

Allegato 5 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2023	2022	VARIAZIONE T/T-1		2024	2025
	ANNO T	ANNO T-1	IMPORTO	%	ANNO T+1	ANNO T+2
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	307.724.153	308.068.027	-343.875	-0,11%	307.699.086	307.699.086
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	290.133.520	289.804.916	328.604	0,11%	290.133.520	290.133.520
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	17.590.633	18.263.111	-672.478	-3,68%	17.565.566	17.565.566
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.328.900	4.308.043	20.857	0,48%	4.303.833	4.303.833
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	7.632.759	8.322.983	-690.224	-8,29%	7.632.759	7.632.759
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	1.898.335	1.901.447	-3.112	-0,16%	1.898.335	1.898.335
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	3.479.009	3.479.009	0	0,00%	3.479.009	3.479.009
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0		0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	251.629	251.629	0	0,00%	251.629	251.629
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	0	0	0		0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0	0	0		0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0	0	0		0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0	0	0		0	0
4) da privati -	0	0	0		0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	0	0	0		0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-1.452.459	-1.452.459	0	0,00%	-1.452.459	-1.452.459
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	743.064	452.749	290.315	64,12%	743.064	743.064
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	15.596.306	15.707.310	-111.004	-0,71%	15.596.306	15.596.306
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	14.417.930	14.491.927	-73.997	-0,51%	14.417.930	14.417.930
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	447.612	475.010	-27.398	-5,77%	447.612	447.612
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	730.764	740.373	-9.609	-1,30%	730.764	730.764
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.463.892	2.388.499	75.393	3,16%	2.463.892	2.463.892
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	1.380.000	1.213.314	166.686	13,74%	1.380.000	1.380.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	2.326.412	2.326.412	0	0,00%	2.326.412	2.326.412
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0		0	0
9) Altri ricavi e proventi -	230.746	300.233	-69.487	-23,14%	230.746	230.746
TOTALE A)	329.012.114	329.004.086	8.028	0,00%	328.987.047	328.987.047
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - - -	43.505.396	42.567.619	937.777	2,20%	43.505.396	43.505.396
a) Acquisti di beni sanitari - -	42.901.423	41.928.694	972.729	2,32%	42.901.423	42.901.423
b) Acquisti di beni non sanitari - -	603.972	638.925	-34.953	-5,47%	603.972	603.972
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	155.323.994	155.549.354	-225.361	-0,14%	155.323.994	155.323.994
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	18.832.715	17.942.324	890.391	4,96%	18.832.715	18.832.715
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	25.283.794	25.306.568	-22.773	-0,09%	25.283.794	25.283.794
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	24.363.659	22.949.445	1.414.214	6,16%	24.363.659	24.363.659
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.532.336	4.020.895	-488.559	-12,15%	3.532.336	3.532.336
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.292.768	3.431.981	-139.212	-4,06%	3.292.768	3.292.768
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.521.306	1.521.306	0	0,00%	1.521.306	1.521.306
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	46.743.710	46.066.252	677.458	1,47%	46.743.710	46.743.710
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	2.884.562	2.597.167	287.395	11,07%	2.884.562	2.884.562
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	13.967.573	13.894.537	73.036	0,53%	13.967.573	13.967.573
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	302.860	303.324	-464	-0,15%	302.860	302.860
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	3.164.110	3.363.932	-199.822	-5,94%	3.164.110	3.164.110
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	7.881.101	7.219.149	661.952	9,17%	7.881.101	7.881.101
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	306.853	252.209	54.644	21,67%	306.853	306.853
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	819.739	838.375	-18.636	-2,22%	819.739	819.739
