



# *Azienda Sanitaria Locale TA*

## *Allegato 1*

*Delibera n. 2881 del 27/12/2023*

# *Conto Economico Preventivo*

# *2024*

*(Art. 25 D.Lgs. 118/2011)*

*Schema art. 26 c. 3 D.Lgs. 118/2011 da ultimo modificato con DM 20/03/2013*

SCHEMA DI BILANCIO	(Decreto Interministeriale 20/03/2013)	PREVENTIVO 2024	DI CUI SOCIALE	PREVENTIVO 2024 NETTO SOCIALE	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA SU CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA IN % SU CONSUNTIVO 2022	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)	DIFFERENZA SU PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)	DIFFERENZA IN % SU PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)
		a	b	c=a-b	e	a-e		f	a-f	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>		<b>1.137.364.645</b>	<b>7.980.412</b>	<b>1.129.384.233</b>	<b>1.099.039.567</b>	38.325.078	3,487%	<b>1.094.299.855</b>	43.064.790	3,935%
<i>a) Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>		1.122.666.994	0	1.122.666.994	1.067.179.808	55.487.186	5,199%	1.079.648.577	43.018.417	3,984%
<i>b) Contributi c/esercizio - extra fondo</i>		14.644.651	7.980.412	6.664.239	31.629.454	-16.984.803	-53,699%	14.598.330	46.321	0,317%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		12.518.651	7.980.412	4.538.239	11.971.654	546.997	4,569%	12.518.653	-2	0,000%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0	665.237	-665.237	-100,000%	0	0	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0	0	0	18.992.563	-18.992.563	-100,000%	0	0	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		0	0	0	1.598.055	-1.598.055	-100,000%	0	0	
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		596.000	0	596.000	0	596.000		594.772	1.228	0,206%
6) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici		1.530.000	0	1.530.000	0	1.530.000		1.484.905	45.095	3,037%
<i>c) Contributi c/esercizio per ricerca</i>		0	0	0	0	0		0	0	
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	0	0	0		0	0	
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0	0	0		0	0	
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		0	0	0	0	0		0	0	
4) Contributi da privati		0	0	0	0	0		0	0	
<i>d) Contributi c/esercizio da privati</i>		53.000	0	53.000	230.305	-177.305	-76,987%	52.948	52	0,098%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.347.226</b>	3.347.226	-100,000%	<b>-1.933.402</b>	1.933.402	-100,000%
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733.252</b>	-733.252	-100,000%	<b>0</b>	0	
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>		<b>49.551.125</b>	<b>0</b>	<b>49.551.125</b>	<b>48.984.065</b>	567.060	1,158%	<b>49.389.698</b>	161.427	0,327%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche</i>		45.642.641	0	45.642.641	45.162.641	480.000	1,063%	45.639.400	3.241	0,007%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>		2.403.589	0	2.403.589	2.317.730	85.859	3,704%	2.403.501	88	0,004%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Altro</i>		1.504.895	0	1.504.895	1.503.694	1.201	0,080%	1.346.797	158.098	11,739%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>		<b>14.437.400</b>	<b>0</b>	<b>14.437.400</b>	<b>33.055.343</b>	-18.617.943	-56,324%	<b>1.550.372</b>	12.887.028	831,222%
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>		<b>4.450.950</b>	<b>0</b>	<b>4.450.950</b>	<b>4.217.373</b>	233.577	5,538%	<b>4.450.613</b>	337	0,008%
<b>7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>		<b>16.125.404</b>	<b>0</b>	<b>16.125.404</b>	<b>15.590.666</b>	534.738	3,430%	<b>16.035.730</b>	89.674	0,559%
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>		<b>1.127.500</b>	<b>0</b>	<b>1.127.500</b>	<b>1.152.341</b>	-24.841	-2,156%	<b>1.124.274</b>	3.226	0,287%
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>		<b>1.223.057.024</b>	<b>7.980.412</b>	<b>1.215.076.612</b>	<b>1.199.425.381</b>	23.631.643	1,970%	<b>1.164.917.140</b>	58.139.884	4,991%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						0			0	
<b>1) Acquisti di beni</b>		<b>210.404.246</b>	<b>0</b>	<b>210.404.246</b>	<b>201.305.113</b>	9.099.133	4,520%	<b>213.377.237</b>	-2.972.991	-1,393%

