

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	PREVISIONALE 2024	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.207.343.283,20	1.153.663.393,25	53.679.889,95	4,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.201.182.523,00	1.139.456.250,03	61.726.272,97	5,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.160.760,20	14.207.143,21	-8.046.383,01	-56,6%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	5.644.544,00	13.690.927,01	-8.046.383,01	-58,8%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	0,00	0,00	0,00	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	0,00	0,00	0,00	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	0,00	0,00	0,00	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	372.974,87	372.974,87	0,00	0,0%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	143.241,33	143.241,33	0,00	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0,00	0,00	0,00	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0,00	0,00	0,00	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	0,00	0,00	0,00	-
4) <i>da privati</i>	0,00	0,00	0,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	-1.480.697,09	1.480.697,09	-100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.782.665,00	16.004.174,54	-221.509,54	-1,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	13.463.190,00	13.463.190,00	0,00	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.282.000,00	1.278.340,11	3.659,89	0,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.037.475,00	1.262.644,43	-225.169,43	-17,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.848.000,00	666.237,55	10.181.762,45	1528,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.128.000,00	3.640.631,28	487.368,72	13,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.642.650,17	10.666.680,01	1.975.970,16	18,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	64.000,00	62.100,31	1.899,69	3,1%
Totale A)	1.250.808.598,37	1.183.222.519,84	67.586.078,53	5,7%
				-

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-
1) Acquisti di beni	133.980.350,57	127.222.406,47	6.757.944,10	5,3%
a) Acquisti di beni sanitari	132.106.350,57	125.334.402,61	6.771.947,96	5,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.874.000,00	1.888.003,85	-14.003,85	-0,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	800.647.072,41	794.278.024,49	6.369.047,92	0,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	85.339.695,19	85.195.070,32	144.624,87	0,2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	78.823.225,52	83.215.681,81	-4.392.456,29	-5,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	104.894.353,07	104.892.054,79	2.298,28	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	43.776.802,11	43.779.995,25	-3.193,14	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.575.167,00	3.575.166,36	0,64	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.145.000,00	7.984.134,65	160.865,36	2,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	309.040.467,66	287.895.300,39	21.145.167,27	7,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	30.145.152,62	30.861.373,34	-716.220,72	-2,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.135.902,00	34.135.902,00	0,00	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.367.778,00	1.518.966,47	-151.188,47	-10,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.917.228,00	6.926.959,60	-9.731,60	-0,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	54.142.171,29	52.874.220,50	1.267.950,79	2,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	841.000,00	841.498,97	-498,97	-0,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.856.000,00	13.854.727,97	-10.998.727,97	-79,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.924.129,95	4.930.641,39	-6.511,44	-0,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	31.723.000,00	31.796.330,68	-73.330,68	-0,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	58.444.071,87	57.746.020,68	698.051,19	1,2%
a) Servizi non sanitari	57.856.571,87	57.392.539,72	464.032,15	0,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	328.000,00	165.642,11	162.357,89	98,0%
c) Formazione	259.500,00	187.838,85	71.661,15	38,2%
4) Manutenzione e riparazione	10.832.650,00	12.036.750,43	-1.204.100,43	-10,0%
5) Godimento di beni di terzi	6.509.000,00	6.496.468,72	12.531,28	0,2%
6) Costi del personale	186.905.588,67	186.905.588,67	0,00	0,0%
a) Personale dirigente medico	57.604.859,46	57.604.859,46	0,00	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.015.875,40	10.015.875,40	0,00	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	83.017.505,43	83.017.505,43	0,00	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.942.194,21	3.942.194,21	0,00	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	32.325.154,17	32.325.154,17	0,00	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	3.437.104,00	4.781.150,68	-1.344.046,68	-28,1%
8) Ammortamenti	13.836.556,97	11.777.086,83	2.059.470,14	17,5%

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	259.220,97	219.220,97	40.000,00	18,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.632.597,24	7.041.794,81	590.802,43	8,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.944.738,76	4.516.071,04	1.428.667,72	31,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	-
10) Variazione delle rimanenze	0,00	4.905.040,23	-4.905.040,23	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	4.905.040,23	-4.905.040,23	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	-
11) Accantonamenti	21.246.695,71	13.411.197,00	7.835.498,71	58,4%
a) Accantonamenti per rischi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	764.771,15	0,00	764.771,15	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	-
d) Altri accantonamenti	15.681.924,56	8.611.197,00	7.070.727,56	82,1%
Totale B)	1.235.839.090,20	1.219.559.734,19	16.279.356,01	1,3%
				-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.969.508,17	-36.337.214,35	51.306.722,52	-141,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	-
Totale C)	0,00	0,00	0,00	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
Totale D)	0,00	0,00	0,00	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-
1) Proventi straordinari	0,00	1.428.924,05	-1.428.924,05	-100,0%
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri proventi straordinari	0,00	1.428.924,05	-1.428.924,05	-100,0%
2) Oneri straordinari	0,00	7.029.608,40	-7.029.608,40	-100,0%
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	0,00	7.029.608,40	-7.029.608,40	-100,0%
Totale E)	0,00	-5.600.684,35	5.600.684,35	-100,0%
				-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.969.508,17	-41.937.898,69	56.907.406,86	-135,7%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-
				-
1) IRAP	14.773.458,18	14.866.558,17	-93.099,99	-0,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.927.980,49	13.018.486,66	-90.506,16	-0,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.756.977,69	1.759.879,57	-2.901,88	-0,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	21.500,00	21.027,91	472,09	2,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	67.000,00	67.164,04	-164,04	-0,2%
2) IRES	195.000,00	146.250,00	48.750,00	33,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			0,00	-
Totale Y)	14.968.458,18	15.012.808,17	-44.349,99	-0,3%
				-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.049,99	-56.950.706,87	56.951.756,85	-100,0%