



Azienda Sanitaria Locale TA

Allegato 2

Delibera n. 2881 del 27/12/2023

Conto Economico Preventivo

Pluriennale

2024-2026

(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	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		1.137.364.645	1.164.742.970	1.192.121.295
a) Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.122.666.994	1.150.045.319	1.177.423.644
b) Contributi c/esercizio - extra fondo		14.644.651	14.644.651	14.644.651
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		12.518.651	12.518.651	12.518.651
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	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
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		0	0	0
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		596.000	596.000	596.000
6) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici		1.530.000	1.530.000	1.530.000
c) Contributi c/esercizio per ricerca		0	0	0
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	0
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		0	0	0
4) Contributi da privati		0	0	0
d) Contributi c/esercizio da privati		53.000	53.000	53.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		49.551.125	49.551.125	49.551.125
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche		45.642.641	45.642.641	45.642.641
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.403.589	2.403.589	2.403.589
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Altro		1.504.895	1.504.895	1.504.895
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		14.437.400	14.437.400	14.437.400
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		4.450.950	4.450.950	4.450.950
7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		16.125.404	16.125.404	16.125.404
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0
9) Altri ricavi e proventi		1.127.500	1.127.500	1.127.500
Totale Valore della produzione (A)		1.223.057.024	1.250.435.349	1.277.813.674
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		210.404.246	220.923.894	231.443.542
a) Acquisti di beni sanitari		208.729.574	219.165.387	229.601.201
b) Acquisti di beni non sanitari		1.674.672	1.758.507	1.842.341
2) Acquisti servizi sanitari		539.965.243	539.965.243	539.965.243
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		73.571.516	73.571.516	73.571.516
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		84.252.876	84.252.876	84.252.876
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		60.981.055	60.981.055	60.981.055
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		30.252.572	30.252.572	30.252.572
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		4.919.900	4.919.900	4.919.900
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		8.670.369	8.670.369	8.670.369
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		162.113.971	162.113.971	162.113.971
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		24.263.070	24.263.070	24.263.070
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		15.306.106	15.306.106	15.306.106
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		588.826	588.826	588.826
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		15.323.358	15.323.358	15.323.358
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		27.425.004	27.425.004	27.425.004
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.666.463	1.666.463	1.666.463

SCHEMA DI BILANCIO	(Decreto Interministeriale 20/03/2013)	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		10.048.950	10.048.950	10.048.950
a) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		9.711.541	9.711.541	9.711.541
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		10.869.666	10.869.666	10.869.666
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari		87.372.334	87.372.334	87.372.334
a) Servizi non sanitari		87.062.601	87.062.601	87.062.601
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		2.401	2.401	2.401
c) Formazione		307.332	307.332	307.332
4) Manutenzione e riparazione		13.143.088	13.801.035	14.458.982
5) Godimento di beni di terzi		9.131.009	9.588.110	10.045.211
6) Costo del personale		294.180.104	308.906.854	323.633.602
a) Personale dirigente medico		87.764.301	92.157.810	96.551.318
b) Personale dirigente non medico		16.066.728	16.871.033	17.675.339
c) Personale comparto ruolo sanitario		123.401.307	129.578.816	135.756.324
d) Personale dirigente altri ruoli		4.043.056	4.245.453	4.447.849
e) Personale comparto altri ruoli		62.904.712	66.053.742	69.202.772
7) Oneri diversi di gestione		6.424.800	6.424.800	6.424.800
8) Ammortamenti		16.125.404	16.125.404	16.125.404
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		9.295	9.295	9.295
b) Ammortamento dei Fabbricati		4.815.742	4.815.742	4.815.742
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		11.300.367	11.300.367	11.300.367
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		150.000	150.000	150.000
10) Variazione delle rimanenze		0	0	0
a) Variazione rimanenze sanitarie		0	0	0
b) Variazione rimanenze non sanitarie		0	0	0
11) Accantonamenti		25.000.926	25.000.926	25.000.926
a) Accantonamenti per rischi		3.700.000	3.700.000	3.700.000
b) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		868.621	868.621	868.621
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati		250.000	250.000	250.000
d) Altri accantonamenti		20.182.305	20.182.305	20.182.305
Totale costi della produzione (B)		1.201.897.154	1.228.258.600	1.254.620.044
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-b)		21.159.870	22.176.749	23.193.630
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi		350.006	350.006	350.006
2) Interessi passivi		-350.006	-350.006	-350.006
Totale proventi e oneri finanziari (C)		350.006	350.006	350.006
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		0,00	0	
2) Svalutazioni		0,00	0	
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie (C)		0,00	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		0	0	0
a) Plusvalenze		0	0	0
b) Altri proventi straordinari		0	0	0
2) Oneri straordinari		0	0	0
a) Minusvalenze		0	0	0
b) Altri oneri straordinari		0	0	0
Totale proventi e oneri straordinari (E)		0	0	0

SCHEMA DI BILANCIO	(Decreto Interministeriale 20/03/2013)	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		20.809.864	21.826.743	22.843.624
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO				
1) IRAP		20.649.864	21.666.743	22.683.624
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>		<i>20.313.082</i>	<i>21.329.961</i>	<i>22.346.842</i>
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>		<i>185.304</i>	<i>185.304</i>	<i>185.304</i>
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>		<i>151.478</i>	<i>151.478</i>	<i>151.478</i>
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2) IRES		160.000	160.000	160.000
3) Accantonamento a Fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0
Totale imposte e tasse (Y)		20.809.864	21.826.743	22.843.624
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		0	0	0

Taranto, 27 dicembre 2023

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

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

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vito SANTORO

Il Direttore Generale
FIRMATO
(Dott. Vito Gregorio COLACICCO)