SCHEMA DI BILANCIO	(Decreto Interministeriale 20/03/2013)	PREVENTIVO 2024	DI CUI SOCIALE	PREVENTIVO 2024 NETTO SOCIALE	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA SU CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA IN % SU CONSUNTIVO 2022	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)	DIFFERENZA SU PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)	DIFFERENZA IN % SU PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)
a) Acquisti di beni sanitari		208.729.574	0	208.729.574	199.547.806	9.181.768	4,601%	211.627.562	-2.897.988	-1,369%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.674.672	0	1.674.672	1.757.307	-82.635	-4,702%	1.749.675	-75.003	-4,287%
<b>2) Acquisti servizi sanitari</b>		<b>539.965.243</b>	<b>7.969.903</b>	<b>531.995.340</b>	<b>535.618.845</b>	<b>4.346.398</b>	<b>0,811%</b>	<b>542.585.185</b>	<b>-2.619.942</b>	<b>-0,483%</b>
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		73.571.516	0	73.571.516	74.736.244	-1.164.728	-1,558%	73.401.521	169.995	0,232%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		84.252.876	0	84.252.876	87.597.451	-3.344.575	-3,818%	87.037.786	-2.784.910	-3,200%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		60.981.055	0	60.981.055	58.678.472	2.302.583	3,924%	56.942.112	4.038.943	7,093%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		30.252.572	0	30.252.572	31.220.778	-968.206	-3,101%	31.090.576	-838.004	-2,695%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		4.919.900	0	4.919.900	4.658.419	261.481	5,613%	4.919.900	0	0,000%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		8.670.369	0	8.670.369	8.500.362	170.007	2,000%	8.500.362	170.007	2,000%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		162.113.971	7.969.903	154.144.068	157.231.910	4.882.061	3,105%	157.854.909	4.259.062	2,698%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		24.263.070	0	24.263.070	24.382.860	-119.790	-0,491%	28.287.206	-4.024.136	-14,226%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		15.306.106	0	15.306.106	15.306.106	0	0,000%	15.306.106	0	0,000%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		588.826	0	588.826	588.826	0	0,000%	588.826	0	0,000%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		15.323.358	0	15.323.358	13.075.536	2.247.822	17,191%	15.323.360	-2	0,000%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		27.425.004	0	27.425.004	24.551.788	2.873.216	11,703%	27.471.133	-46.129	-0,168%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)		1.666.463	0	1.666.463	1.666.463	0	0,000%	1.666.463	0	0,000%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		10.048.950	0	10.048.950	13.136.334	-3.087.384	-23,503%	13.313.713	-3.264.763	-24,522%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		9.711.541	0	9.711.541	7.453.284	2.258.257	30,299%	10.011.546	-300.005	-2,997%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		10.869.666	0	10.869.666	12.834.012	-1.964.346	-15,306%	10.869.666	0	0,000%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	0	0		0	0	
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>		<b>87.372.334</b>	<b>0</b>	<b>87.372.334</b>	<b>97.620.367</b>	<b>-10.248.033</b>	<b>-10,498%</b>	<b>87.372.345</b>	<b>-11</b>	<b>0,000%</b>
a) Servizi non sanitari		87.062.601	0	87.062.601	96.959.947	-9.897.346	-10,208%	87.062.611	-10	0,000%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		2.401	0	2.401	326.261	-323.860	-99,264%	2.401	0	0,000%
c) Formazione		307.332	0	307.332	334.159	-26.827	-8,028%	307.333	-1	0,000%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>		<b>13.143.088</b>	<b>0</b>	<b>13.143.088</b>	<b>12.654.970</b>	<b>488.118</b>	<b>3,857%</b>	<b>14.603.434</b>	<b>-1.460.346</b>	<b>-10,000%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>		<b>9.131.009</b>	<b>0</b>	<b>9.131.009</b>	<b>9.272.397</b>	<b>-141.388</b>	<b>-1,525%</b>	<b>9.131.014</b>	<b>-5</b>	<b>0,000%</b>
<b>6) Costo del personale</b>		<b>294.180.104</b>	<b>0</b>	<b>294.180.104</b>	<b>293.608.881</b>	<b>571.223</b>	<b>0,195%</b>	<b>294.180.151</b>	<b>-47</b>	<b>0,000%</b>
a) Personale dirigente medico		87.764.301	0	87.764.301	91.629.606	-3.865.305	-4,218%	87.764.307	-6	0,000%
b) Personale dirigente non medico		16.066.728	0	16.066.728	14.607.519	1.459.209	9,989%	16.066.732	-4	0,000%
c) Personale comparto ruolo sanitario		123.401.307	0	123.401.307	140.541.673	-17.140.366	-12,196%	123.401.310	-3	0,000%
d) Personale dirigente altri ruoli		4.043.056	0	4.043.056	3.348.628	694.428	20,738%	4.043.072	-16	0,000%
e) Personale comparto altri ruoli		62.904.712	0	62.904.712	43.481.455	19.423.257	44,670%	62.904.730	-18	0,000%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>		<b>6.424.800</b>	<b>0</b>	<b>6.424.800</b>	<b>2.507.789</b>	<b>3.917.011</b>	<b>156,194%</b>	<b>6.424.804</b>	<b>-4</b>	<b>0,000%</b>

