

PIANO DEGLI INDICATORI ECONOMICI ESERCIZIO 2024

Valori di sintesi dei dati di Bilancio

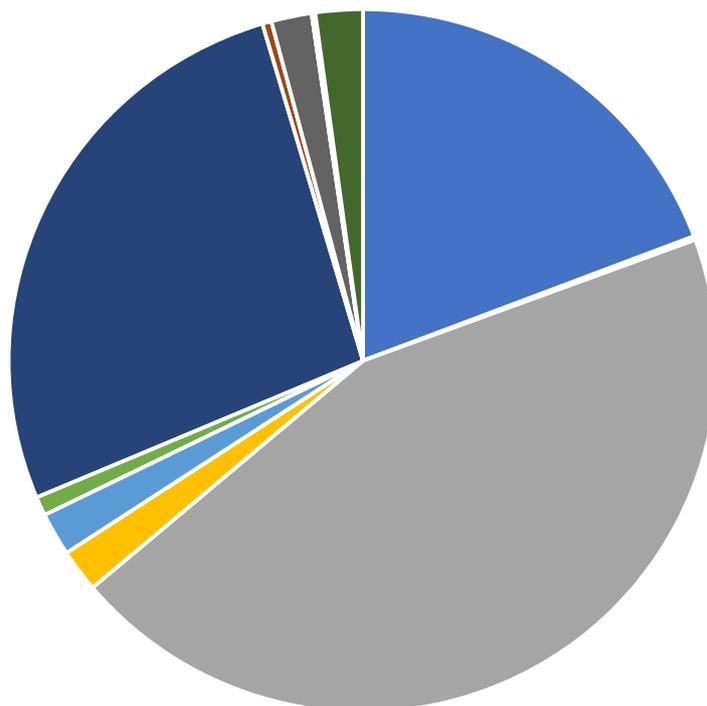
Nella seguente tabella, sono riportati i dati di sintesi del Bilancio 2024 riclassificati e messi a confronto con quelli del Consuntivo 2023 (valori in €).

	Bilancio 2024	Bilancio 2023	Variazioni
	€	€	€
STATO PATRIMONIALE			
Attività	537.418.130	490.046.123	47.372.007
Passività	309.833.029	272.996.478	36.836.551
Patrimonio netto	227.585.101	217.049.645	10.535.456
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	913.288.186	861.697.443	51.590.743
Costo della produzione	901.455.639	849.816.217	51.639.422
<i>Diff.tra val. e c.prod.</i>	<i>11.832.547</i>	<i>11.881.226</i>	<i>-48.679</i>
prov.ed on. fin., straord ed imposte	-11.832.547	-11.870.688	38.141
Risultato economico	0	10.538	-10.538
FLUSSO TESORERIA			
Disponibilità iniziali (a)	74.284.088	76.314.476	-2.030.387
Incassi	764.293.399	772.363.618	-8.070.220
Pagamenti	760.478.437	774.394.006	-13.915.569
Flusso netto del periodo e=b+c+d	1.599.055.923	1.623.072.099	-24.016.176
Disponibilità finali	78.099.050	74.284.088	3.814.962

Di seguito viene riportato lo scostamento tra l'esercizio 2024 e l'esercizio 2023 dei macro-aggregati dei costi della produzione:

Scostamento macro-aggregati dei Costi della Produzione				
	Anno 2024	Inc. sul totale costi 2024	Anno 2023	Incid. Sul totale costi 2023
Acquisti di beni sanitari	161269	18,98%	148455	17,47%
Acquisti di beni non sanitari	1381	0,16%	1328	0,16%
Acquisti di servizi sanitari	372355	43,82%	354730	41,74%
Acquisti di servizi non sanitari	16530	1,95%	76575	9,01%
Manutenzione e riparazione	16535	1,95%	17535	2,06%
Godimento di beni di terzi	7330	0,86%	6223	0,73%
Costo del personale	224463	26,41%	215932	25,41%
Oneri diversi di gestione	3513	0,41%	3665	0,43%
Ammortamenti	15447	1,82%	14996	1,76%
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	0	0,00%	303	0,04%
Variazione delle rimanenze	1353	-0,16%	2455	-0,29%
Accantonamenti	18049	2,12%	12529	1,47%
Totale costi della produzione	901456	100,00%	849816	100,00%

