

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2024-2026

SCHEMA DI BILANCIO – Decreto interministeriale 20 marzo 2013

	2024	2025	2026
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	1.576.011.637	1.614.269.262	1.652.526.887
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.567.819.578	1.606.077.203	1.644.334.828
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.715.576	7.715.576	7.715.576
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.715.576	7.715.576	7.715.576
2) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Ris.agg. da bilancio a tit. di copertura LEA	-	-	-
3) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Ris.agg. da bilancio a tit. di copertura extra LEA	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-
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	476.483	476.483	476.483
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	29.360	29.360	29.360
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	45.332.721	45.332.721	45.332.721
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	36.091.535	36.091.535	36.091.535
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.597.909	7.597.909	7.597.909
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.643.278	1.643.278	1.643.278
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	20.916.180	20.916.180	20.916.180
5) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.373.866	7.373.866	7.373.866
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.316.572	24.316.572	24.316.572
3) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.623.812	1.623.812	1.623.812
Totale A)	1.675.604.147	1.713.861.772	1.752.119.397
COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	(305.688.793)	(316.029.016)	(321.555.474)
a) Acquisti di beni sanitari	(300.680.492)	(311.020.715)	(316.547.172)
b) Acquisti di beni non sanitari	(5.008.302)	(5.008.302)	(5.008.302)
2) Acquisti di servizi sanitari	(667.246.310)	(667.246.310)	(667.246.310)
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	(101.803.377)	(101.803.377)	(101.803.377)
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	(111.132.980)	(111.132.980)	(111.132.980)
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	(83.707.644)	(83.707.644)	(83.707.644)
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	(14.141.027)	(14.141.027)	(14.141.027)
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	(6.439.641)	(6.439.641)	(6.439.641)
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	(15.293.200)	(15.293.200)	(15.293.200)
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	(179.595.608)	(179.595.608)	(179.595.608)
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	(21.236.801)	(21.236.801)	(21.236.801)

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2024-2026
SCHEMA DI BILANCIO – Decreto interministeriale 20 marzo 2013

	2024	2025	2026
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	(22.459.483)	(22.459.483)	(22.459.483)
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	(2.262.713)	(2.262.713)	(2.262.713)
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	(20.406.379)	(20.406.379)	(20.406.379)
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	(70.677.631)	(70.677.631)	(70.677.631)
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	(4.915.619)	(4.915.619)	(4.915.619)
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	(5.095.078)	(5.095.078)	(5.095.078)
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	(5.930.735)	(5.930.735)	(5.930.735)
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	(2.148.394)	(2.148.394)	(2.148.394)
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	(114.431.702)	(114.431.702)	(114.431.702)
a) Servizi non sanitari	(112.969.777)	(112.969.777)	(112.969.777)
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	(1.178.080)	(1.178.080)	(1.178.080)
c) Formazione	(283.845)	(283.845)	(283.845)
4) Manutenzione e riparazione	(41.182.695)	(41.182.695)	(41.182.695)
5) Godimento di beni di terzi	(8.673.948)	(8.673.948)	(8.673.948)
5) Costi del personale	(438.302.959)	(464.526.891)	(495.282.344)
a) Personale dirigente medico	(141.703.142)	(150.205.331)	(160.124.551)
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	(18.874.616)	(20.007.092)	(21.328.316)
c) Personale comparto ruolo sanitario	(194.778.050)	(206.464.733)	(220.099.196)
d) Personale dirigente altri ruoli	(3.540.024)	(3.752.425)	(4.000.227)
e) Personale comparto altri ruoli	(79.407.127)	(84.097.309)	(89.730.054)
7) Oneri diversi di gestione	(4.547.982)	(4.547.982)	(4.547.982)
3) Ammortamenti	(25.039.234)	(25.039.234)	(25.039.234)
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(336.697)	(336.697)	(336.697)
b) Ammortamenti dei Fabbricati	(6.759.663)	(6.759.663)	(6.759.663)
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	(17.942.874)	(17.942.874)	(17.942.874)
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	(330.000)	(330.000)	(330.000)
0) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
1) Accantonamenti	(38.984.355)	(38.984.355)	(38.984.355)
a) Accantonamenti per rischi	(7.407.386)	(7.407.386)	(7.407.386)
b) Accantonamenti per premio operosità	(1.060.500)	(1.060.500)	(1.060.500)
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	(30.516.469)	(30.516.469)	(30.516.469)
Totale B)	(1.644.427.978)	(1.680.992.133)	(1.717.274.043)
IFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	31.176.169	32.869.639	34.845.354
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(201.800)	(201.800)	(201.800)
Totale C)	(201.800)	(201.800)	(201.800)

CONTO ECONOMICO BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2024-2026

SCHEMA DI BILANCIO – Decreto interministeriale 20 marzo 2013

2024

2025

2026

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-

ISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

30.974.369	32.667.839	34.643.554
-------------------	-------------------	-------------------

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP	(30.974.369)	(32.667.839)	(34.643.554)
a) IRAP relativa a personale dipendente	(28.487.656)	(30.181.126)	(32.156.841)
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.087.395)	(2.087.395)	(2.087.395)
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(399.318)	(399.318)	(399.318)
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	(30.974.369)	(32.667.839)	(34.643.554)

TILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0	0	0
----------	----------	----------