

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>  |  | Preventivo<br>2024 | Preventivo<br>2023 | Variazione<br>Importo | Variazione<br>% |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |  |                    |                    |                       |                 |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>  |  | <b>664.649.474</b> | <b>633.711.665</b> | <b>30.937.809</b>     | <b>4,9%</b>     |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              |  | 660.950.357        | 630.589.159        | 30.361.198            | 4,8%            |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   |  | 3.699.117          | 3.122.506          | 576.611               | 18,5%           |
| 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 |  | 2.749.117          | 1.820.000          | 929.117               | 51,1%           |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   |  |                    |                    | -                     | -               |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   |  | 950.000            | 1.302.506          | -352.506              | -27,1%          |
| 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  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  |  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>        |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                          |  | <b>2.400.000</b>   | <b>3.185.000</b>   | <b>-785.000</b>       | <b>-24,6%</b>   |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                    |  | <b>11.081.683</b>  | <b>9.763.273</b>   | <b>1.318.409</b>      | <b>13,5%</b>    |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                |  | 7.708.237          | 6.230.416          | 1.477.821             | 23,7%           |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   |  | 647.741            | 983.092            | -335.351              | -34,1%          |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   |  | 2.725.705          | 2.549.766          | 175.939               | 6,9%            |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  |  | <b>1.104.352</b>   | <b>789.603</b>     | <b>314.750</b>        | <b>39,9%</b>    |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  |  | <b>3.600.000</b>   | <b>3.400.000</b>   | <b>200.000</b>        | <b>5,9%</b>     |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>   |  | <b>6.848.400</b>   | <b>4.722.300</b>   | <b>2.126.100</b>      | <b>45,0%</b>    |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   |  |                    |                    | -                     | -               |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>  |  | <b>165.100</b>     | <b>89.600</b>      | <b>75.500</b>         | <b>84,3%</b>    |
| <b>Totale A)</b>   |  | <b>689.849.009</b> | <b>655.661.440</b> | <b>34.187.569</b>     | <b>5,2%</b>     |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |  |                    |                    |                       |                 |
| <b>1) Acquisti di beni</b>   |  | <b>67.038.066</b>  | <b>61.547.931</b>  | <b>5.490.135</b>      | <b>8,9%</b>     |
| a) Acquisti di beni sanitari   |  | 66.040.066         | 60.352.931         | 5.687.135             | 9,4%            |
| b) Acquisti di beni non sanitari   |  | 998.000            | 1.195.000          | -197.000              | -16,5%          |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>   |  | <b>482.867.288</b> | <b>453.162.250</b> | <b>29.705.037</b>     | <b>6,6%</b>     |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   |  | 53.285.353         | 57.405.457         | -4.120.104            | -7,2%           |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   |  | 55.620.836         | 53.400.993         | 2.219.843             | 4,2%            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   |  | 65.967.064         | 60.862.636         | 5.104.428             | 8,4%            |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa   |  | 28.680.899         | 27.154.345         | 1.526.555             | 5,6%            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa   |  | 10.400.000         | 9.500.000          | 900.000               | 9,5%            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica   |  | 9.501.526          | 9.500.000          | 1.526                 | 0,0%            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera   |  | 183.115.726        | 167.157.950        | 15.957.776            | 9,5%            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   |  | 11.304.584         | 10.533.504         | 771.079               | 7,3%            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  |  | 26.956.734         | 23.598.514         | 3.358.219             | 14,2%           |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione   |  | 1.354.242          | 1.450.625          | -96.383               | -6,6%           |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   |  | 6.888.949          | 6.844.280          | 44.669                | 0,7%            |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  |  | 17.926.129         | 12.710.078         | 5.216.051             | 41,0%           |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)  |  | 503.000            | 870.000            | -367.000              | -42,2%          |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari  |  | 5.173.417          | 5.155.443          | 17.974                | 0,3%            |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                    |  | 2.592.486          | 2.347.522          | 244.964               | 10,4%           |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  |  | 3.596.343          | 4.670.903          | -1.074.560            | -23,0%          |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC   |  |                    |                    | -                     | -               |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>   |  | <b>20.445.321</b>  | <b>18.771.552</b>  | <b>1.673.769</b>      | <b>8,9%</b>     |
| a) Servizi non sanitari  |  | 19.135.881         | 17.661.792         | 1.474.089             | 8,3%            |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                 |  | 1.159.440          | 709.761            | 449.679               | 63,4%           |