Incidenza sul totale dei Costi Anno 2024



- Acquisti di beni sanitari
- Acquisti di servizi sanitari
- Manutenzione e riparazione
- Costo del personale
- Ammortamenti
- Variazione delle rimanenze
- Acquisti di beni non sanitari
- Acquisti di servizi non sanitari
- Godimento di beni di terzi
- Oneri diversi di gestione
- Svalutazione immobilizzazioni e crediti
- Accontanamenti
-

Quadro economico-finanziario di previsione del 2025

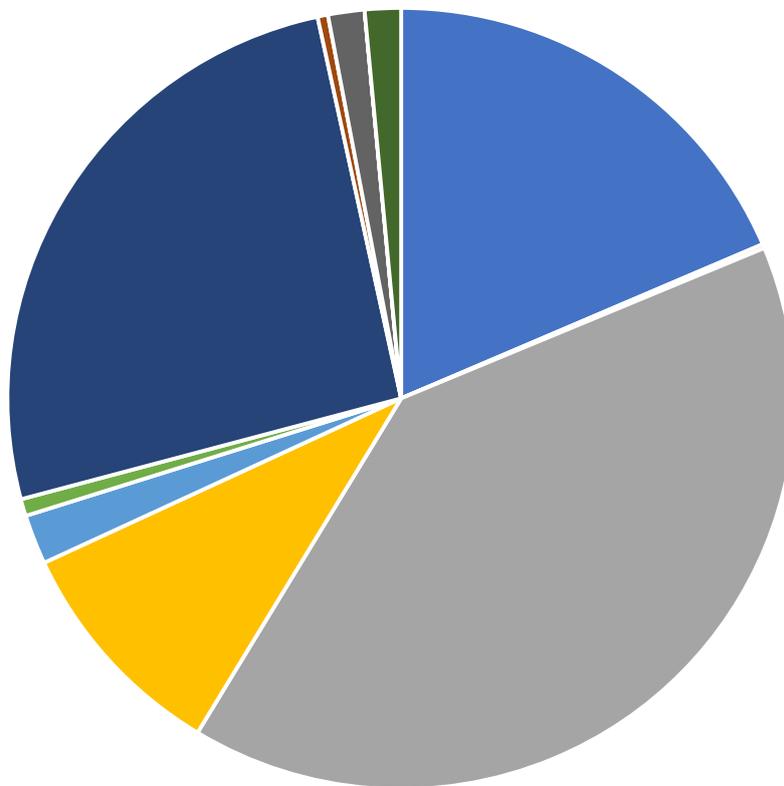
Di seguito è riportato il riepilogo dei dati di bilancio più significativi riferiti al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, giusta D.D.G.n. 580 del 28/02/2025 ed una analisi più dettagliata sugli scostamenti relativi ai soli Costi della produzione:

Macro-aggregati di bilancio	
	Budget 2025
Valore della Produzione	874.562.691
Costi della Produzione	895.324.311
Altri Costi	16.683.771
Totale Costi	912.008.082
Utile(perdia) dell'Esercizio	-37.445.391

Fonte: Bilancio di Previsione 2025

Macro-aggregati dei Costi della Produzione		
	Budeget 2025	Incid. Sul totale costi Budeget 2025
Acquisti di beni sanitari	166016974	18,54%
Acquisti di beni non sanitari	1401917	0,16%
Acquisti di servizi sanitari	357751754	39,96%
Acquisti di servizi non sanitari	84482628	9,44%
Manutenzione e riparazione	18340962	2,05%
Godimento di beni di terzi	6269042	0,70%
Costo del personale	230591653	25,76%
Oneri diversi di gestione	3719562	0,42%
Ammortamenti	13522217	1,51%
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	0	0,00%
Variazione delle rimanenze	0	0,00%
Accantonamenti	13227602	1,48%
Totale costi della produzione	895324311	100,00%

Incidenza sul totale costi Budeget 2025



- Acquisti di beni sanitari
- Acquisti di servizi sanitari
- Manutenzione e riparazione
- Costo del personale
- Ammortamenti
- Variazione delle rimanenze
- Acquisti di beni non sanitari
- Acquisti di servizi non sanitari
- Godimento di beni di terzi
- Oneri diversi di gestione
- Svalutazione immobilizzazioni e crediti
- Accantonamenti