SCHEMA DI BILANCIO	(Decreto Interministeriale 20/03/2013)	PREVENTIVO 2024	DI CUI SOCIALE	PREVENTIVO 2024 NETTO SOCIALE	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA SU CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA IN % SU CONSUNTIVO 2022	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)	DIFFERENZA SU PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)	DIFFERENZA IN % SU PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)
<b>8) Ammortamenti</b>		<b>16.125.404</b>	<b>0</b>	<b>16.125.404</b>	<b>15.680.351</b>	445.053	2,838%	<b>16.129.261</b>	-3.857	-0,024%
<i>a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>		9.295	0	9.295	7.595	1.700	22,383%	13.153	-3.858	-29,332%
<i>b) Ammortamento dei Fabbricati</i>		4.815.742	0	4.815.742	4.736.390	79.352	1,675%	4.815.741	1	0,000%
<i>c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</i>		11.300.367	0	11.300.367	10.936.365	364.002	3,328%	11.300.367	0	0,000%
<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>717.968</b>	-567.968	-79,108%	<b>828.958</b>	-678.958	-81,905%
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.471.979</b>	-2.471.979	-100,000%	<b>0</b>	0	
<i>a) Variazione rimanenze sanitarie</i>		0	0	0	2.460.819	-2.460.819	-100,000%	0	0	
<i>b) Variazione rimanenze non sanitarie</i>		0	0	0	11.160	-11.160	-100,000%	0	0	
<b>11) Accantonamenti</b>		<b>25.000.926</b>	<b>10.509</b>	<b>24.990.417</b>	<b>16.396.794</b>	8.604.132	52,474%	<b>15.969.186</b>	9.031.740	56,557%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>		3.700.000	0	3.700.000	6.241.292	-2.541.292	-40,717%	6.004.135	-2.304.135	-38,376%
<i>b) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</i>		868.621	0	868.621	868.621	0	0,000%	868.621	0	0,000%
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</i>		250.000	0	250.000	335.310	-85.310	-25,442%	250.000	0	0,000%
<i>d) Altri accantonamenti</i>		20.182.305	10.509	20.171.796	8.951.570	11.230.735	125,461%	8.846.430	11.335.875	128,141%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>1.201.897.154</b>	<b>7.980.412</b>	<b>1.193.916.742</b>	<b>1.187.855.454</b>	14.041.700	1,182%	<b>1.200.601.575</b>	1.295.579	0,108%
<b>Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-b)</b>		<b>21.159.870</b>	<b>0</b>	<b>21.159.870</b>	<b>11.569.927</b>	9.589.943	82,887%	<b>-35.684.435</b>	56.844.305	-159,297%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						0			0	
<b>1) Interessi attivi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.919.971	-1.919.971	-100,000%	0	0	
<b>2) Interessi passivi</b>		350.006	0	350.006	366.911	-16.905	-4,607%	406.563	-56.557	-13,911%
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>		<b>-350.006</b>	<b>0</b>	<b>-350.006</b>	1.553.060	-1.903.066	-122,537%	<b>-406.563</b>	56.557	-13,911%
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						0		<b>0,00</b>	0	
1) Rivalutazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	
2) Svalutazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie (C)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0		<b>0,00</b>	0	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0		<b>0,00</b>	0	
<b>1) Proventi straordinari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.515.126</b>	-11.515.126	-100,000%	<b>3.150.730</b>	-3.150.730	-100,000%
<i>a) Plusvalenze</i>		0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	
<i>b) Altri proventi straordinari</i>		0,00	0,00	0,00	11.515.126	-11.515.126	-100,000%	3.150.730	-3.150.730	-100,000%
<b>2) Oneri straordinari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.448.949</b>	-17.448.949	-100,000%	<b>3.557.588</b>	-3.557.588	-100,000%
<i>a) Minusvalenze</i>		0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	
<i>b) Altri oneri straordinari</i>		0,00	0,00	0,00	17.448.949	-17.448.949	-100,000%	3.557.588	-3.557.588	-100,000%
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.933.823</b>	5.933.823	-100,000%	<b>-406.858</b>	406.858	-100,000%
						0			0	

