

**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
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>314.355.460</b>	<b>308.068.027</b>	<b>6.287.432</b>	<b>2,04%</b>	<b>323.001.963</b>	<b>323.639.227</b>
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 -	<b>13.963.695</b>	<b>18.263.111</b>	-4.299.416	-23,54%	<b>17.451.278</b>	<b>15.038.732</b>
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	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 -	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0	0	0	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0	0	0	0	0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0	0	0	0	0	0
4) da privati -	0	0	0	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -</b>	<b>-1.452.459</b>	<b>-1.452.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1.452.459</b>	<b>-1.452.459</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -</b>	<b>743.064</b>	<b>452.749</b>	<b>290.315</b>	<b>64,12%</b>	<b>743.064</b>	<b>743.064</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>	<b>15.778.733</b>	<b>15.707.310</b>	<b>71.423</b>	<b>0,45%</b>	<b>15.778.733</b>	<b>15.778.733</b>
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
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi -</b>	<b>1.527.936</b>	<b>2.388.499</b>	<b>-860.563</b>	<b>-36,03%</b>	<b>1.527.936</b>	<b>1.527.936</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -</b>	<b>1.531.042</b>	<b>1.213.314</b>	<b>317.728</b>	<b>26,19%</b>	<b>1.531.042</b>	<b>1.531.042</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -</b>	<b>4.134.444</b>	<b>2.326.412</b>	<b>1.808.032</b>	<b>77,72%</b>	<b>4.134.444</b>	<b>4.134.444</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi -</b>	<b>169.665</b>	<b>300.233</b>	<b>-130.568</b>	<b>-43,49%</b>	<b>169.665</b>	<b>169.665</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>336.787.885</b>	<b>329.004.086</b>	<b>7.783.799</b>	<b>2,37%</b>	<b>345.434.388</b>	<b>346.071.652</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Acquisti di beni - - -</b>	<b>42.541.642</b>	<b>42.567.619</b>	<b>-25.977</b>	<b>-0,06%</b>	<b>42.841.642</b>	<b>43.441.642</b>
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
<b>2) Acquisti di servizi sanitari - - -</b>	<b>157.126.987</b>	<b>155.549.354</b>	<b>1.577.632</b>	<b>1,01%</b>	<b>157.679.234</b>	<b>157.509.234</b>
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	0
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari - - -</b>	<b>23.335.510</b>	<b>23.263.531</b>	<b>71.978</b>	<b>0,31%</b>	<b>25.066.766</b>	<b>25.116.766</b>
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
<b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>	<b>4.341.101</b>	<b>5.151.637</b>	<b>-810.537</b>	<b>-15,73%</b>	<b>4.978.198</b>	<b>4.978.198</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>	<b>2.032.291</b>	<b>1.278.709</b>	<b>753.582</b>	<b>58,93%</b>	<b>2.032.291</b>	<b>2.032.291</b>
<b>6) Costi del personale - - -</b>	<b>88.693.691</b>	<b>81.625.510</b>	<b>7.068.181</b>	<b>8,66%</b>	<b>90.885.342</b>	<b>90.868.714</b>
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
<b>7) Oneri diversi di gestione - -</b>	<b>1.492.873</b>	<b>1.438.385</b>	<b>54.488</b>	<b>3,79%</b>	<b>1.492.873</b>	<b>1.492.873</b>
<b>8) Ammortamenti - - -</b>	<b>4.460.598</b>	<b>7.014.175</b>	<b>-2.553.577</b>	<b>-36,41%</b>	<b>4.460.598</b>	<b>4.460.598</b>
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
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze - - -</b>	<b>-309.475</b>	<b>-309.475</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-309.475</b>	<b>-309.475</b>
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
<b>11) Accantonamenti - - -</b>	<b>6.906.096</b>	<b>5.195.317</b>	<b>1.710.779</b>	<b>32,93%</b>	<b>9.961.365</b>	<b>10.135.258</b>
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
<b>TOTALE B)</b>	<b>330.621.312</b>	<b>322.774.762</b>	<b>7.846.550</b>	<b>2,43%</b>	<b>339.088.834</b>	<b>339.726.098</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>6.166.572</b>	<b>6.229.324</b>	<b>-62.751</b>	<b>-1,01%</b>	<b>6.345.554</b>	<b>6.345.554</b>

**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
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0		0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0		0	0
<b>TOTALE C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni	0	0	0		0	0
2) Svalutazioni	0	0	0		0	0
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
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
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>6.166.572</b>	<b>6.229.324</b>	<b>-62.751</b>	<b>-1,01%</b>	<b>6.345.554</b>	<b>6.345.554</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>						
1) IRAP	<b>6.098.007</b>	<b>6.160.758</b>	<b>-62.751</b>	<b>-1,02%</b>	<b>6.276.988</b>	<b>6.276.988</b>
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	<b>68.566</b>	<b>68.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>68.566</b>	<b>68.566</b>
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0		0	0
<b>TOTALE Y)</b>	<b>6.166.572</b>	<b>6.229.324</b>	<b>-62.751</b>	<b>-1,01%</b>	<b>6.345.554</b>	<b>6.345.554</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>