

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	VOCE	2025	2024	2025-2024	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	741.186.632,00	658.458.172,00	82.728.460,00	13%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	730.619.377,00	645.313.296,00	85.306.081,00	13%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.567.255,00	13.096.896,00	-2.529.641,00	-19%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00	450.462,00	-450.462,00	-100%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	842.833,00	-842.833,00	-100%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	17.145,00	4.998,00	12.147,00	243%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	10.550.110,00	11.798.603,00	-1.248.493,00	-11%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	47.980,00	-47.980,00	-100%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	47.980,00	-47.980,00	-100%
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-14.690.000,00	-8.000.000,00	-6.690.000,00	84%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	37.106.669,00	36.125.290,00	981.379,00	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.175.216,00	29.468.271,00	706.945,00	2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.885.206,00	5.078.129,00	-192.923,00	-4%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.046.247,00	1.578.890,00	467.357,00	30%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	10.257.965,00	9.065.426,00	1.192.539,00	13%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.800.000,00	4.710.873,00	89.127,00	2%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.762.475,00	8.698.000,00	1.064.475,00	12%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	735.000,00	485.500,00	249.500,00	51%
	TOTALE A)	789.158.741,00	709.543.261,00	79.615.480,00	11%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	117.485.767,00	103.174.443,00	14.311.324,00	14%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	116.392.767,00	102.100.523,00	14.292.244,00	14%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.093.000,00	1.073.920,00	19.080,00	2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	354.867.519,00	326.999.770,00	27.867.749,00	9%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	37.915.053,00	38.237.287,00	-322.234,00	-1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	49.510.572,00	45.056.793,00	4.453.779,00	10%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.922.100,00	29.121.625,00	1.800.475,00	6%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	25.166.432,00	24.879.869,00	286.563,00	1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.689.000,00	3.505.000,00	184.000,00	5%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.537.000,00	7.100.000,00	437.000,00	6%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	86.622.463,00	80.322.898,00	6.299.565,00	8%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.859.530,00	14.456.594,00	1.402.936,00	10%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	24.355.477,00	21.839.772,00	2.515.705,00	12%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.227.121,00	1.434.511,00	-207.390,00	-14%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	537.883,00	712.329,00	-174.446,00	-24%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	40.105.223,00	37.708.053,00	2.397.170,00	6%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.985.000,00	4.306.000,00	-321.000,00	-7%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.875.159,00	3.442.304,00	432.855,00	13%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	19.181.711,00	11.683.630,00	7.498.081,00	64%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.377.795,00	3.193.105,00	1.184.690,00	37%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	57.488.475,00	49.538.182,00	7.950.293,00	16%
B.3.a)	Servizi non sanitari	55.613.215,00	48.110.330,00	7.502.885,00	16%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.574.760,00	1.162.241,00	412.519,00	35%
B.3.c)	Formazione	300.500,00	265.611,00	34.889,00	13%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.981.000,00	7.814.833,00	1.166.167,00	15%
B.5)	Godimento di beni di terzi	8.649.286,00	7.211.240,00	1.438.046,00	20%
B.6)	Costi del personale	206.263.214,00	178.000.088,00	28.263.126,00	16%
B.6.a)	Personale dirigente medico	78.755.293,00	59.767.973,00	18.987.320,00	32%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.184.668,00	10.600.384,00	3.584.284,00	34%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	77.146.019,00	77.768.864,00	-622.845,00	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	3.422.066,00	3.433.691,00	-11.625,00	-0%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	32.755.168,00	26.429.176,00	6.325.992,00	24%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.772.302,00	1.801.468,00	-29.166,00	-2%
B.8)	Ammortamenti	9.845.262,00	8.483.272,00	1.361.990,00	16%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	177.149,00	128.177,00	48.972,00	38%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.276.328,00	3.570.332,00	705.996,00	20%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.391.785,00	4.784.763,00	607.022,00	13%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.11)	Accantonamenti	8.163.540,00	12.983.539,00	-4.819.999,00	-37%

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	VOCE	2025	2024	2025-2024	Diff(%)
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.200.000,00	4.879.409,00	-2.679.409,00	-55%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	350.000,00	350.000,00	0,00	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.613.540,00	7.754.130,00	-2.140.590,00	-28%
	TOTALE B)	773.516.365,00	696.006.835,00	77.509.530,00	11%
	Differenza tra valore e costi della produzione	15.642.376,00	13.536.426,00	2.105.950,00	16%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	842.833,00	-842.833,00	-100%
	TOTALE C)	0,00	-842.833,00	842.833,00	-100%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	
	Risultato prima delle imposte	15.642.376,00	12.693.593,00	2.948.783,00	23%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	15.525.000,00	12.600.000,00	2.925.000,00	23%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	25%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	525.000,00	600.000,00	-75.000,00	-13%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	117.376,00	93.593,00	23.783,00	25%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	15.642.376,00	12.693.593,00	2.948.783,00	23%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	