

Allegato 1.6

BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE ANNO 2023-2025

AST FERMO - BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025
CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONE 2024/2023		VARIAZIONE 2025/2024	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	327.977.999	327.977.999	327.977.999	-	-	-	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	326.864.519	326.864.519	326.864.519	-	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.113.481	1.113.481	1.113.481	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	321.332	321.332	321.332	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	792.149	792.149	792.149	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.286.462	- 2.286.462	- 2.286.462	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.472.737	2.472.737	2.472.737	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	20.319.791	20.319.791	20.319.791	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	17.781.653	17.781.653	17.781.653	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.702.998	1.702.998	1.702.998	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	835.140	835.140	835.140	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.525.628	4.525.628	4.525.628	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.145.074	3.145.074	3.145.074	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.423.976	4.423.976	4.423.976	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	150.536	150.536	150.536	-	-	-	-
Totale A)	360.729.280	360.729.280	360.729.280	-	-	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	65.495.950	65.495.950	65.495.950	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	63.797.843	63.797.843	63.797.843	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	1.698.108	1.698.108	1.698.108	-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	170.663.495	170.663.495	170.663.495	-	-	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	18.075.271	18.075.271	18.075.271	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	25.021.157	25.021.157	25.021.157	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	19.709.971	19.709.971	19.709.971	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.238.518	7.238.518	7.238.518	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.430.272	2.430.272	2.430.272	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.991.230	1.991.230	1.991.230	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	59.872.602	59.872.602	59.872.602	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.724.004	2.724.004	2.724.004	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.961.417	5.961.417	5.961.417	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	161.044	161.044	161.044	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.737.256	4.737.256	4.737.256	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.867.481	12.867.481	12.867.481	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.371.655	1.371.655	1.371.655	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.562.362	1.562.362	1.562.362	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.479.424	1.479.424	1.479.424	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.459.831	5.459.831	5.459.831	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	14.861.076	14.861.076	14.861.076	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	14.645.658	14.645.658	14.645.658	-	-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	40.808	40.808	40.808	-	-	-	-
c) Formazione	174.610	174.610	174.610	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	3.336.243	3.336.243	3.336.243	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	2.704.840	2.704.840	2.704.840	-	-	-	-
6) Costi del personale	88.441.611	88.441.611	88.441.611	-	-	-	-
a) Personale dirigente medico	28.307.694	28.307.694	28.307.694	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.561.422	3.561.422	3.561.422	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	37.731.759	37.731.759	37.731.759	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	1.386.849	1.386.849	1.386.849	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	17.453.887	17.453.887	17.453.887	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	1.217.583	1.217.583	1.217.583	-	-	-	-
8) Ammortamenti	5.026.857	5.026.857	5.026.857	-	-	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	66.628	66.628	66.628	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.543.675	2.543.675	2.543.675	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.416.555	2.416.555	2.416.555	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	2.576.334	2.576.334	2.576.334	-	-	-	-
a) Accantonamenti per rischi	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	136.485	136.485	136.485	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	2.239.849	2.239.849	2.239.849	-	-	-	-
Totale B)	354.353.990	354.353.990	354.353.990	-	-	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.375.290	6.375.290	6.375.290	-	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.375.290	6.375.290	6.375.290	-	-	-	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	6.257.089	6.257.089	6.257.089	-	-	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.879.509	5.879.509	5.879.509	-	-	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	271.768	271.768	271.768	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	105.813	105.813	105.813	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	118.200	118.200	118.200	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	6.375.290	6.375.290	6.375.290	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-