |
| BA2820 | B11d | d) Altri accantonamenti | 3.648.325,70 | 3.643.550,88 | 4.774,82 | 0,13% | 3.648.325,70 | 3.648.325,70 |
| BZ9999 | | TOTALE B) | 91.546.094,53 | 94.899.533,30 | - 3.353.438,77 | -3,53% | 90.856.290,30 | 90.806.290,30 |
| (A-B) | | DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 4.559.343,11 | - | 4.559.343,11 | 0,00% | 4.714.403,27 | 4.714.403,27 |
| | C | C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| CA0010+CA0050 | C1 | 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 8.031,00 | - | 8.031,00 | 0,00% | 8.031,00 | 8.031,00 |
| CA0110+CA0150 | C2 | 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% | 50.000,00 | 50.000,00 |
| CZ9999 | | TOTALE C) | - 41.969,00 | - 65.969,00 | 24.000,00 | -36,38% | - 41.969,00 | - 41.969,00 |

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale

| | | | 2023 | 2022 | IMPORTO VARIAZIONE T/T-1 | VAR % T/T. 1 | 2024 | 2025 |
|--------|-----|---|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | D | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | - | | | | |
| DA0010 | D1 | 1) Rivalutazioni | - | - | - | 0,00% | - | - |
| DA0020 | D2 | 2) Svalutazioni | - | - | - | 0,00% | - | - |
| DZ9999 | | TOTALE D) | - | - | - | 0,00% | - | - |
| | E | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | - | | | | |
| EA0010 | E1 | 1) Proventi straordinari | - | - | - | 0,00% | - | - |
| EA0020 | E1a | a) Plusvalenze | - | - | - | 0,00% | - | - |
| EA0030 | E1b | b) Altri proventi straordinari | - | - | - | 0,00% | - | - |
| EA0260 | E2 | 2) Oneri straordinari | - | - | - | 0,00% | - | - |
| EA0270 | E2a | a) Minusvalenze | - | - | - | 0,00% | - | - |
| EA0280 | E2b | b) Altri oneri straordinari | - | - | - | 0,00% | - | - |
| EZ9999 | | TOTALE E) | - | - | - | 0,00% | - | - |
| XA0000 | | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 4.517.374,11 | 4.480.718,84 | 36.655,27 | 0,82% | 4.672.434,27 | 4.672.434,27 |
| | Y | Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | - | | | | |
| YA0010 | Y1 | 1) IRAP | 4.465.846,23 | 4.429.190,96 | 36.655,27 | 0,83% | 4.620.906,39 | 4.620.906,39 |
| YA0020 | Y1a | a) IRAP relativa a personale dipendente | 4.366.002,17 | 4.292.887,94 | 73.114,23 | 1,70% | 4.501.780,35 | 4.501.780,35 |
| YA0030 | Y1b | b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 99.844,06 | 136.303,02 | - 36.458,96 | -26,75% | 119.126,04 | 119.126,04 |
| YA0040 | Y1c | c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - | - | - | 0,00% | - | - |
| YA0050 | Y1d | d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | 0,00% | - | - |
| YA0060 | Y2 | 2) IRES | 51.527,88 | 51.527,88 | - | 0,00% | 51.527,88 | 51.527,88 |
| YA0090 | Y3 | 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | 0,00% | - | - |
| YZ9999 | | TOTALE Y) | 4.517.374,11 | 4.480.718,84 | 36.655,27 | 0,82% | 4.672.434,27 | 4.672.434,27 |
| ZZ9999 | | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | - | - | - | 0,00% | - | - |