

	BILANCIO 2022	PRECONS. 2023	BUDGET 2024	DIFF. BGT 2024 / BIL 2022		DIFF. BGT 2024 / PRECONS. 2023	
				Valore	%	Valore	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/ esercizio	2.424.671.385	2.429.818.583	2.535.433.385	110.762.000	4,57%	105.614.802	4,35%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.175.333.799	2.203.495.571	2.315.058.649	139.724.850	6,42%	111.563.078	5,06%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	248.937.808	226.323.012	220.374.736	-28.563.072	-11,47%	-5.948.276	-2,63%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	223.238.096	226.435.273	219.486.996	-3.751.100	-1,68%	5.948.277	2,64%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Resorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Resorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altre	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	1.565.618	887.739	887.740	677.878	43,30%	1	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	24.134.094	-	-	24.134.094	100,00%	-	0,00%
Contributi in c/ esercizio - per ricerca	2.145	-	-	2.145	100,00%	-	0,00%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4) da privati	2.145	-	-	2.145	100,00%	-	0,00%
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	397.633	-	-	397.633	100,00%	-	0,00%
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	30.437.812	28.300.594	1.497.862	30.437.812	100,00%	28.300.594	100,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.338.502	7.853.746	94.943.976	7.850.640	83,94%	6.355.884	80,93%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	96.850.194	95.798.830	94.943.976	1.906.218	1,97%	854.854	-0,89%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	89.917.410	88.639.207	88.639.207	1.278.203	1,42%	-	0,00%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	5.027.764	5.239.943	5.239.943	212.179	4,22%	-	0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.905.020	1.919.680	1.064.826	840.194	44,10%	854.854	44,53%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	54.987.011	1.827.827	24.563.347	30.423.664	55,33%	22.735.520	124,86%
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.639.726	10.494.716	10.494.716	1.854.990	21,47%	-	0,00%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	23.032.922	24.217.131	28.616.535	5.583.613	24,24%	4.399.404	18,17%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
9) Altri ricavi e proventi	12.315.075	1.892.514	1.892.514	10.422.561	84,63%	-	0,00%
Totale A)	2.599.387.003	2.543.602.753	2.697.442.335	98.055.332	3,77%	153.839.582	6,05%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	511.182.298	558.283.678	567.179.510	55.997.212	10,95%	8.895.832	1,59%
a) Acquisti di beni sanitari	506.919.568	552.832.635	561.728.467	54.808.899	10,81%	8.895.832	1,61%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.262.730	5.451.043	5.451.043	1.188.313	27,88%	-	0,00%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.280.858.297	1.287.655.035	1.305.668.438	24.810.141	1,94%	18.013.403	1,40%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	162.345.628	155.892.773	157.736.336	4.609.292	2,84%	1.843.563	1,18%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmacutera	175.383.308	177.142.413	166.282.356	9.100.952	5,19%	10.860.057	6,13%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	175.042.409	175.425.778	179.807.776	4.765.367	2,72%	4.381.998	2,50%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	45.025.741	45.099.689	45.510.563	484.822	1,08%	410.874	0,91%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.241.127	1.817.334	1.817.334	3.423.803	65,33%	309.474	2,00%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.381.621	15.473.727	15.783.201	401.580	2,61%	21.003.443	4,89%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	43.341.685	43.216.410	45.219.853	2.184.168	5,05%	21.003.443	4,89%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	43.642.017	46.984.012	46.984.012	43.184.843	100,00%	3.799.169	8,09%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	86.727.311	86.727.311	86.727.311	457.174	0,53%	-	0,00%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.244.493	1.244.493	1.244.493	-	0,00%	-	0,00%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	18.656.968	25.585.762	26.303.200	7.646.232	40,98%	717.438	2,80%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	64.095.350	77.095.040	86.368.644	22.273.294	34,75%	9.273.604	12,03%
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	3.519.435	4.036.100	4.036.101	516.666	14,68%	1	0,00%
n) Rimborsei Assegni e contibuti sanitari	29.241.163	24.820.732	19.007.529	10.233.634	35,00%	5.813.203	23,42%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	11.691.138	11.166.575	11.582.142	108.996	0,93%	415.567	3,72%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	9.238.903	3.926.896	4.056.766	5.182.137	56,09%	129.870	3,31%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari	128.951.842	128.394.857	129.829.012	877.170	0,68%	1.434.155	1,12%
