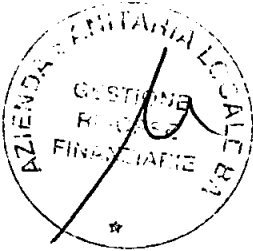


	BILANCIO 2023	PRECONS. 2024	BUDGET 2025	DIFF. BGT 2025 / BIL 2023		DIFFZA BGT 2025 / PRECONS. 2024	
				Valore	%	Valore	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	2.439.599.983	2.535.668.392	2.597.278.968	157.678.985	6,46%	61.610.576	2,43%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.205.148.919	2.317.288.566	2.387.582.148	182.433.229	8,27%	70.293.582	3,03%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	234.069.511	218.379.826	209.696.820	- 24.372.691	-10,41%	8.683.006	-3,98%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	220.233.171	212.173.737	209.696.820	- 10.536.351	-4,78%	2.476.917	-1,17%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	1.000.000	-	-	- 1.000.000	-100,00%	-	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	11.171.071	6.206.089	-	- 11.171.071	-100,00%	6.206.089	-100,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.665.269	-	-	- 1.665.269	-100,00%	-	0,00%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	136.079	-	-	- 136.079	-100,00%	-	0,00%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	136.079	-	-	- 136.079	-100,00%	-	0,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4) da privati	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	245.474	-	-	- 245.474	-100,00%	-	0,00%
2) Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.028.066	18.875.055	3.432.000	403.934	13,34%	15.443.055	-81,82%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.782.570	219.721	219.721	7.562.849	-97,18%	-	0,00%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.565.357	121.184.337	120.445.883	- 119.474	-0,10%	738.454	-0,61%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	112.438.306	111.758.170	111.758.170	- 680.136	-0,60%	-	0,00%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.887.042	7.507.322	6.768.868	- 881.826	-14,98%	738.454	-9,84%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.240.009	1.918.845	1.918.845	- 321.164	-14,34%	-	0,00%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	31.477.684	23.956.348	31.981.348	503.664	1,60%	8.025.000	33,50%
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.162.033	11.109.993	10.399.732	- 1.237.699	-13,51%	710.261	-6,39%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	26.827.912	53.164.392	39.385.700	- 12.557.788	-46,81%	13.778.692	-25,92%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
9) Altri ricavi e proventi	10.782.665	3.238.661	3.238.661	- 7.544.004	-69,96%	-	0,00%
Totale A)	2.643.170.138	2.729.666.789	2.799.518.013	156.347.875	5,92%	69.851.224	2,56%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	553.039.055	571.609.992	598.549.323	45.510.268	8,23%	26.939.331	4,71%
a) Acquisti di beni sanitari	548.682.030	567.391.443	593.679.721	44.997.691	8,20%	26.288.278	4,63%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.357.025	4.218.549	4.869.602	512.577	11,76%	651.053	15,43%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.310.710.101	1.352.205.358	1.357.964.643	47.254.542	3,61%	5.759.285	0,43%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	154.474.303	158.224.286	159.729.482	5.255.179	3,40%	1.505.196	0,95%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	175.809.037	178.243.126	178.243.125	- 2.434.088	-1,38%	1	0,00%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	188.350.651	192.839.826	196.258.445	7.907.794	4,20%	3.418.619	1,77%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	45.875.206	46.091.634	46.285.309	410.103	0,89%	193.675	0,42%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.864.714	1.732.025	1.732.025	- 132.689	-7,12%	-	0,00%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.435.970	15.435.970	15.435.970	-	0,00%	-	0,00%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	453.151.150	471.141.103	470.460.591	- 17.309.441	-3,82%	680.512	-0,14%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	49.574.484	49.181.733	51.599.492	2.025.008	4,08%	2.417.759	4,92%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	83.774.671	83.774.671	85.069.022	1.294.351	1,55%	1.294.351	1,55%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.604.467	1.604.467	1.604.467	-	0,00%	-	0,00%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	23.378.574	28.723.108	29.307.744	5.929.170	25,36%	584.636	2,04%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	78.014.763	84.260.006	90.681.653	12.666.890	16,24%	6.421.647	7,62%
m) Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.120.930	5.104.576	4.768.136	- 647.206	-15,71%	336.440	-6,50%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	21.317.202	16.884.958	10.013.984	- 11.303.218	-53,02%	6.870.974	-40,69%
o) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.078.442	14.049.195	11.767.839	- 1.689.397	-16,76%	2.281.356	-16,24%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.885.537	4.914.674	5.007.359	1.121.822	28,87%	92.685	1,80%
q) Costi per differenziale Tanffe TUC	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari	119.686.310	139.690.608	143.793.406	24.107.096	20,14%	4.102.798	2,94%
a) Servizi non sanitari	119.296.483	138.123.461	141.943.270	22.646.787	18,98%	3.819.809	2,77%
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	40	406.332	356.332	356.292	890730,00%	50.000	-12,31%



