

**Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109**

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	672.847.245,94	674.746.637,27	-1.899.391,33	-0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	670.277.826,71	658.715.243,58	11.562.583,13	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.521.439,06	15.713.380,05	-13.191.940,99	-84%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	450.462,35	44.064,73	406.397,62	922%
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	842.832,82	976.658,89	-133.826,07	-14%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	4.998,00	0,00	4.998,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.223.145,89	14.692.656,43	-13.469.510,54	-92%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	47.980,17	18.013,64	29.966,53	166%
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	47.980,17	18.013,64	29.966,53	166%
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-8.000.000,00	-2.100.000,00	-5.900.000,00	281%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	125.000,00	-125.000,00	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.125.292,83	35.134.364,18	990.928,65	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	29.468.271,02	28.808.584,91	659.686,11	2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.078.130,00	4.602.684,67	475.445,33	10%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.578.891,81	1.723.094,60	-144.202,79	-8%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	9.065.426,78	3.151.773,65	5.913.653,13	188%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.710.871,00	3.730.000,00	980.871,00	26%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.698.000,00	7.651.765,86	1.046.234,14	14%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	485.500,00	547.211,81	-61.711,81	-11%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>723.932.336,55</b>	<b>722.986.752,77</b>	<b>945.583,78</b>	<b>0%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	104.445.251,28	101.363.412,40	3.081.838,88	3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	103.296.251,28	100.316.384,93	2.979.866,35	3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.149.000,00	1.047.027,47	101.972,53	10%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	324.903.755,04	338.319.662,40	-13.415.907,36	-4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	38.607.221,54	40.896.085,15	-2.288.863,61	-6%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.613.677,44	46.021.520,56	2.592.156,88	6%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	28.574.765,32	29.553.378,39	-978.613,07	-3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	24.433.472,94	22.878.188,68	1.555.284,26	7%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.605.000,00	1.631.113,09	-26.113,09	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.060.466,00	8.043.712,01	-983.246,01	-12%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	79.907.055,68	87.762.742,23	-7.855.686,55	-9%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.734.194,11	14.525.624,27	208.569,84	1%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	23.349.612,99	23.356.690,94	-7.077,95	-0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.338.511,35	2.209.723,90	-871.212,55	-39%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	692.328,26	809.288,38	-116.960,12	-14%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	36.318.787,41	37.220.870,87	-902.083,46	-2%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.306.000,00	3.881.650,00	424.350,00	11%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.644.225,00	4.369.973,04	274.251,96	6%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.474.130,00	12.881.243,89	-5.407.113,89	-42%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.244.307,00	2.277.857,00	966.450,00	42%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	58.781.874,00	61.528.005,87	-2.746.131,87	-4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	56.173.972,00	59.454.175,47	-3.280.203,47	-6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.998.616,00	1.620.616,00	378.000,00	23%
B.3.c)	Formazione	609.286,00	453.214,40	156.071,60	34%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.814.221,00	7.371.808,43	3.442.412,57	47%
B.5)	Godimento di beni di terzi	8.032.672,00	8.337.400,25	-304.728,25	-4%
B.6)	Costi del personale	178.000.088,00	172.668.000,00	5.332.088,00	3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	59.767.973,00	62.986.420,19	-3.218.447,19	-5%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.600.384,00	9.360.902,14	1.239.481,86	13%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	77.768.862,00	73.357.000,75	4.411.861,25	6%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	3.433.691,00	1.747.698,14	1.685.992,86	96%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26.429.178,00	25.215.978,78	1.213.199,22	5%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.930.647,00	1.935.956,32	-5.309,32	-0%
B.8)	Ammortamenti	8.483.272,01	8.200.000,00	283.272,01	3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	128.176,94	8.200.000,00	-8.071.823,06	-98%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.570.331,61	0,00	3.570.331,61	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.784.763,46	0,00	4.784.763,46	
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	15.004.130,40	9.515.956,24	5.488.174,16	58%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.050.000,00	1.550.000,00	5.500.000,00	355%

**Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109**

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	350.000,00	300.000,00	50.000,00	17%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.604.130,40	7.665.956,24	-61.825,84	-1%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>710.395.910,73</b>	<b>709.240.201,91</b>	<b>1.155.708,82</b>	<b>0%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>13.536.425,82</b>	<b>13.746.550,86</b>	<b>-210.125,04</b>	<b>-2%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	842.832,82	976.658,89	-133.826,07	-14%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-842.832,82</b>	<b>-976.658,89</b>	<b>133.826,07</b>	<b>-14%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	0,00	29.837,71	-29.837,71	-100%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	29.837,71	-29.837,71	-100%
E.2)	Oneri straordinari	0,00	106.136,68	-106.136,68	-100%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	106.136,68	-106.136,68	-100%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.298,97</b>	<b>76.298,97</b>	<b>-100%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>12.693.593,00</b>	<b>12.693.593,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	600.000,00	600.000,00	0,00	0%
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	93.593,00	93.593,00	0,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>12.693.593,00</b>	<b>12.693.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-614%</b>