| c) Formazione  |  | 150.000            | 400.000            | -250.000              | -62,5%          |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>   |  | <b>5.197.000</b>   | <b>5.442.000</b>   | <b>-245.000</b>       | <b>-4,5%</b>    |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>   |  | <b>1.260.000</b>   | <b>1.260.000</b>   | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>     |
| <b>6) Costi del personale</b>  |  | <b>95.008.000</b>  | <b>97.971.757</b>  | <b>-2.963.757</b>     | <b>-3,0%</b>    |
| a) Personale dirigente medico  |  | 26.221.000         | 28.427.499         | -2.206.499            | -7,8%           |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico  |  | 5.326.000          | 4.934.517          | 391.483               | 7,9%            |
| c) Personale comparto ruolo sanitario  |  | 37.513.000         | 38.197.520         | -684.520              | -1,8%           |
| d) Personale dirigente altri ruoli   |  | 2.532.000          | 2.767.535          | -235.535              | -8,5%           |
| e) Personale comparto altri ruoli  |  | 23.416.000         | 23.644.686         | -228.686              | -1,0%           |



| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>                |  |  |  |  | Preventivo<br>2024 | Preventivo<br>2023 | Variazione<br>Importo | Variazione<br>% |
|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 7) Oneri diversi di gestione   |  |  |  |  | 2.880.371          | 2.410.000          | 470.371               | 19,5%           |
| 8) Ammortamenti  |  |  |  |  | 6.865.001          | 4.786.650          | 2.078.351             | 43,4%           |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   |  |  |  |  | 1.030.001          | 267.300            | 762.701               | 285,3%          |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati   |  |  |  |  | 2.443.000          | 2.029.500          | 413.500               | 20,4%           |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                               |  |  |  |  | 3.392.000          | 2.489.850          | 902.150               | 36,2%           |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                                 |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| 10) Variazione delle rimanenze   |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| 11) Accantonamenti   |  |  |  |  | 1.865.000          | 2.280.000          | -415.000              | -18,2%          |
| a) Accantonamenti per rischi   |  |  |  |  | 400.000            | 440.000            | -40.000               | -9,1%           |
| b) Accantonamenti per premio operosità   |  |  |  |  | 320.000            | 330.000            | -10.000               | -3,0%           |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                     |  |  |  |  | 870.000            | 1.200.000          | -330.000              | -27,5%          |
| d) Altri accantonamenti  |  |  |  |  | 275.000            | 310.000            | -35.000               | -11,3%          |
| Totale B)  |  |  |  |  | 683.426.046        | 647.632.140        | 35.793.906            | 5,5%            |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                                      |  |  |  |  | 6.422.962          | 8.029.300          | -1.606.338            | -20,0%          |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                                     |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                                       |  |  |  |  | -                  | 2.000              | -2.000                | -100,0%         |
| Totale C)  |  |  |  |  | -                  | -2.000             | 2.000                 | -100,0%         |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                     |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| 1) Rivalutazioni   |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| 2) Svalutazioni  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | 0,0%            |
| Totale D)  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -100,0%         |
| 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)  |  |  |  |  | 6.422.962          | 8.027.300          | -1.604.338            | -20,0%          |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| 1) IRAP  |  |  |  |  | 6.320.962          | 7.877.300          | -1.556.338            | -19,8%          |
| a) IRAP relativa a personale dipendente  |  |  |  |  | 5.263.266          | 6.400.000          | -1.136.734            | -17,8%          |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente          |  |  |  |  | 1.032.000          | 1.400.000          | -368.000              | -26,3%          |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                     |  |  |  |  | 25.696             | 77.300             | -51.604               | -66,8%          |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali   |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| 2) IRES  |  |  |  |  | 102.000            | 150.000            | -48.000               | -32,0%          |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)                      |  |  |  |  | -                  | -                  | -                     | -               |
| Totale Y)  |  |  |  |  | 6.422.962          | 8.027.300          | -1.604.338            | -20,0%          |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   |  |  |  |  | 0                  | 0                  | -0                    | 0,0%            |
| IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA<br><i>Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio</i> |  |  |  |  |                    |                    |                       |                 |
| IL DIRETTORE SANITARIO<br><i>Dott. Luigi D'Angola</i>                                |  |  |  |  |                    |                    |                       |                 |
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO<br><i>Dott. Pierluigi Gigliucci</i>                      |  |  |  |  |                    |                    |                       |                 |
| IL DIRETTORE GENERALE<br><i>Dott. Antonello Maraldo</i>                              |  |  |  |  |                    |                    |                       |                 |