

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>		Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		664.649.474	664.649.474	664.649.474
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		660.950.357	660.950.357	660.950.357
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		3.699.117	3.699.117	3.699.117
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	2.749.117	2.749.117
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	950.000	950.000
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		-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.400.000	2.400.000	2.400.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		11.081.683	11.071.683	11.121.683
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		7.708.237	7.708.237	7.708.237
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		647.741	637.741	687.741
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		2.725.705	2.725.705	2.725.705
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		1.104.352	1.104.352	1.104.352
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		3.600.000	3.636.000	3.672.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		6.848.400	6.917.800	6.986.800
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi		165.100	166.700	168.300
Totale A)		689.849.009	689.946.009	690.102.609
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		67.038.066	63.307.220	59.213.965
a) Acquisti di beni sanitari		66.040.066	62.318.220	58.233.965
b) Acquisti di beni non sanitari		998.000	989.000	980.000
2) Acquisti di servizi sanitari		482.867.288	482.957.714	483.442.114
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		53.285.353	53.550.353	53.815.353
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		55.620.836	55.120.764	54.620.764
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		65.967.064	65.998.064	66.029.064
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		28.680.899	28.648.066	28.748.066
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		10.400.000	10.452.000	10.504.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		9.501.526	9.549.526	9.597.526
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		183.115.726	183.127.726	183.139.726
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		11.304.584	11.360.584	11.416.584
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		26.956.734	26.956.734	26.956.734
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		1.354.242	1.357.242	1.360.242
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.888.949	6.921.949	6.954.949
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		17.926.129	18.006.461	18.087.461
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		503.000	506.000	509.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		5.173.417	5.213.417	5.513.817
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.592.486	2.592.486	2.592.486
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		3.596.343	3.596.343	3.596.343
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
3) Acquisti di servizi non sanitari		20.445.321	20.797.744	21.211.207
a) Servizi non sanitari		19.135.881	19.482.304	19.889.767
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.159.440	1.164.440	1.169.440
c) Formazione		150.000	151.000	152.000
4) Manutenzione e riparazione		5.197.000	5.223.000	5.249.000
5) Godimento di beni di terzi		1.260.000	1.266.000	1.272.000



SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026
6) Costi del personale	95.008.000	97.948.165	100.942.653
a) Personale dirigente medico	26.221.000	27.470.009	28.432.273
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.326.000	5.836.000	6.293.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	37.513.000	38.117.000	38.867.000
d) Personale dirigente altri ruoli	2.532.000	2.767.742	2.767.949
e) Personale comparto altri ruoli	23.416.000	23.757.413	24.582.431
7) Oneri diversi di gestione	2.880.371	2.895.000	2.910.000
8) Ammortamenti	6.865.001	6.933.000	7.002.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.030.001	1.040.000	1.050.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.443.000	2.467.000	2.492.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.392.000	3.426.000	3.460.000
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	1.970.000	1.982.000
a) Accantonamenti per rischi	400.000	503.000	513.000
b) Accantonamenti per premio operosità	320.000	322.000	324.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	870.000	870.000	870.000
d) Altri accantonamenti	275.000	275.000	275.000
Totale B)	683.426.046	683.297.843	683.224.939
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.422.962	6.648.166	6.877.669
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)	6.422.962	6.648.166	6.877.669
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	6.320.962	6.546.166	6.775.669
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.263.266	5.488.000	5.717.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.032.000	1.032.000	1.032.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	25.696	26.166	26.669
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	102.000	102.000	102.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	6.422.962	6.648.166	6.877.669
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA <i>Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio</i>			
IL DIRETTORE SANITARIO <i>Dott. Luigi D'Angola</i>			
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <i>Dott. Pierluigi Gigliucci</i>			
IL DIRETTORE GENERALE <i>Dott. Antonello Maraldo</i>			