

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA

Importi: unità di euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Bilancio Preventivo 2024	Bilancio Preventivo 2023 (Del. Az. 379 del 08/09/2023)	VARIAZIONE 2024/2023	
				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1)	Contributi in c/esercizio	839.583.308	811.357.192	28.226.116	3,5%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	816.031.448	789.179.324	26.852.124	3,4%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	23.551.861	22.177.868	1.373.992	6,2%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.696.932	7.621.796	75.136	1,0%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	828.479	1.004.821	-176.342	-17,5%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	57.320	-57.320	-100,0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	265.552	-265.552	-100,0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	15.026.450	13.228.379	1.798.071	13,6%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2)	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-165.700	-111.202	-54.499	49,0%
A.3)	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.833.956	9.632.609	1.201.347	12,5%
A.4)	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	59.588.720	56.499.099	3.089.620	5,5%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	52.015.192	49.380.000	2.635.191	5,3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.086.290	3.786.684	299.606	7,9%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.487.238	3.332.415	154.823	4,6%
A.5)	 Concorsi, recuperi e rimborsi	3.562.732	3.537.749	24.983	0,7%
A.6)	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.445.500	9.336.429	109.072	1,2%
A.7)	 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.163.510	6.697.386	466.123	7,0%
A.8)	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9)	 Altri ricavi e proventi	713.556	679.349	34.207	5,0%
Totale valore della produzione (A)		930.725.582	897.628.612	33.096.969	3,7%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	 Acquisti di beni	90.529.320	82.130.295	8.399.025	10,2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	88.526.924	80.276.128	8.250.796	10,3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.002.396	1.854.167	148.229	8,0%
B.2)	 Acquisti di servizi sanitari	653.105.845	637.446.906	15.658.939	2,5%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	58.228.298	56.543.400	1.684.898	3,0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	51.123.165	48.572.745	2.550.420	5,3%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	89.862.139	86.895.460	2.966.679	3,4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	245.250	281.850	-36.600	-13,0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.113.441	5.365.426	748.015	13,9%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.494.004	4.892.628	-398.625	-8,1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	257.875.327	257.297.257	578.070	0,2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.600.957	9.740.350	-139.393	-1,4%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	50.845.655	49.841.170	1.004.485	2,0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.866.558	3.361.621	504.937	15,0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.538.965	8.957.576	581.389	6,5%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	74.758.440	74.019.405	739.035	1,0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.076.902	2.843.833	233.069	8,2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.496.480	9.973.488	1.522.992	15,3%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.137.183	7.595.001	2.542.181	33,5%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.843.084	11.265.694	577.389	5,1%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3)	 Acquisti di servizi non sanitari	29.709.235	30.899.315	-1.190.080	-3,9%
B.3.a)	Servizi non sanitari	27.852.153	29.683.384	-1.831.231	-6,2%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.384.142	902.931	481.211	53,3%
B.3.c)	Formazione	472.939	313.000	159.939	51,1%
B.4)	 Manutenzione e riparazione	14.745.129	13.761.824	983.305	7,1%
B.5)	 Godimento di beni di terzi	2.908.695	3.533.695	-625.000	-17,7%
B.6)	 Costi del personale	147.677.255	148.657.847	-980.592	-0,7%
B.6.a)	Personale dirigente medico	50.802.848	49.331.389	1.471.459	3,0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.393.249	6.964.313	428.936	6,2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	60.658.018	63.116.250	-2.458.232	-3,9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.700.123	2.536.959	163.164	6,4%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26.123.017	26.708.937	-585.920	-2,2%
B.7)	 Oneri diversi di gestione	8.428.661	8.758.100	-329.439	-3,8%
B.8)	 Ammortamenti	10.386.412	10.314.388	72.024	0,7%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	816.523	696.582	119.941	17,2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	6.901.750	6.939.770	-38.020	-0,5%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.668.139	2.678.037	-9.897	-0,4%
B.9)	 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10)	 Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA

Importi: unità di euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Bilancio Preventivo 2024	Bilancio Preventivo 2023 (Del. Az. 379 del 08/09/2023)	VARIAZIONE 2024/2023	
				Importo	%
B.11)	Accantonamenti	11.134.593	9.956.987	1.177.606	11,8%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	760.000	960.365	-200.365	-20,9%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	280.000	315.000	-35.000	-11,1%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.975.551	3.402.585	1.572.966	46,2%
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.119.042	5.279.037	-159.994	-3,0%
	Totale costi della produzione (B)	968.625.145	945.459.357	23.165.787	2,5%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-37.899.563	-47.830.745	9.931.182	-20,8%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.809	2.448	1.361	55,6%
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.221.018	1.132.804	88.214	7,8%
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.217.209	-1.130.356	-86.854	7,7%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	Proventi straordinari	7.261.531	-	7.261.531	-
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	7.261.531	-	7.261.531	-
E.2)	Oneri straordinari	5.885.940	-	5.885.940	-
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	5.885.940	-	5.885.940	-
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.375.591	-	1.375.591	-
	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-37.741.181	-48.961.100	11.219.919	-22,9%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP	10.466.215	10.510.033	-43.818	-0,4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.791.773	9.693.387	98.385	1,0%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	422.939	585.440	-162.501	-27,8%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	251.504	231.206	20.298	8,8%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	206.463	241.783	-35.320	-14,6%
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale imposte e tasse (Y)	10.672.678	10.751.816	-79.138	-0,7%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	-48.413.860	-59.712.917	11.299.057	-18,9%