

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013	ANNO 2024	ANNO 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio	174.280.653,39	138.104.791,38
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	151.390.215,38	135.408.791,38
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.456.289,41	2.600.000,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		
6) Contributi da altri soggetti pubblici	10.456.289,41	2.600.000,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	12.384.248,60	0,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	8.929.498,60	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	3.454.750,00	
4) da privati		
d) Contributi in c/esercizio - da privati	49.900,00	96.000,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-8.523.707,42	-10.000.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	11.049.739,21	11.049.739,21
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	231.630.520,52	233.239.313,11
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	219.171.740,87	219.171.740,87
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.913.021,42	6.913.021,42
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.545.758,23	7.154.550,82
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.656.350,18	7.628.169,71
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.517.872,43	4.900.500,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	16.112.295,90	15.906.771,71
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
9) Altri ricavi e proventi	999.865,55	1.674.425,12
Totale A)	448.723.589,76	402.503.710,24
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni	145.664.254,40	117.445.220,14
a) Acquisti di beni sanitari	144.985.755,39	116.688.400,00
b) Acquisti di beni non sanitari	678.499,01	756.820,14
2) Acquisti di servizi sanitari	63.087.548,63	57.486.771,20
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	7.507.996,27	6.002.800,00
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		
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2024	ANNO 2026
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.066.955,66	5.579.200,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	225.967,91	160.000,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	33.152.079,81	32.232.000,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16.134.548,98	13.512.771,20
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		
3) Acquisti di servizi non sanitari	73.011.112,96	62.674.038,65
a) Servizi non sanitari	69.742.877,98	59.365.213,95
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.979.095,37	3.024.076,30
c) Formazione	289.139,61	284.748,40
4) Manutenzione e riparazione	15.941.364,69	17.222.563,09
5) Godimento di beni di terzi	2.274.211,98	4.959.418,40
6) Costi del personale	98.287.835,01	98.799.281,30
a) Personale dirigente medico	25.950.342,34	25.950.342,34
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.230.439,76	4.230.439,76
c) Personale comparto ruolo sanitario	49.390.627,09	49.902.073,38
d) Personale dirigente altri ruoli	1.110.247,80	1.110.247,80
e) Personale comparto altri ruoli	17.606.178,02	17.606.178,02
7) Oneri diversi di gestione	4.050.856,48	4.462.386,87
8) Ammortamenti	15.906.771,71	15.906.771,71
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.187.421,50	4.187.421,50
b) Ammortamenti dei Fabbricati	15.153,08	15.153,08
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.704.197,13	11.704.197,13
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400.000,00	400.000,00
10) Variazione delle rimanenze	-6.025.834,69	0,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-6.047.536,59	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	21.701,90	
11) Accantonamenti	30.240.322,31	14.459.801,24
a) Accantonamenti per rischi	5.326.722,89	5.326.722,89
b) Accantonamenti per premio operosità	400.000,00	400.000,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati e finalizzati	20.829.165,81	5.048.644,74
d) Altri accantonamenti	3.684.433,61	3.684.433,61
Totale B)	442.838.443,48	393.816.252,60
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.885.146,28	8.687.457,64
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	29,41	-22,55
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	181.882,16	182.030,07
3) Commissioni bancarie		
Totale C)	-181.852,75	-182.052,62
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni		

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	ANNO 2024	ANNO 2026
2) Svalutazioni		
Totale D)	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari	15.075.188,61	0,00
a) Plusvalenze	222.594,00	
b) Altri proventi straordinari	14.852.594,61	
2) Oneri straordinari	11.768.362,10	0,00
a) Minusvalenze	205.524,19	
b) Altri oneri straordinari	11.562.837,91	
Totale E)	3.306.826,51	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.010.120,04	8.505.405,02
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP	8.947.053,73	8.505.405,02
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.695.039,78	7.485.405,02
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	664.795,49	600.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	587.218,46	420.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali		
2) IRES		
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
Totale Y)	8.947.053,73	8.505.405,02
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	63.066,31	0,00