a) Servizi non sanitari	128.209.569	126.794.986	128.342.701	133.132	0,10%	1.347.715	1,22%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	285.570	841.737	406.332	120.762	42,29%	435.405	51,73%



	BILANCIO 2022	PRECONS. 2023	BUDGET 2024	DIFF. BGT 2024 / BIL 2022		DIFF. ZA BGT 2024 / PRECONS 2023	
				Valore	%	Valore	%
4) Manutenzione e riparazione	456.703	738.134	1.070.979	623.276	136,47%	321.845	42,95%
5) Godimento di beni di terzi	24.378.236	30.702.425	27.691.517	3.313.281	13,59%	3.010.908	-9,81%
6) Costi del personale	18.401.025	19.536.787	21.606.579	3.295.554	17,91%	2.159.792	11,06%
a) Personale dirigente medico	504.928.969	513.581.973	515.804.966	10.875.997	2,15%	2.222.993	0,43%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	176.116.759	178.310.265	179.435.792	3.319.033	1,88%	1.125.527	0,63%
c) Personale comparto ruolo sanitario	20.039.036	21.326.497	221.944.017	1.312.827	6,55%	25.566	0,12%
d) Personale dirigente altri ruoli	222.819.183	225.999.467	221.944.017	875.166	-0,39%	4.055.450	-1,79%
e) Personale comparto altri ruoli	6.406.838	6.533.777	6.462.747	55.909	0,87%	71.030	-1,09%
7) Oneri diversi di gestione	79.547.153	81.411.967	86.610.547	7.063.394	8,88%	5.198.580	6,39%
8) Ammortamenti	8.939.511	8.161.301	8.041.828	897.683	-10,04%	119.473	-1,46%
a) Ammortamenti: immobilizzazioni immateriali	28.740.796	29.728.963	34.128.365	5.387.569	18,75%	4.399.402	14,80%
b) Ammortamenti dei fabbricati	4.154.184	3.906.514	4.791.692	637.508	15,35%	885.178	22,66%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.183.657	13.155.677	13.179.776	3.881	-0,03%	24.099	0,18%
9) Variazione delle immobilizzazioni e dei crediti	11.402.955	12.666.772	16.156.897	4.753.942	41,69%	3.490.125	27,55%
10) Variazione delle rimanenze sanitarie	5.980.122	712.423	712.423	5.980.122	-100,00%	17.526.935	-100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	5.894.625	17.526.935	-	5.894.625	-100,00%	17.526.935	-100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	85.497	-	-	85.497	-100,00%	-	0,00%
11) Accantonamenti	54.696.768	33.649.420	51.538.858	3.157.910	-5,77%	17.889.438	53,16%
a) Accantonamenti per rischi	27.169.359	13.717.858	13.717.858	13.451.501	-49,51%	-	0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.119.609	1.119.609	1.119.609	-	0,00%	-	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.128.505	17.981	17.981	1.110.524	-98,41%	-	0,00%
d) Altri accantonamenti	25.279.295	18.793.972	36.683.410	11.404.115	45,11%	17.889.438	95,19%
Totale B)	2.555.810.043	2.592.879.927	2.652.291.496	106.481.453	4,17%	69.411.569	2,68%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	43.576.960	49.277.174	35.150.839	8.426.121	-19,34%	84.428.013	-171,33%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.116.734	695.692	695.692	2.116.734	-100,00%	-	0,00%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	728.950	695.692	695.692	33.258	-4,56%	-	0,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.387.784	-	-	2.083.476	-150,13%	-	0,00%
Totale C)	2.116.734	695.692	695.692	2.116.734	-100,00%	-	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	17.876.983	1.625.039	-	17.876.983	-100,00%	1.625.039	-100,00%
1) Proventi straordinari	1.100	2.100	-	1.100	-100,00%	2.100	-100,00%
a) Plusvalenze	17.875.883	1.622.939	-	17.875.883	-100,00%	1.622.939	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	28.026.334	6.869.292	-	28.026.334	-100,00%	6.869.292	-100,00%
2) Oneri straordinari	2.908	6.869.292	-	2.908	-100,00%	6.869.292	-100,00%
a) Minusvalenze	28.023.426	5.244.253	-	28.023.426	-100,00%	5.244.253	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	10.149.351	-	-	10.149.351	-100,00%	-	0,00%
Totale E)	34.815.593	55.217.119	34.455.147	360.246	-1,03%	69.672.266	-162,40%
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	34.815.593	55.217.119	34.455.147	360.246	-1,03%	69.672.266	-162,40%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	33.902.127	32.564.313	33.555.436	346.691	0,00%	991.123	0,00%
1) IRAP	30.650.963	29.007.648	29.119.466	1.531.497	-5,00%	111.818	0,39%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.988.627	3.290.729	4.170.034	1.181.407	39,53%	879.305	26,72%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	262.537	265.936	265.936	3.399	1,29%	-	0,00%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (frittura/cena)	899.711	899.711	899.711	-	0,00%	-	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	34.801.838	33.464.024	34.455.147	346.691	-1,00%	991.123	0,00%
2) IRES	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Totale Y)	34.801.838	33.464.024	34.455.147	346.691	-1,00%	991.123	0,00%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.555	88.681.143	-	13.555	-100,00%	88.681.143	-100,00%

