



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2025 E BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2025-2027

(DICEMBRE 2024)



CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2024	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2025	2026	2027
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.475.778.747	1.467.359.727	1.439.200.047	1.429.200.047
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	1.288.398.082	1.272.378.837	1.244.219.157	1.234.219.157
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	187.380.665	194.980.890	194.980.890	194.980.890
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0
2) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di copert. LEA	165.969.468	175.120.890	175.120.890	175.120.890
3) Contr. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bil. a titolo di cop. extra LEA	19.860.000	19.860.000	19.860.000	19.860.000
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.551.197	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
3) da Regione ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0
4) da privati	0	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0
2) Rettifica contrib. c/esercizio per destinazione ad invest.	0	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. Vinc. di es. prec.	37.270.002	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilev. Sanit.	113.956.780	101.779.311	101.650.000	101.900.000
a) Ricavi per prestaz. Sanitarie e sociosanit. - ad az. Sanit. pubbl.	93.156.780	80.179.311	80.250.000	80.250.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.750.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.300.000	7.100.000	6.900.000	6.900.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.246.612	3.546.612	3.546.612	3.546.612
6) Compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie (Ticket)	21.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	31.625.000	33.950.000	33.950.000	33.950.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	1.900.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000
TOTALE A)	1.685.277.140	1.631.435.649	1.603.196.659	1.593.446.659
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	244.187.000	237.000.000	241.500.000	241.000.000
a) Acquisti di beni sanitari	237.872.000	231.000.000	235.000.000	235.000.000
b) Acquisti di beni non sanitari	6.315.000	6.000.000	6.500.000	6.000.000
2) Acquisti di servizi sanitari	598.157.656	593.541.515	575.550.000	572.800.000
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	66.300.000	67.255.121	67.300.000	67.300.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	71.000.000	68.459.228	69.000.000	69.000.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	46.875.866	46.875.866	46.900.000	45.900.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	200.000	250.000	200.000	150.000

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2024	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2025	2026	2027
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.350.000	11.200.000	10.000.000	10.000.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.500.000	7.200.000	6.500.000	6.500.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	125.825.144	123.343.501	123.500.000	123.500.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.400.000	7.655.000	7.500.000	7.300.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.030.098	9.030.098	6.000.000	6.000.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.180.000	3.177.359	3.150.000	3.150.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	14.726.153	14.726.153	15.000.000	15.000.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	180.692.155	188.969.191	181.000.000	180.000.000
m) Compartecipazione al personale per attività Libero-prof. (intramoen)	12.250.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.500.000	8.100.000	7.000.000	7.000.000
o) Consulenze, collaboraz., interinale, altre prestaz. di lavoro san. e soc	19.630.000	12.000.000	8.000.000	8.000.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.698.239	13.299.997	12.500.000	12.000.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	128.877.500	126.910.000	127.700.000	126.000.000
a) Servizi non sanitari	121.527.500	120.700.000	121.700.000	121.000.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestaz. di lavoro non sa	3.900.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
c) Formazione	3.450.000	3.710.000	3.500.000	3.000.000
4) Manutenzione e riparazione	23.530.000	21.030.000	21.000.000	21.000.000
5) Godimento di beni di terzi	23.650.000	22.250.000	21.250.000	21.250.000
6) Costi del personale	550.503.114	558.472.500	545.480.659	542.105.659
a) Personale dirigente medico	181.422.614	184.692.000	180.392.000	179.392.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	17.295.500	17.295.500	16.295.500	16.295.500
c) Personale comparto ruolo sanitario	223.935.500	227.485.500	221.935.500	220.268.659
d) Personale dirigente altri ruoli	4.516.400	4.516.400	4.516.400	4.516.400
e) Personale comparto altri ruoli	123.333.100	124.483.100	122.341.259	121.633.100
7) Oneri diversi di gestione	4.070.000	3.800.000	2.500.000	1.000.000
8) Ammortamenti	31.625.000	33.950.000	33.950.000	33.850.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.110.000	1.945.000	1.945.000	1.845.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	22.050.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.465.000	9.505.000	9.505.000	9.505.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
11) Accantonamenti	11.362.932	0	0	0
a) Accantonamenti per rischi	5.500.000	0	0	0
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2024	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2025	2026	2027
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	5.862.932	0	0	0
TOTALE B)	1.615.963.201	1.596.954.015	1.568.930.659	1.559.005.659
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	69.313.939	34.481.635	34.266.000	34.441.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	560.000	884.365	500.000	250.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0
TOTALE C)	560.000	884.365	500.000	250.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	10.057.712	0	0	0
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	10.057.712	0	0	0
2) Oneri Straordinari	44.465.651	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	44.465.651	0	0	0
TOTALE E)	-34.407.939	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	35.466.000	35.366.000	34.766.000	34.691.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	35.065.000	34.965.000	34.365.000	34.290.000
a) Irap relativa a personale dipendente	31.825.000	31.725.000	31.125.000	31.050.000
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
d) Irap relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
2) Ires	401.000	401.000	401.000	401.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc)	0	0	0	0
TOTALE Y)	35.466.000	35.366.000	34.766.000	34.691.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0,00	0,00