

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Importi: Euro</b>
------------------------	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Contributi in c/esercizio	1.207.343.283,20	1.224.999.738,20	1.242.921.039,20	-35.577.756,00	-2,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.201.182.523,00	1.218.838.978,00	1.236.760.279,00	-35.577.756,00	-2,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.160.760,20	6.160.760,20	6.160.760,20	0,00	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.644.544,00	5.644.544,00	5.644.544,00	0,00	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	372.974,87	372.974,87	372.974,87	0,00	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	143.241,33	143.241,33	143.241,33	0,00	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.782.665,00	15.782.665,00	15.782.665,00	0,00	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	13.463.190,00	13.463.190,00	13.463.190,00	0,00	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.037.475,00	1.037.475,00	1.037.475,00	0,00	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.848.000,00	10.848.000,00	10.848.000,00	0,00	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.128.000,00	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.642.650,17	12.642.650,17	12.642.650,17	0,00	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,0%
<b>Totale A)</b>	<b>1.250.808.598,37</b>	<b>1.268.465.053,37</b>	<b>1.286.386.354,37</b>	<b>-35.577.756,00</b>	<b>-2,8%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Acquisti di beni	133.980.350,57	133.980.350,57	133.980.350,57	0,00	0,0%
a) Acquisti di beni sanitari	132.106.350,57	132.106.350,57	132.106.350,57	0,00	0,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.874.000,00	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	800.647.072,41	800.647.072,41	800.647.072,41	0,00	0,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	85.339.695,19	85.339.695,19	85.339.695,19	0,00	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	78.823.225,52	78.823.225,52	78.823.225,52	0,00	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	104.894.353,07	104.894.353,07	104.894.353,07	0,00	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	43.776.802,11	43.776.802,11	43.776.802,11	0,00	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.575.167,00	3.575.167,00	3.575.167,00	0,00	0,0%

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	0,00	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	309.040.467,66	309.040.467,66	309.040.467,66	0,00	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	30.145.152,62	30.145.152,62	30.145.152,62	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.135.902,00	34.135.902,00	34.135.902,00	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.367.778,00	1.367.778,00	1.367.778,00	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.917.228,00	6.917.228,00	6.917.228,00	0,00	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	54.142.171,29	54.142.171,29	54.142.171,29	0,00	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	841.000,00	841.000,00	841.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.856.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan	4.924.129,95	4.924.129,95	4.924.129,95	0,00	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	31.723.000,00	31.723.000,00	31.723.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>58.444.071,87</b>	<b>58.444.071,87</b>	<b>58.444.071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
a) Servizi non sanitari	57.856.571,87	57.856.571,87	57.856.571,87	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	328.000,00	328.000,00	328.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
c) Formazione	259.500,00	259.500,00	259.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>10.832.650,00</b>	<b>10.832.650,00</b>	<b>10.832.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.509.000,00</b>	<b>6.509.000,00</b>	<b>6.509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>186.905.588,67</b>	<b>204.562.043,67</b>	<b>222.483.344,66</b>	<b>-35.577.755,99</b>	<b>-16,0%</b>
a) Personale dirigente medico	57.604.859,46	63.042.395,55	68.566.575,37	-10.961.715,91	-16,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.015.875,40	10.962.375,63	11.922.679,73	-1.906.804,33	-16,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	83.017.505,43	90.862.659,69	98.822.228,68	-15.804.723,25	-16,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.942.194,21	4.314.731,56	4.692.702,05	-750.507,84	-16,0%
e) Personale comparto altri ruoli	32.325.154,17	35.379.881,24	38.479.158,84	-6.154.004,67	-16,0%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.437.104,00</b>	<b>3.437.104,00</b>	<b>3.437.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>13.836.556,97</b>	<b>13.836.556,97</b>	<b>13.836.556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	259.220,97	259.220,97	259.220,97	0,00	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.632.597,24	7.632.597,24	7.632.597,24	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.944.738,76	5.944.738,76	5.944.738,76	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>21.246.695,71</b>	<b>21.246.695,71</b>	<b>21.246.695,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
a) Accantonamenti per rischi	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	764.771,15	764.771,15	764.771,15	0,00	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Altri accantonamenti	15.681.924,56	15.681.924,56	15.681.924,56	0,00	0,0%
<b>Totale B)</b>	<b>1.235.839.090,20</b>	<b>1.253.495.545,20</b>	<b>1.271.416.846,20</b>	<b>-35.577.755,99</b>	<b>-2,8%</b>
					-
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>14.969.508,17</b>	<b>14.969.508,17</b>	<b>14.969.508,17</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,0%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Totale C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
					-

<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					-
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Totale D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					-
1) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Totale E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
					-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>14.969.508,17</b>	<b>14.969.508,17</b>	<b>14.969.508,17</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,0%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>					-
1) IRAP	14.773.458,18	14.773.458,18	14.773.458,18	0,00	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.927.980,49	12.927.980,49	12.927.980,49	0,00	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.756.977,69	1.756.977,69	1.756.977,69	0,00	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0%
2) IRES	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				0,00	-
<b>Totale Y)</b>	<b>14.968.458,18</b>	<b>14.968.458,18</b>	<b>14.968.458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
					-
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.049,99</b>	<b>1.049,99</b>	<b>1.049,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,0%</b>