SCHEMA DI BILANCIO	(Decreto Interministeriale 20/03/2013)	PREVENTIVO 2024	DI CUI SOCIALE	PREVENTIVO 2024 NETTO SOCIALE	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA SU CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA IN % SU CONSUNTIVO 2022	PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)	DIFFERENZA SU PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)	DIFFERENZA IN % SU PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 (PROIEZIONE)
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>		20.809.864	0	20.809.864	7.189.163	13.620.701	189,462%	-36.497.856	57.307.720	-157,017%
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>						0		0,00	0	
<b>1) IRAP</b>		20.649.864	0	20.649.864	21.289.099	-639.235	-3,003%	21.149.867	-500.003	-2,364%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>		20.313.082	0	20.313.082	20.960.762	-647.680	-3,090%	20.813.083	-500.001	-2,402%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>		185.304	0	185.304	207.693	-22.389	-10,780%	185.305	-1	-0,001%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>		151.478	0	151.478	120.643	30.835	25,559%	151.479	-1	-0,001%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>		0	0	0	0	0		0	0	
<b>2) IRES</b>		160.000	0	160.000	456.760	-296.760	-64,971%	183.100	-23.100	-12,616%
<b>3) Accantonamento a Fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>		0	0	0	0	0		0	0	
<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>		20.809.864	0	20.809.864	21.745.859	-935.995	-4,304%	21.332.967	-523.103	-2,452%
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>		0	0	0	-14.556.696	14.556.696	-100,000%	-57.830.823	57.830.823	-100,000%

Taranto, 27 dicembre 2023

Il Dirigente SSD Bilancio e Contabilità  
FIRMATO  
(Dott. Vincenzo GRECO)

FIRMATO  
Il Direttore Amministrativo  
Dott. Vito SANTORO

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie  
FIRMATO  
(Avv. Tiziana TURTURICI)

Il Direttore Generale  
FIRMATO  
(Dott. Vito Gregorio COLACICCO)