



ALLEGATO 2
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2024

**BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2024-2026**

\

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		BILANCIO DI PREVISIONE 2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		999.163.740	999.163.740	999.163.740
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regioni		996.605.066	996.605.066	996.605.066
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		2.547.224	2.547.224	2.547.224
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		987.049	987.049	987.049
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		1.560.175	1.560.175	1.560.175
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		11.450	11.450	11.450
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		49.339.136	49.339.136	49.339.136
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		40.658.929	40.658.929	40.658.929
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		6.916.000	6.916.000	6.916.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.764.207	1.764.207	1.764.207
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.729.882	4.729.882	4.729.882
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		7.916.000	7.916.000	7.916.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		11.965.363	11.965.363	11.965.363
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		839.406	839.406	839.406
Totale A)		1.068.953.527	1.068.953.527	1.068.953.527
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		143.222.717	143.222.717	143.222.717
a) Acquisti di beni sanitari		139.548.954	139.548.954	139.548.954
b) Acquisti di beni non sanitari		3.673.763	3.673.763	3.673.763
2) Acquisti di servizi sanitari		602.087.081	602.087.081	602.087.081
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		55.520.615	55.520.615	55.520.615
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		60.071.810	60.071.810	60.071.810
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		76.866.913	76.866.913	76.866.913
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		28.790.404	28.790.404	28.790.404
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		9.800.000	9.800.000	9.800.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		5.380.000	5.380.000	5.380.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		216.036.865	216.036.865	216.036.865
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		17.227.625	17.227.625	17.227.625
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		35.762.614	35.762.614	35.762.614
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		782.663	782.663	782.663
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		15.025.563	15.025.563	15.025.563
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		54.165.673	54.165.673	54.165.673
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		5.192.090	5.192.090	5.192.090
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		3.635.392	3.635.392	3.635.392
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		7.736.671	7.736.671	7.736.671
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		10.092.183	10.092.183	10.092.183
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		41.687.667	41.687.667	41.687.667
a) Servizi non sanitari		40.953.907	40.953.907	40.953.907
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		195.226	195.226	195.226
c) Formazione		538.534	538.534	538.534
4) Manutenzione e riparazione		9.579.869	9.579.869	9.579.869
5) Godimento di beni di terzi		12.418.854	12.418.854	12.418.854
6) Costi del personale		224.646.486	224.646.486	224.646.486
a) Personale dirigente medico		71.040.423	71.040.423	71.040.423
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		9.468.229	9.468.229	9.468.229
c) Personale comparto ruolo sanitario		93.730.755	93.730.755	93.730.755
d) Personale dirigente altri ruoli		4.687.892	4.687.892	4.687.892
e) Personale comparto altri ruoli		45.719.186	45.719.186	45.719.186
7) Oneri diversi di gestione		2.920.440	2.920.440	2.920.440
8) Ammortamenti		14.451.497	14.451.497	14.451.497
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		525.649	525.649	525.649
b) Ammortamenti dei Fabbricati		9.174.868	9.174.868	9.174.868
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		4.750.981	4.750.981	4.750.981
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-
11) Accantonamenti		1.440.000	1.440.000	1.440.000
a) Accantonamenti per rischi		1.080.000	1.080.000	1.080.000
b) Accantonamenti per premio operosità		300.000	300.000	300.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-	-	-
d) Altri accantonamenti		60.000	60.000	60.000
Totale B)		1.052.454.610	1.052.454.610	1.052.454.610
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		16.498.918	16.498.918	16.498.918
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)		16.498.918	16.498.918	16.498.918
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		16.205.893	16.205.893	16.205.893
a) IRAP relativa a personale dipendente		15.019.609	15.019.609	15.019.609
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		793.206	793.206	793.206
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		393.077	393.077	393.077
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-
2) IRES		293.025	293.025	293.025
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-
Totale Y)		16.498.918	16.498.918	16.498.918
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	-	-