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	1.040.013	2.860.066	-1.820.052	-63,64%	1.040.013	1.040.013
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.386.893	2.981.825	-1.594.932	-53,49%	1.386.893	1.386.893
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0		0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	19.949.778	23.263.531	-3.313.753	-14,24%	19.495.687	19.495.687
a) Servizi non sanitari - -	19.429.778	22.004.997	-2.575.218	-11,70%	18.975.687	18.975.687
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	400.000	1.001.890	-601.890	-60,08%	400.000	400.000
c) Formazione - -	120.000	256.645	-136.645	-53,24%	120.000	120.000
4) Manutenzione e riparazione - -	5.456.270	5.151.637	304.633	5,91%	5.456.270	5.456.270
5) Godimento di beni di terzi - -	1.705.794	1.278.709	427.084	33,40%	1.705.794	1.705.794
6) Costi del personale - - - -	87.191.808	81.625.510	5.566.298	6,82%	87.191.808	87.191.808
a) Personale dirigente medico - -	34.949.033	35.655.762	-706.729	-1,98%	34.949.033	34.949.033
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	3.426.376	2.293.878	1.132.498	49,37%	3.426.376	3.426.376
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	34.316.013	31.796.277	2.519.736	7,92%	34.316.013	34.316.013
d) Personale dirigente altri ruoli - -	391.919	672.674	-280.756	-41,74%	391.919	391.919
e) Personale comparto altri ruoli - -	14.108.467	11.206.918	2.901.549	25,89%	14.108.467	14.108.467
7) Oneri diversi di gestione - -	1.442.427	1.438.385	4.042	0,28%	1.442.427	1.442.427
8) Ammortamenti - - - -	4.761.178	7.014.175	-2.252.997	-32,12%	4.761.178	4.761.178
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	68.269	322.457	-254.189	-78,83%	68.269	68.269
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	2.302.237	3.236.277	-934.040	-28,86%	2.302.237	2.302.237
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.390.672	3.455.440	-1.064.769	-30,81%	2.390.672	2.390.672
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0	0	0,00%	0	0
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-309.475	-309.475	0	0,00%	-309.475	-309.475
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-305.983	-305.983	0	0,00%	-305.983	-305.983
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-3.492	-3.492	0	0,00%	-3.492	-3.492
11) Accantonamenti - - - -	3.577.382	5.195.317	-1.617.935	-31,14%	4.006.407	4.006.407
a) Accantonamenti per rischi - -	896.017	1.369.421	-473.404	-34,57%	1.325.042	1.325.042
b) Accantonamenti per premio operosità - -	297.145	297.145	0	0,00%	297.145	297.145
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	1.000.000	2.034.667	-1.034.667	-50,85%	1.000.000	1.000.000
d) Altri accantonamenti	1.384.220	1.494.083	-109.864	-7,35%	1.384.220	1.384.220
TOTALE B)	322.604.550	322.774.762	-170.212	-0,05%	322.579.483	322.579.483
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.407.564	6.229.324	178.240	2,86%	6.407.564	6.407.564

Allegato 5 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2023	2022	VARIAZIONE T/T-1		2024	2025
	ANNO T	ANNO T-1	IMPORTO	%	ANNO T+1	ANNO T+2
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0		0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0		0	0
TOTALE C)	0	0	0		0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	0	0	0		0	0
2) Svalutazioni	0	0	0		0	0
TOTALE D)	0	0	0		0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	0	0	0		0	0
a) Plusvalenze	0	0	0		0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0	0		0	0
2) Oneri straordinari	0	0	0		0	0
a) Minusvalenze	0	0	0		0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0		0	0
TOTALE E)	0	0	0		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.407.564	6.229.324	178.240	2,86%	6.407.564	6.407.564
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	6.338.998	6.160.758	178.240	2,89%	6.338.998	6.338.998
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.670.612	5.491.330	179.282	3,26%	5.670.612	5.670.612
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	636.749	638.978	-2.229	-0,35%	636.749	636.749
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	31.637	30.429	1.208	3,97%	31.637	31.637
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	21	-21	-100,00%	0	0
2) IRES	68.566	68.566	0	0,00%	68.566	68.566
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0		0	0
TOTALE Y)	6.407.564	6.229.324	178.240	2,86%	6.407.564	6.407.564
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0,00%	0	0