CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2024	Esercizio 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			IMPORTO	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.363.079.918	1.348.535.473	14.544.444	1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.329.667.182	1.308.779.921	20.887.261	2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	33.412.551	39.685.278	-6.272.727	-16%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.019.148	18.493.086	-7.473.938	-40%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	1.532.532	1.508.637	23.895	2%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	281.093	288.106	-7.012	-2%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	69.577	129.957	-60.380	-46%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	20.510.200	19.265.493	1.244.708	6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	185	70.274	-70.089	-100%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	185	18.581	-18.396	-99%
4) da privati	0	51.693	-51.693	-100%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-967.813	-1.039.229	71.416	-7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	20.864.646	10.211.673	10.652.973	104%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.454.912	74.941.454	4.513.458	6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	63.977.944	58.971.500	5.006.445	8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.879.485	7.595.478	284.007	4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.597.482	8.374.476	-776.993	-9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	34.047.249	25.725.275	8.321.975	32%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.360.002	20.424.397	935.605	5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.319.227	12.066.725	252.502	2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	1.356.244	1.538.577	-182.333	-12%
Totale A)	1.531.514.385	1.492.404.345	39.110.040	3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	207.332.782	183.948.761	23.384.021	13%
a) Acquisti di beni sanitari	203.948.695	180.758.255	23.190.440	13%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.384.087	3.190.506	193.581	6%
2) Acquisti di servizi sanitari	902.747.676	865.119.408	37.628.268	4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	90.742.687	88.108.401	2.634.286	3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	84.140.086	81.025.769	3.114.317	4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	125.723.781	121.150.308	4.573.472	4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	135.964	190.319	-54.355	-29%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.968.269	7.561.252	407.017	5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.987.700	4.572.849	414.850	9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	338.670.548	330.441.398	8.229.150	2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	28.315.892	26.720.432	1.595.460	6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	39.120.921	34.702.698	4.418.222	13%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.823.793	1.699.304	124.489	7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.258.117	7.911.796	346.321	4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	111.036.133	104.810.866	6.225.266	6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.606.558	6.369.342	237.216	4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.573.791	9.800.100	-226.309	-2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.081.035	10.702.089	2.378.946	22%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	32.562.402	29.352.483	3.209.920	11%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	59.945.086	57.634.802	2.310.284	4%
a) Servizi non sanitari	57.272.725	54.888.416	2.384.308	4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.825.073	2.114.406	-289.332	-14%
c) Formazione	847.288	631.980	215.308	34%
4) Manutenzione e riparazione	18.537.650	15.859.751	2.677.899	17%
5) Godimento di beni di terzi	7.880.515	6.340.502	1.540.013	24%
6) Costi del personale	280.860.089	276.110.581	4.749.508	2%
a) Personale dirigente medico	80.667.890	77.091.001	3.576.889	5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.418.102	14.398.176	1.019.926	7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	131.316.665	130.983.986	332.679	0%
d) Personale dirigente altri ruoli	5.052.930	5.206.492	-153.562	-3%
e) Personale comparto altri ruoli	48.404.502	48.430.926	-26.424	0%
7) Oneri diversi di gestione	22.811.821	19.750.917	3.060.904	15%
8) Ammortamenti	16.685.739	16.746.722	-60.983	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.752.572	1.604.245	148.327	9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.993.629	8.993.892	-263	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.939.538	6.148.585	-209.047	-3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	900.000	2.646.194	-1.746.194	-66%
10) Variazione delle rimanenze	-2.404.505	2.391.598	-4.796.104	-201%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.964.778	2.199.648	-4.164.426	-189%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-439.727	191.951	-631.678	-329%
11) Accantonamenti	17.034.499	29.118.560	-12.084.061	-41%
a) Accantonamenti per rischi	3.115.563	6.761.242	-3.645.679	-54%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.043.074	999.484	43.590	4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	9.745.623	14.528.774	-4.783.152	-33%
d) Altri accantonamenti	3.130.240	6.829.060	-3.698.821	-54%

Totale B)	1.532.331.351	1.475.667.796	56.663.555	4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-816.966	16.736.549	-17.553.515	-105%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.642	2.335	3.307	142%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.428.599	2.701.852	-273.253	-10%
Totale C)	-2.422.957	-2.699.518	276.560	-10%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
Totale D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	25.358.290	13.598.242	11.760.048	86%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	25.358.290	13.598.242	11.760.048	86%
2) Oneri straordinari	19.965.922	6.362.881	13.603.041	214%
a) Minusvalenze	17.178	92.386	-75.208	-81%
b) Altri oneri straordinari	19.948.744	6.270.495	13.678.249	218%
Totale E)	5.392.368	7.235.361	-1.842.993	-25%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.152.445	21.272.392	-19.119.948	-90%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	20.961.235	20.306.191	655.044	3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.339.802	18.235.127	104.675	1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.238.335	1.720.202	518.133	30%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	383.098	350.862	32.236	9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
2) IRES	306.368	226.496	79.872	35%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	740.960	727.658	13.302	2%
Totale Y)	22.008.563	21.260.345	748.218	4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-19.856.118	12.047	-19.868.165	-164919%

