

Allegato 3 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2024	2023	VARIAZIONE T/T-1		2025	2026
	ANNO T	ANNO T-1	IMPORTO	%	ANNO T+1	ANNO T+2
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	348.591.353	314.355.460	34.235.893	10,89%	352.701.502	349.221.141
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	323.311.936	300.391.765	22.920.171	7,63%	330.779.263	331.939.814
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	25.279.417	13.963.695	11.315.722	81,04%	21.922.240	17.281.327
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	15.639.195	6.355.471	9.283.725	146,07%	12.526.010	7.877.329
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	2.131.975	0	2.131.975	-100,00%	2.181.956	2.189.724
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	4.041.866	3.926.831	115.035	2,93%	3.954.543	3.954.543
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	3.466.380	3.430.379	36.001	1,05%	3.258.453	3.258.453
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0		0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	0	251.014	-251.014	-100,00%	1.278	1.278
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 -	-2.188.672	-1.452.459	-736.213	50,69%	-2.188.672	-2.188.672
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	200.000	743.064	-543.064	-73,08%	300.000	600.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	98.572.549	15.778.733	82.793.816	524,72%	98.572.549	98.572.549
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	97.344.495	14.580.724	82.763.771	567,62%	97.344.495	97.344.495
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	509.237	503.037	6.200	1,23%	509.237	509.237
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	718.817	694.972	23.845	3,43%	718.817	718.817
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.989.474	1.527.936	461.539	30,21%	1.989.474	1.989.474
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	1.714.567	1.531.042	183.525	11,99%	1.714.567	1.714.567
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	4.136.901	4.134.444	2.457	0,06%	4.136.901	4.136.901
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0		0	0
9) Altri ricavi e proventi -	161.376	169.665	-8.289	-4,89%	161.376	161.376
TOTALE A)	453.177.548	336.787.885	116.389.664	34,56%	457.387.697	454.207.337
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - - -	47.310.837	42.541.642	4.769.195	11,21%	47.310.837	47.310.837
a) Acquisti di beni sanitari - -	46.573.519	41.952.938	4.620.581	11,01%	46.573.519	46.573.519
b) Acquisti di beni non sanitari - -	737.318	588.704	148.614	25,24%	737.318	737.318
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	248.979.339	157.126.987	91.852.352	58,46%	250.351.173	250.651.173
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	19.073.635	18.863.842	209.793	1,11%	19.073.635	19.073.635
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	25.950.239	25.397.591	552.648	2,18%	25.950.239	25.950.239
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	43.738.968	23.365.771	20.373.197	87,19%	43.738.968	43.738.968
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	4.796.044	3.661.696	1.134.348	30,98%	4.796.044	4.796.044
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	4.033.322	3.415.529	617.793	18,09%	4.133.322	4.233.322
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.479.856	1.312.201	167.655	12,78%	1.579.856	1.679.856
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	78.524.217	46.229.488	32.294.728	69,86%	78.524.217	78.524.217
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	3.440.914	3.127.648	313.266	10,02%	3.440.914	3.440.914
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	43.170.226	14.039.790	29.130.436	207,48%	43.170.226	43.170.226
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	616.994	355.156	261.838	73,72%	616.994	616.994
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	5.345.464	3.221.089	2.124.375	65,95%	5.345.464	5.345.464
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	10.513.743	8.011.536	2.502.207	31,23%	13.546.323	13.646.323
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	444.968	344.968	100.000	28,99%	444.968	444.968
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	1.020.925	858.616	162.309	18,90%	1.020.925	1.020.925
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	3.683.493	2.494.078	1.189.415	47,69%	2.783.493	2.783.493
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	3.146.331	2.427.985	718.346	29,59%	2.185.585	2.185.585
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0		0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	28.477.400	23.335.510	5.141.890	22,03%	29.127.400	28.127.400
a) Servizi non sanitari - -	26.955.200	22.578.793	4.376.406	19,38%	27.755.200	26.755.200
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	552.200	601.716	-49.516	-8,23%	402.200	402.200
c) Formazione - -	970.000	155.000	815.000	525,81%	970.000	970.000
4) Manutenzione e riparazione - -	5.423.225	4.341.101	1.082.125	24,93%	5.123.225	5.123.225
5) Godimento di beni di terzi - -	2.515.342	2.032.291	483.051	23,77%	2.515.342	2.515.342
6) Costi del personale - - - -	95.146.976	88.693.691	6.453.286	7,28%	101.936.586	101.990.002
a) Personale dirigente medico - -	33.443.591	35.731.685	-2.288.094	-6,40%	37.754.358	37.793.005
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	4.858.122	3.727.283	1.130.838	30,34%	5.256.296	5.254.642
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	47.122.248	34.820.033	12.302.214	35,33%	48.780.942	48.800.556
d) Personale dirigente altri ruoli - -	844.878	452.151	392.727	86,86%	913.428	913.141
e) Personale comparto altri ruoli - -	8.878.138	13.962.537	-5.084.399	-36,41%	9.231.562	9.228.657
7) Oneri diversi di gestione - -	1.394.245	1.492.873	-98.628	-6,61%	1.394.245	1.394.245
8) Ammortamenti - - - -	4.463.010	4.460.598	2.412	0,05%	4.463.010	4.463.010
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	53.342	55.561	-2.219	-3,99%	53.342	53.342
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	2.199.609	2.217.015	-17.406	-0,79%	2.199.609	2.199.609
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.210.060	2.188.022	22.037	1,01%	2.210.060	2.210.060
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	0	0	0	0,00%	0	0
10) Variazione delle rimanenze - - - -	-314.520	-309.475	-5.044	1,63%	-314.520	-314.520
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-341.719	-305.983	-35.735	11,68%	-341.719	-341.719
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	27.199	-3.492	30.691	-878,84%	27.199	27.199
11) Accantonamenti - - - -	13.204.269	6.906.096	6.298.173	91,20%	8.475.228	5.938.087
a) Accantonamenti per rischi - -	530.000	896.017	-366.017	-40,85%	530.000	530.000
b) Accantonamenti per premio operosità - -	297.145	297.145	0	0,00%	297.145	297.145
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	9.884.713	2.249.010	7.635.703	339,51%	5.155.672	2.618.530
d) Altri accantonamenti	2.492.411	3.463.924	-971.513	-28,05%	2.492.411	2.492.411
TOTALE B)	446.600.125	330.621.312	115.978.812	35,08%	450.382.528	447.198.802
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.577.424	6.166.572	410.851	6,66%	7.005.169	7.008.534

Allegato 3 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2024	2023	VARIAZIONE T/T-1		2025	2026
	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)	6.577.424	6.166.572	410.851	6,66%	7.005.169	7.008.534
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	6.478.186	6.098.007	380.179	6,23%	6.905.931	6.909.296
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.994.260	5.470.766	523.493	9,57%	6.422.005	6.425.370
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	445.059	593.431	-148.372	-25,00%	445.059	445.059
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	38.867	33.809	5.058	14,96%	38.867	38.867
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%	0	0
2) IRES	99.238	68.566	30.672	44,73%	99.238	99.238
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0		0	0
TOTALE Y)	6.577.424	6.166.572	410.851	6,66%	7.005.169	7.008.534
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0,00%	0	0