

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	BILANCIO 2024	BILANCIO 2023	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	1.263.340.281,37	1.204.405.684,70	58.934.596,67	4,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.247.074.103,59	1.186.436.604,06	60.637.499,53	5,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.266.177,78	17.966.080,64	-1.699.902,86	-9,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.412.911,73	12.368.644,65	-5.955.732,92	-48,2%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	1.733.147,00	1.000.000,00	733.147,00	73,3%
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	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	8.011.889,05	3.518.175,84	4.493.713,21	127,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	108.230,00	1.079.260,15	-971.030,15	-90,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,0%
4) da privati	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	0,00	0,00	-
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	18.882.242,03	21.240.448,78	-2.358.206,75	-11,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.301.670,00	18.441.927,00	-2.140.257,00	-11,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.384.334,62	1.434.078,43	-49.743,81	-3,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.196.237,41	1.364.443,35	-168.205,94	-12,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.587.803,19	15.736.950,00	2.850.853,19	18,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.697.117,45	4.626.100,53	71.016,92	1,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.753.448,50	11.883.496,29	869.952,21	7,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	194.622,63	97.489,66	97.132,97	99,6%
<b>Totale A)</b>	<b>1.318.455.515,17</b>	<b>1.257.990.169,96</b>	<b>60.465.345,21</b>	<b>4,8%</b>
				-

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				-
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>145.622.885,67</b>	<b>127.209.551,72</b>	<b>18.413.333,95</b>	<b>14,5%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	143.861.433,18	125.677.914,68	18.183.518,50	14,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.761.452,49	1.531.637,04	229.815,45	15,0%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>861.319.907,57</b>	<b>818.140.372,82</b>	<b>43.179.534,75</b>	<b>5,3%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	85.830.280,90	86.993.351,92	-1.163.071,02	-1,3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	84.467.790,48	83.225.999,27	1.241.791,21	1,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	122.570.850,05	114.895.014,15	7.675.835,90	6,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	42.831.902,30	44.523.306,28	-1.691.403,98	-3,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.559.980,60	3.534.103,30	25.877,30	0,7%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.405.057,36	7.811.298,28	593.759,08	7,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	339.145.308,67	308.403.253,81	30.742.054,86	10,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	34.195.088,59	32.662.962,84	<b>1.532.125,75</b>	<b>4,7%</b>
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	41.175.704,00	32.220.612,00	<b>8.955.092,00</b>	<b>27,8%</b>
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.750.104,77	1.176.662,05	<b>573.442,72</b>	<b>48,7%</b>
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.228.931,25	5.824.996,31	-596.065,06	-10,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	46.758.240,44	47.602.922,41	-844.681,97	-1,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	962.186,61	992.575,52	<b>-30.388,91</b>	<b>-3,1%</b>
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.404.832,19	11.026.635,89	<b>-6.621.803,70</b>	<b>-60,1%</b>
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.543.430,44	6.685.776,33	857.654,11	12,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	32.490.218,92	30.560.902,46	<b>1.929.316,46</b>	<b>6,3%</b>
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>53.219.317,99</b>	<b>57.414.806,77</b>	<b>-4.195.488,78</b>	<b>-7,3%</b>
a) Servizi non sanitari	52.448.194,60	56.858.108,03	<b>-4.409.913,43</b>	<b>-7,8%</b>
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	404.391,21	366.973,28	<b>37.417,93</b>	<b>10,2%</b>
c) Formazione	366.732,18	189.725,46	<b>177.006,72</b>	<b>93,3%</b>
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>10.809.106,98</b>	<b>11.969.187,22</b>	<b>-1.160.080,24</b>	<b>-9,7%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.910.270,94</b>	<b>5.961.130,92</b>	<b>949.140,02</b>	<b>15,9%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>194.111.469,95</b>	<b>187.742.964,32</b>	<b>6.368.505,63</b>	<b>3,4%</b>
a) Personale dirigente medico	58.964.488,36	57.814.078,45	1.150.409,91	2,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.926.415,59	9.973.379,56	-46.963,97	-0,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	87.458.461,60	83.268.511,88	4.189.949,72	5,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.118.545,16	3.921.860,44	196.684,72	5,0%
e) Personale comparto altri ruoli	33.643.559,24	32.765.133,99	878.425,25	2,7%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.492.484,28</b>	<b>4.807.710,99</b>	<b>684.773,29</b>	<b>14,2%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>13.947.355,30</b>	<b>13.077.403,09</b>	<b>869.952,21</b>	<b>6,7%</b>

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	528.778,62	267.724,16	261.054,46	97,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.399.888,82	7.244.550,60	155.338,22	2,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.018.687,86	5.565.128,33	453.559,53	8,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	-
10) Variazione delle rimanenze	-64.262,66	2.373.593,37	-2.437.856,03	-102,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	14.253,01	2.067.259,55	-2.053.006,54	-99,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-78.515,67	306.333,82	-384.849,49	-125,6%
11) Accantonamenti	21.182.369,30	15.448.859,45	5.733.509,85	37,1%
a) Accantonamenti per rischi	3.876.394,27	3.637.833,88	238.560,39	6,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	4.296.160,65	2.967.072,71	1.329.087,94	44,8%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	369.865,61	0,00	369.865,61	-
d) Altri accantonamenti	12.639.948,77	8.843.952,86	3.795.995,91	42,9%
<b>Totale B)</b>	<b>1.312.550.905,32</b>	<b>1.244.145.580,67</b>	<b>68.405.324,65</b>	<b>5,5%</b>
				-
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>5.904.609,85</b>	<b>13.844.589,29</b>	<b>-7.939.979,44</b>	<b>-57,4%</b>
				-
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,12	0,00	0,12	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	173.706,21	209.641,20	-35.934,99	-17,1%
<b>Totale C)</b>	<b>-173.706,09</b>	<b>-209.641,20</b>	<b>35.935,11</b>	<b>-17,1%</b>
				-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				-
1) Rivalutazioni	0,00	104.567,00	-104.567,00	-100,0%
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
<b>Totale D)</b>	<b>0,00</b>	<b>104.567,00</b>	<b>-104.567,00</b>	<b>-100,0%</b>
				-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				-
1) Proventi straordinari	15.609.228,78	8.037.306,44	7.571.922,34	94,2%
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri proventi straordinari	15.609.228,78	8.037.306,44	7.571.922,34	94,2%
2) Oneri straordinari	5.869.772,44	6.654.800,63	-785.028,19	-11,8%
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	5.869.772,44	6.654.800,63	-785.028,19	-11,8%
<b>Totale E)</b>	<b>9.739.456,34</b>	<b>1.382.505,81</b>	<b>8.356.950,53</b>	<b>604,5%</b>
				-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>15.470.360,10</b>	<b>15.122.020,90</b>	<b>348.339,20</b>	<b>2,3%</b>

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-
1) IRAP	15.331.928,10	14.978.351,99	353.576,11	2,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.869.620,77	12.590.841,75	278.779,02	2,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.290.623,95	2.308.231,55	-17.607,60	-0,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	17.153,02	0,00	17.153,02	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	154.530,36	79.278,69	75.251,67	94,9%
2) IRES	138.432,00	134.113,69	4.318,31	3,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			0,00	-
Totale Y)	15.470.360,10	15.112.465,68	357.894,42	2,4%
				-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	9.555,22	-9.555,22	-100,0%