	BILANCIO 2023	PRECONS. 2024	BUDGET 2025	DIFF. BGT 2025 / BIL 2023		DIFF. ZA BGT 2025 / PRECONS. 2024	
				Valore	%	Valore	%
c) Formazione	389.787	1.160.815	1.493.804	1.104.017	283,24%	332.989	28,69%
4) Manutenzione e riparazione	29.404.838	26.529.068	40.962.795	11.557.957	39,31%	14.433.727	54,41%
5) Godimento di beni di terzi	20.979.299	26.881.824	36.189.252	15.209.953	72,50%	9.307.428	34,62%
6) Costi del personale	518.158.925	529.962.874	551.853.109	33.694.184	6,50%	21.890.235	4,13%
a) Personale dirigente medico	180.835.831	186.800.636	202.515.959	21.680.128	11,99%	15.715.323	8,41%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	23.088.632	23.904.792	24.425.700	1.337.068	5,79%	520.908	2,18%
c) Personale comparto ruolo sanitario	225.510.797	231.718.910	235.900.308	10.389.511	4,61%	4.181.398	1,80%
d) Personale dirigente altri ruoli	6.409.759	6.072.766	7.245.087	835.328	13,03%	1.172.321	19,30%
e) Personale comparto altri ruoli	82.313.906	81.465.770	81.766.055	547.851	-0,67%	300.285	0,37%
7) Oneri diversi di gestione	8.346.320	7.662.270	7.944.975	401.345	-4,81%	282.705	3,69%
8) Ammortamenti	32.020.938	63.501.848	46.277.339	14.256.401	44,52%	17.224.509	-27,12%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.307.843	8.501.443	7.306.638	2.998.795	69,61%	1.194.805	-14,05%
b) Ammortamenti dei fabbricati	13.231.620	27.309.409	18.218.922	4.987.302	37,69%	9.090.487	-33,29%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	14.481.475	27.690.996	20.751.779	6.270.304	43,30%	6.939.217	25,06%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	889.078	889.078	889.078	-	0,00%	-	0,00%
10) Variazione delle rimanenze	9.533.772	-	-	9.533.772	-100,00%	-	0,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	9.105.516	-	-	9.105.516	-100,00%	-	0,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	428.256	-	-	428.256	-100,00%	-	0,00%
11) Accantonamenti	34.857.562	36.583.985	36.583.985	1.726.423	4,95%	-	0,00%
a) Accantonamenti per rischi	13.257.292	15.863.617	15.863.617	2.606.325	19,66%	-	0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.969.577	1.969.577	1.969.577	-	0,00%	-	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	144.904	40.350	40.350	104.554	-72,15%	-	0,00%
d) Altri accantonamenti	19.485.789	18.710.441	18.710.441	775.348	-3,98%	-	0,00%
Totale B)	2.618.558.654	2.755.516.905	2.821.007.905	202.449.251	7,73%	65.491.000	2,38%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.611.484	25.850.116	21.489.892	46.101.376	-187,32%	4.360.224	-16,87%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	0,00%	-	0,00%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	43.260	152.392	152.392	109.132	252,27%	-	0,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	960.932	995.226	995.226	34.294	3,57%	0	0,00%
Totale C)	917.672	842.834	842.834	74.838	-8,16%	0	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-	0,00%	-	0,00%
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Totale D)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	0,00%	-	0,00%
1) Proventi straordinari	31.758.307	6.555.942	-	31.758.307	-100,00%	6.555.942	-100,00%
a) Plusvalenze	2.100	298	-	2.100	-100,00%	298	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	31.756.207	6.555.644	-	31.756.207	-100,00%	6.555.644	-100,00%
2) Oneri straordinari	19.806.246	13.828.247	-	19.806.246	-100,00%	13.828.247	-100,00%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
b) Altri oneri straordinari	19.806.246	13.828.247	-	19.806.246	-100,00%	13.828.247	-100,00%
Totale E)	11.952.061	7.272.305	-	11.952.061	-100,00%	7.272.305	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	35.645.873	33.965.255	22.332.726	57.978.599	-162,65%	11.632.529	-34,25%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-	0,00%	-	0,00%
1) IRAP	34.672.189	35.921.726	39.590.528	4.918.339	14,19%	3.668.802	10,21%
a) IRAP relativa a personale dipendente	31.448.005	32.404.117	34.838.274	3.390.269	10,78%	2.434.157	7,51%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.930.405	3.160.851	4.424.095	1.493.690	50,97%	1.263.244	39,97%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	293.779	356.758	328.159	34.380	11,70%	28.599	-8,02%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2) IRES	899.711	899.711	899.711	-	0,00%	-	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Totale Y)	35.571.900	36.821.437	40.490.239	4.918.339	13,83%	3.668.802	9,96%



	BILANCIO 2023	PRECONS. 2024	BUDGET 2025	DIFF. BGT 2025 / BIL 2023		DIFF. ZA BGT 2025 / PRECONS. 2024	
				Valore	%	Valore	%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	73.973	- 70.786,692	- 62.822,966	- 62.896,939	-85026,91%	7.963,726	-11,25%

