

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2024 E
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024-2026**

(DICEMBRE 2023)



CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2024	2025	2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.415.698.471	1.346.778.000	1.340.235.227	1.351.625.547
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	1.223.289.918	1.162.836.110	1.156.293.337	1.167.683.657
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	192.408.553	183.941.890	183.941.890	183.941.890
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	165.376.064	164.081.890	164.081.890	164.081.890
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	2.500.000	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.672.489	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.	9.778.799	12.712.492	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilev. Sanit.	92.002.876	92.002.876	87.300.000	87.300.000
a) Ricavi per prestaz. Sanitarie e sociosanit. - ad az. Sanit. pubbl.	71.452.876	71.452.876	66.500.000	66.500.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	14.250.000	14.250.000	14.500.000	14.500.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.246.612	3.246.612	3.246.612	3.246.612
6) Compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie (Ticket)	21.000.000	21.000.000	21.200.000	21.400.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	31.625.000	31.625.000	31.625.000	31.625.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
TOTALE A)	1.575.651.758	1.509.664.980	1.485.906.839	1.497.497.159
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	221.102.452	214.111.890	216.000.000	217.500.000
a) Acquisti di beni sanitari	214.442.452	208.111.890	210.000.000	211.000.000
b) Acquisti di beni non sanitari	6.660.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
2) Acquisti di servizi sanitari	573.524.471	559.320.190	535.611.839	541.961.839
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	62.754.856	62.254.856	61.500.000	62.250.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	68.154.752	66.614.752	65.000.000	66.500.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	44.217.898	42.217.898	40.217.898	42.217.898
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	250.000	250.000	250.000	250.000

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2024	2025	2026
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.950.000	6.950.000	5.800.000	5.900.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	118.167.867	118.167.867	117.000.000	118.000.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.000.000	7.960.000	7.000.000	7.000.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.552.780	8.552.780	6.000.000	6.000.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.514.255	3.514.255	2.700.000	2.700.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	13.816.566	13.816.566	14.000.000	14.000.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	181.261.973	177.222.566	175.143.941	176.143.941
m) Compartecipazione al personale per attività Libero-prof. (intramoen)	12.000.000	11.500.000	12.000.000	12.000.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.700.000	7.700.000	7.000.000	7.000.000
o) Consulenze, collaboraz., interinale, altre prestaz. di lavoro san. e soc	18.609.924	10.206.000	5.000.000	5.000.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.573.600	12.392.650	7.000.000	7.000.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	124.385.900	121.667.900	120.000.000	120.500.000
a) Servizi non sanitari	117.935.900	115.217.900	115.000.000	115.500.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestaz. di lavoro non sa	3.450.000	3.450.000	2.000.000	2.000.000
c) Formazione	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4) Manutenzione e riparazione	21.430.000	20.930.000	21.000.000	21.500.000
5) Godimento di beni di terzi	21.500.000	20.500.000	20.500.000	21.000.000
6) Costi del personale	512.679.400	501.510.000	501.510.000	503.750.320
a) Personale dirigente medico	168.757.300	165.532.900	165.532.900	166.932.900
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.773.000	15.678.000	15.678.000	15.678.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	212.744.000	206.294.000	206.294.000	207.134.320
d) Personale dirigente altri ruoli	4.017.000	4.017.000	4.017.000	4.017.000
e) Personale comparto altri ruoli	111.388.100	109.988.100	109.988.100	109.988.100
7) Oneri diversi di gestione	4.260.000	3.350.000	2.500.000	2.500.000
8) Ammortamenti	31.625.000	31.625.000	31.800.000	31.800.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.110.000	1.110.000	1.150.000	1.150.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	22.050.000	22.050.000	22.100.000	22.100.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.465.000	8.465.000	8.550.000	8.550.000
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	22.394.535	1.800.000	2.000.000	2.000.000
a) Accantonamenti per rischi	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0

VOCI (Valori espressi in Euro)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2024	2025	2026
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
d) Altri Accantonamenti	18.394.535	800.000	1.000.000	1.000.000
TOTALE B)	1.532.901.758	1.474.814.980	1.450.921.839	1.462.512.159
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	42.750.000	34.850.000	34.985.000	34.985.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	150.000	150.000	15.000	15.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0
TOTALE C)	150.000	150.000	15.000	15.000
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	2.500.000	0	0	0
a) Plusvalenze	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	2.500.000	0	0	0
2) Oneri Straordinari	10.400.000	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	10.400.000	0	0	0
TOTALE E)	-7.900.000	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) Irap	34.599.000	34.599.000	34.599.000	34.599.000
a) Irap relativa a personale dipendente	31.359.000	31.359.000	31.359.000	31.359.000
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)	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0