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	Esercizio 2024	Preventivo 2024	VARIAZIONE	
			IMPORTO	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.363.079.918	1.307.390.842	55.689.076	4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.329.667.182	1.276.468.151	53.199.031	4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	33.412.551	30.870.998	2.541.553	8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.019.148	11.620.240	-601.092	-5%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	1.532.532	1.508.637	23.895	2%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	281.093	0	281.093	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	69.577	129.957	-60.380	-46%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	20.510.200	17.612.164	2.898.036	16%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	185	51.693	-51.508	-100%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	185	0	185	-
4) da privati	0	51.693	-51.693	-100%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-967.813	-99.269	-868.544	875%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	20.864.646	7.497.722	13.366.924	178%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.454.912	77.314.436	2.140.476	3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	63.977.944	61.501.182	2.476.762	4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.879.485	7.661.737	217.749	3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.597.482	8.151.517	-554.035	-7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	34.047.249	17.232.018	16.815.232	98%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.360.002	21.300.000	60.002	0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.319.227	12.066.725	252.502	2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	1.356.244	1.444.674	-88.429	-6%
Totale A)	1.531.514.385	1.444.147.147	87.367.238	6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	207.332.782	201.023.304	6.309.478	3%
a) Acquisti di beni sanitari	203.948.695	197.723.304	6.225.391	3%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.384.087	3.300.000	84.087	3%
2) Acquisti di servizi sanitari	902.747.676	891.295.186	11.452.490	1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	90.742.687	89.715.766	1.026.921	1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	84.140.086	84.121.911	18.174	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	125.723.781	126.912.977	-1.189.197	-1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	135.964	202.781	-66.816	-33%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.968.269	7.875.868	92.401	1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.987.700	4.782.180	205.520	4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	338.670.548	340.317.128	-1.646.580	0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	28.315.892	29.343.622	-1.027.730	-4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	39.120.921	37.641.160	1.479.760	4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.823.793	1.699.304	124.489	7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.258.117	8.641.172	-383.055	-4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	111.036.133	102.380.169	8.655.964	8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.606.558	6.408.381	198.177	3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.573.791	8.157.223	1.416.568	17%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e	13.081.035	11.779.360	1.301.675	11%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	32.562.402	31.316.185	1.246.217	4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	59.945.086	60.629.658	-684.573	-1%
a) Servizi non sanitari	57.272.725	57.681.193	-408.469	-1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.825.073	2.308.965	-483.892	-21%
c) Formazione	847.288	639.500	207.788	32%
4) Manutenzione e riparazione	18.537.650	17.009.995	1.527.655	9%
5) Godimento di beni di terzi	7.880.515	7.942.642	-62.127	-1%
6) Costi del personale	280.860.089	268.975.789	11.884.300	4%
a) Personale dirigente medico	80.667.890	75.796.325	4.871.565	6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.418.102	13.899.593	1.518.509	11%
c) Personale comparto ruolo sanitario	131.316.665	125.260.248	6.056.417	5%
d) Personale dirigente altri ruoli	5.052.930	5.123.661	-70.731	-1%
e) Personale comparto altri ruoli	48.404.502	48.895.962	-491.460	-1%
7) Oneri diversi di gestione	22.811.821	20.574.358	2.237.462	11%
8) Ammortamenti	16.685.739	16.746.722	-60.983	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.752.572	1.604.245	148.327	9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.993.629	8.993.892	-263	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.939.538	6.148.585	-209.047	-3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	900.000	400.000	500.000	125%
10) Variazione delle rimanenze	-2.404.505	0	-2.404.505	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.964.778	0	-1.964.778	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-439.727	0	-439.727	-
11) Accantonamenti	17.034.499	20.623.336	-3.588.837	-17%
a) Accantonamenti per rischi	3.115.563	3.620.150	-504.587	-14%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.043.074	998.963	44.111	4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	9.745.623	4.491.623	5.253.999	117%

d) Altri accantonamenti	3.130.240	11.512.600	-8.382.360	-73%
Totale B)	1.532.331.351	1.505.220.991	27.110.360	2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-816.966	-61.073.844	60.256.878	-99%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.642	0	5.642	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.428.599	2.436.281	-7.682	0%
Totale C)	-2.422.957	-2.436.281	13.323	-1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
Totale D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	25.358.290	11.169.560	14.188.730	127%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	25.358.290	11.169.560	14.188.730	127%
2) Oneri straordinari	19.965.922	9.253.740	10.712.182	116%
a) Minusvalenze	17.178	0	17.178	-
b) Altri oneri straordinari	19.948.744	9.253.740	10.695.004	116%
Totale E)	5.392.368	1.915.820	3.476.547	181%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.152.445	-61.594.305	63.746.749	-103%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	20.961.235	20.170.268	790.967	4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.339.802	17.943.056	396.745	2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.238.335	1.830.836	407.499	22%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	383.098	396.376	-13.278	-3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
2) IRES	306.368	226.496	79.872	35%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	740.960	600.000	140.960	23%
Totale Y)	22.008.563	20.996.764	1.011.798	5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-19.856.118	-82.591.069	62.734.951	-76%