

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2024	ANNO 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio	124.819.101,58	110.329.782,37
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	116.431.667,88	102.494.334,02
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.387.433,70	7.835.448,35
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.339.433,70	5.835.448,35
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A		
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A		
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.000.000,00	2.000.000,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	48.000,00	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
3) da Regione e altri soggetti pubblici		
4) da privati		
d) Contributi in c/esercizio - da privati	48.000,00	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-17.000.000,00	-10.000.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.110.000,00	900.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	186.343.138,30	167.544.591,43
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	175.214.467,30	160.070.547,03
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.778.725,00	4.718.044,40
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.349.946,00	2.756.000,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.075.000,00	3.920.644,05
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.800.250,00	2.369.106,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.641.000,00	14.025.315,60
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
9) Altri ricavi e proventi	759.784,00	32.000,00
Totale A)	320.548.273,88	289.121.439,45
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni	87.433.709,85	71.907.487,40
a) Acquisti di beni sanitari	86.865.299,68	71.272.689,20
b) Acquisti di beni non sanitari	568.410,17	634.798,20
2) Acquisti di servizi sanitari	45.423.283,13	42.044.785,04
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.287.511,58	5.185.548,29
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2024	ANNO 2023
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	391.989,50	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.889.163,02	3.632.183,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	25.432.069,50	27.197.053,75
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.419.413,61	6.030.000,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		
3) Acquisti di servizi non sanitari	51.858.661,19	59.300.240,46
a) Servizi non sanitari	49.746.794,24	56.788.116,56
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.053.396,01	2.463.493,96
c) Formazione	58.470,94	48.629,94
4) Manutenzione e riparazione	16.713.824,53	16.264.719,00
5) Godimento di beni di terzi	3.133.181,49	3.100.760,00
6) Costi del personale	61.434.580,09	44.753.119,58
a) Personale dirigente medico	15.969.072,81	12.123.344,48
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.332.471,29	1.971.369,81
c) Personale comparto ruolo sanitario	32.183.667,85	22.054.339,08
d) Personale dirigente altri ruoli	715.526,59	500.956,90
e) Personale comparto altri ruoli	10.233.841,55	8.103.109,31
7) Oneri diversi di gestione	3.642.915,22	2.702.445,98
8) Ammortamenti	14.641.000,00	14.144.000,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.705.000,00	3.352.000,00
b) Ammortamenti dei Fabbricati	15.000,00	32.000,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.921.000,00	10.760.000,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	313.591,60	340.000,00
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		
11) Accantonamenti	30.163.062,07	28.295.438,37
a) Accantonamenti per rischi	5.806.932,45	5.488.000,00
b) Accantonamenti per premio operosità	391.989,50	500.000,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati e finalizzati	23.252.789,95	21.225.438,37
d) Altri accantonamenti	711.350,17	1.082.000,00
Totale B)	314.757.809,17	282.852.995,83
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.790.464,71	6.268.443,62
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	65.070,26	181.570,00

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2024	ANNO 2023
3) Commissioni bancarie		
Totale C)	-65.070,26	-181.570,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni		
2) Svalutazioni		
Totale D)	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari	0,00	0,00
a) Plusvalenze		
b) Altri proventi straordinari		
2) Oneri straordinari	0,00	0,00
a) Minusvalenze		
b) Altri oneri straordinari		
Totale E)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.725.394,45	6.086.873,62
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP	5.725.394,45	5.282.873,62
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.302.049,98	4.612.873,62
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	70.558,11	670.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	352.786,36	0,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali		
2) IRES		
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	804.000,00
Totale Y)	5.725.394,45	6.086.873,62
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00