

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	PREVISIONALE 2025	PRECONSUNTIVO 2024	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.241.809.449,91	1.210.498.093,83	31.311.356,08	2,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.236.199.536,91	1.201.108.413,91	35.091.123,00	2,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.609.913,00	9.389.679,92	-3.779.766,92	-40,3%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	5.609.913,00	6.777.909,36	-1.167.996,36	-17,2%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	0,00	0,00	0,00	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	0,00	0,00	0,00	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	0,00	0,00	0,00	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0,00	2.611.770,56	-2.611.770,56	-100,0%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	0,00	0,00	0,00	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0,00	0,00	0,00	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0,00	0,00	0,00	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	0,00	0,00	0,00	-
4) <i>da privati</i>	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	-1.783.000,00	-2.666.961,68	883.961,68	-33,1%
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	21.076.650,00	21.070.731,65	5.918,35	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	18.441.927,00	18.441.927,00	0,00	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.378.150,00	1.376.072,52	2.077,48	0,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.256.573,00	1.252.732,13	3.840,87	0,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.881.000,00	11.426.468,54	3.454.531,46	30,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.800.000,00	4.719.343,38	80.656,62	1,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.320.629,11	12.219.372,71	2.101.256,40	17,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	186.000,00	184.998,61	1.001,39	0,5%
Totale A)	1.295.290.729,02	1.257.452.047,04	37.838.681,98	3,0%
				-

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-
1) Acquisti di beni	157.183.123,68	145.024.075,36	12.159.048,33	8,4%
a) Acquisti di beni sanitari	154.963.623,68	142.924.296,53	12.039.327,16	8,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.219.500,00	2.099.778,83	119.721,17	5,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	840.177.468,03	833.892.504,65	6.284.963,37	0,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	85.377.811,00	85.311.085,65	66.725,35	0,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	85.062.275,52	85.062.329,47	-53,95	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	116.690.104,07	115.726.283,24	963.820,83	0,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	43.997.659,09	43.460.210,29	537.448,80	1,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.537.000,00	3.722.046,21	-185.046,21	-5,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.015.000,00	8.953.069,17	61.930,83	0,7%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	328.801.714,04	322.601.341,04	6.200.373,00	1,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	36.252.699,48	33.317.587,19	2.935.112,29	8,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	32.602.006,00	32.220.612,00	381.394,00	1,2%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.495.327,00	1.495.327,00	0,00	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.967.967,00	5.756.456,34	211.510,66	3,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	49.871.739,76	50.949.508,74	-1.077.768,98	-2,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	819.453,00	811.630,39	7.822,61	1,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.664.000,00	4.654.548,65	-1.990.548,65	-42,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.494.712,07	6.058.256,80	-563.544,73	-9,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	32.528.000,00	33.792.212,47	-1.264.212,47	-3,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	62.192.738,50	58.471.092,49	3.721.646,01	6,4%
a) Servizi non sanitari	60.370.738,50	57.523.668,56	2.847.069,94	4,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.247.000,00	409.155,47	837.844,53	204,8%
c) Formazione	575.000,00	538.268,46	36.731,54	6,8%
4) Manutenzione e riparazione	11.422.009,00	12.018.091,87	-596.082,87	-5,0%
5) Godimento di beni di terzi	7.096.000,00	7.041.109,40	54.890,60	0,8%
6) Costi del personale	200.221.444,78	195.008.165,05	5.213.279,73	2,7%
a) Personale dirigente medico	63.882.763,01	59.414.949,16	4.467.813,85	7,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.912.412,68	9.951.426,80	-39.014,12	-0,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	88.799.177,82	87.710.454,78	1.088.723,04	1,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.198.407,46	4.131.708,17	66.699,29	1,6%
e) Personale comparto altri ruoli	33.428.683,82	33.799.626,14	-370.942,32	-1,1%
7) Oneri diversi di gestione	3.427.400,00	4.687.477,82	-1.260.077,82	-26,9%
8) Ammortamenti	15.514.535,86	13.413.279,54	2.101.256,32	15,7%

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	775.297,86	350.605,07	424.692,79	121,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.918.792,04	7.374.037,72	544.754,32	7,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.820.445,96	5.688.636,75	1.131.809,21	19,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	-
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	-
11) Accantonamenti	18.824.292,94	18.873.501,15	-49.208,21	-0,3%
a) Accantonamenti per rischi	6.246.500,00	6.245.708,21	791,79	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	2.966.666,67	2.966.666,67	0,00	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	-
d) Altri accantonamenti	9.611.126,27	9.661.126,27	-50.000,00	-0,5%
Totale B)	1.316.059.012,79	1.288.429.297,33	27.629.715,46	2,1%
				-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-20.768.283,77	-30.977.250,29	10.208.966,52	-33,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	790.822,60	-790.822,60	-100,0%
Totale C)	0,00	-790.822,60	790.822,60	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
Totale D)	0,00	0,00	0,00	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-
1) Proventi straordinari	0,00	6.205.310,73	-6.205.310,73	-100,0%
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri proventi straordinari	0,00	6.205.310,73	-6.205.310,73	-100,0%
2) Oneri straordinari	0,00	6.033.266,39	-6.033.266,39	-100,0%
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	0,00	6.033.266,39	-6.033.266,39	-100,0%
Totale E)	0,00	172.044,34	-172.044,34	-100,0%
				-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-20.768.283,77	-31.596.028,55	10.827.744,78	-34,3%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-
				-
1) IRAP	15.587.549,27	15.280.820,56	306.728,71	2,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.182.734,27	12.876.734,27	306.000,00	2,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.287.815,00	2.287.814,44	0,56	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	15.000,00	14.812,52	187,48	1,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	102.000,00	101.459,33	540,67	0,5%
2) IRES	195.000,00	187.633,33	7.366,67	3,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			0,00	-
Totale Y)	15.782.549,27	15.468.453,89	314.095,38	2,0%
				-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-36.550.833,04	-47.064.482,44	10.513.649,40	-22,3%