

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	314.355.460	308.068.027	6.287.432	2,04%	323.001.963	323.639.227
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	300.391.765	289.804.916	10.586.849	3,65%	305.550.686	308.600.496
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	13.963.695	18.263.111	-4.299.416	-23,54%	17.451.278	15.038.732
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.355.471	4.308.043	2.047.428	47,53%	7.234.425	6.477.879
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	0	8.322.983	-8.322.983	-100,00%	4.036.652	1.700.023
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	3.926.831	1.901.447	2.025.384	106,52%	2.352.350	3.162.093
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	3.430.379	3.479.009	-48.630	-1,40%	3.576.836	3.447.722
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0		0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	251.014	251.629	-615	-0,24%	251.014	251.014
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 -	15.778.733	15.707.310	71.423	0,45%	15.778.733	15.778.733
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	14.580.724	14.491.927	88.796	0,61%	14.580.724	14.580.724
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	503.037	475.010	28.027	5,90%	503.037	503.037
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	694.972	740.373	-45.401	-6,13%	694.972	694.972
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.527.936	2.388.499	-860.563	-36,03%	1.527.936	1.527.936
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	1.531.042	1.213.314	317.728	26,19%	1.531.042	1.531.042
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	4.134.444	2.326.412	1.808.032	77,72%	4.134.444	4.134.444
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0		0	0
9) Altri ricavi e proventi -	169.665	300.233	-130.568	-43,49%	169.665	169.665
TOTALE A)	336.787.885	329.004.086	7.783.799	2,37%	345.434.388	346.071.652
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - - -	42.541.642	42.567.619	-25.977	-0,06%	42.841.642	43.441.642
a) Acquisti di beni sanitari - -	41.952.938	41.928.694	24.244	0,06%	42.252.938	42.852.938
b) Acquisti di beni non sanitari - -	588.704	638.925	-50.222	-7,86%	588.704	588.704
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	157.126.987	155.549.354	1.577.632	1,01%	157.679.234	157.509.234
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	18.863.842	17.942.324	921.518	5,14%	18.863.842	18.863.842
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	25.397.591	25.306.568	91.023	0,36%	25.397.591	25.397.591
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	23.365.771	22.949.445	416.326	1,81%	23.365.771	23.365.771
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.661.696	4.020.895	-359.199	-8,93%	3.661.696	3.661.696
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.415.529	3.431.981	-16.451	-0,48%	3.415.529	3.415.529
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.312.201	1.521.306	-209.105	-13,75%	1.312.201	1.312.201
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	46.229.488	46.066.252	163.236	0,35%	46.229.488	46.229.488
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	3.127.648	2.597.167	530.481	20,43%	3.127.648	3.127.648
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	14.039.790	13.894.537	145.253	1,05%	14.039.790	14.039.790
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	355.156	303.324	51.832	17,09%	355.156	355.156
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	3.221.089	3.363.932	-142.843	-4,25%	3.321.875	3.321.875
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	8.011.536	7.219.149	792.388	10,98%	9.207.076	9.207.076
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	344.968	252.209	92.758	36,78%	344.968	344.968
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	858.616	838.375	20.241	2,41%	858.616	1.038.616
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	2.494.078	2.860.066	-365.988	-12,80%	2.100.000	1.900.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	2.427.985	2.981.825	-553.840	-18,57%	2.077.985	1.927.985
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0		0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	23.335.510	23.263.531	71.978	0,31%	25.066.766	25.116.766
a) Servizi non sanitari - -	22.578.793	22.004.997	573.797	2,61%	24.426.854	24.526.854
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	601.716	1.001.890	-400.173	-39,94%	484.912	434.912
c) Formazione - -	155.000	256.645	-101.645	-39,61%	155.000	155.000
4) Manutenzione e riparazione - -	4.341.101	5.151.637	-810.537	-15,73%	4.978.198	4.978.198
5) Godimento di beni di terzi - -	2.032.291	1.278.709	753.582	58,93%	2.032.291	2.032.291
6) Costi del personale - - - -	88.693.691	81.625.510	7.068.181	8,66%	90.885.342	90.868.714
a) Personale dirigente medico - -	35.731.685	35.655.762	75.923	0,21%	37.171.563	37.154.935
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	3.727.283	2.293.878	1.433.405	62,49%	4.025.598	4.025.598
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	34.820.033	31.796.277	3.023.757	9,51%	35.029.821	35.029.821
d) Personale dirigente altri ruoli - -	452.151	672.674	-220.523	-32,78%	470.525	470.525
e) Personale comparto altri ruoli - -	13.962.537	11.206.918	2.755.619	24,59%	14.187.835	14.187.835
7) Oneri diversi di gestione - -	1.492.873	1.438.385	54.488	3,79%	1.492.873	1.492.873
8) Ammortamenti - - - -	4.460.598	7.014.175	-2.553.577	-36,41%	4.460.598	4.460.598
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	55.561	322.457	-266.896	-82,77%	55.561	55.561
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	2.217.015	3.236.277	-1.019.262	-31,49%	2.217.015	2.217.015
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.188.022	3.455.440	-1.267.418	-36,68%	2.188.022	2.188.022
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 - - - -	6.906.096	5.195.317	1.710.779	32,93%	9.961.365	10.135.258
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 - -	2.249.010	2.034.667	214.342	10,53%	5.599.632	5.773.524
d) Altri accantonamenti	3.463.924	1.494.083	1.969.841	131,84%	2.739.547	2.739.547
TOTALE B)	330.621.312	322.774.762	7.846.550	2,43%	339.088.834	339.726.098
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.166.572	6.229.324	-62.751	-1,01%	6.345.554	6.345.554

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)	6.166.572	6.229.324	-62.751	-1,01%	6.345.554	6.345.554
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	6.098.007	6.160.758	-62.751	-1,02%	6.276.988	6.276.988
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.470.766	5.491.330	-20.563	-0,37%	5.649.748	5.649.748
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	593.431	638.978	-45.547	-7,13%	593.431	593.431
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.809	30.429	3.380	11,11%	33.809	33.809
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)	6.166.572	6.229.324	-62.751	-1,01%	6.345.554	6.345.554
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0,00%	0	0