

CONTO ECONOMICO

Sanitario

2024

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2024	Anno 2023	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	265.160.487,55	233.927.442,77	31.233.044,78	13,4%
1) Contributi in c/esercizio	32.973.702,73	27.579.530,58	5.394.172,15	19,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	18.932.199,37	11.530.245,55	7.401.953,82	64,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.239.901,35	3.031.782,06	-791.880,71	-26,1%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura e	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	28.922,85	-28.922,85	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.239.901,35	3.002.859,21	-762.957,86	-25,4%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	11.697.158,72	12.984.880,97	-1.287.722,25	-9,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.417.757,69	3.414.293,29	3.464,40	0,1%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	450.000,00	-450.000,00	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	6.868.148,23	8.383.241,96	-1.515.093,73	-18,1%
4) da privati	1.411.252,80	737.345,72	673.907,08	91,4%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	104.443,29	32.622,00	71.821,29	220,2%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-11.519.491,66	-300.000,00	-11.219.491,66	3739,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.888.899,96	4.517.303,12	371.596,84	8,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	207.582.982,57	184.285.187,34	23.297.795,23	12,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	183.348.655,73	160.427.902,22	22.920.753,51	14,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.032.736,07	4.421.071,19	-388.335,12	-8,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.201.590,77	19.436.213,93	765.376,84	3,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22.819.423,36	9.485.300,00	13.334.123,36	140,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	830.622,75	803.620,27	27.002,48	3,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.665.562,85	6.996.238,48	-330.675,63	-4,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	918.784,99	560.262,98	358.522,01	64,0%
Totale A)	265.160.487,55	233.927.442,77	31.233.044,78	13,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	259.148.065,65	231.187.380,36	27.960.685,29	12,1%
1) Acquisti di beni	121.558.308,93	102.890.677,10	18.667.631,83	18,1%
a) Acquisti di beni sanitari	120.972.138,71	102.414.508,74	18.557.629,97	18,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	586.170,22	476.168,36	110.001,86	23,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	17.059.284,63	17.195.737,97	-136.453,34	-0,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	61.231,23	58.000,61	3.230,62	5,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	81.752,00	70.708,45	11.043,55	15,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.962.832,35	3.196.364,97	-233.532,62	-7,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.432.084,69	775.156,24	656.928,45	84,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.549.643,35	4.461.632,56	1.088.010,79	24,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.971.741,01	8.633.875,14	-1.662.134,13	-19,3%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	10.090.786,38	9.726.526,12	364.260,26	3,7%
a) Servizi non sanitari	8.692.900,71	8.376.564,45	316.336,26	3,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.161.358,91	1.269.660,77	-108.301,86	-8,5%
c) Formazione	236.526,76	80.300,90	156.225,86	194,6%
4) Manutenzione e riparazione	5.065.737,69	4.652.242,30	413.495,39	8,9%
5) Godimento di beni di terzi	1.151.613,62	901.633,20	249.980,42	27,7%
6) Costi del personale	66.396.965,85	63.109.399,05	3.287.566,80	5,2%
a) Personale dirigente medico	23.723.254,22	22.786.623,15	936.631,07	4,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.351.410,70	4.285.307,03	66.103,67	1,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	25.877.573,82	24.352.390,19	1.525.183,63	6,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.069.058,86	956.071,64	112.987,22	11,8%
e) Personale comparto altri ruoli	11.375.668,25	10.729.007,04	646.661,21	6,0%
7) Oneri diversi di gestione	16.470.073,05	1.879.389,93	14.590.683,12	776,4%
8) Ammortamenti	7.192.535,84	7.523.211,47	-330.675,63	-4,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	418.847,95	394.511,89	24.336,06	6,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.728.123,15	1.675.437,24	52.685,91	3,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.045.564,74	5.453.262,34	-407.697,60	-7,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	1.503.645,72	9.180.107,83	-7.676.462,11	-83,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.611.065,56	9.213.726,38	-7.602.660,82	-82,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-107.419,84	-33.618,55	-73.801,29	219,5%

CONTO ECONOMICO

Sanitario

2024

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2024	Anno 2023	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
11) Accantonamenti	12.659.113,94	14.128.455,39	-1.469.341,45	-10,4%
a) Accantonamenti per rischi	275.459,77	668.144,30	-392.684,53	-58,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	3.396,16	3.335,26	60,90	1,8%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	8.040.638,07	10.734.038,46	-2.693.400,39	-25,1%
d) Altri accantonamenti	4.339.619,94	2.722.937,37	1.616.682,57	59,4%
Totale B)	259.148.065,65	231.187.380,36	27.960.685,29	12,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.012.421,90	2.740.062,41	3.272.359,49	119,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-9.364,87	-12.999,83	3.634,96	-28,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	8,05	819,91	-811,86	-99,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9.372,92	13.819,74	-4.446,82	-32,2%
Totale C)	-9.364,87	-12.999,83	3.634,96	-28,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	293.451,71	2.724.308,61	-2.430.856,90	-89,2%
1) Proventi straordinari	2.008.553,56	3.729.456,85	-1.720.903,29	-46,1%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.008.553,56	3.729.456,85	-1.720.903,29	-46,1%
2) Oneri straordinari	1.715.101,85	1.005.148,24	709.953,61	70,6%
a) Minusvalenze	5.786,27	17.620,14	-11.833,87	-67,2%
b) Altri oneri straordinari	1.709.315,58	987.528,10	721.787,48	73,1%
Totale E)	293.451,71	2.724.308,61	-2.430.856,90	-89,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.296.508,74	5.451.371,19	845.137,55	15,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.973.057,82	5.230.057,53	-256.999,71	-4,9%
1) IRAP	4.913.261,38	4.992.642,86	-79.381,48	-1,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.412.054,89	4.328.931,80	83.123,09	1,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	265.326,76	300.329,81	-35.003,05	-11,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	235.879,73	257.547,74	-21.668,01	-8,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	105.833,51	-105.833,51	-100,0%
2) IRES	59.796,44	78.766,00	-18.969,56	-24,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	158.648,67	-158.648,67	-100,0%
Totale Y)	4.973.057,82	5.230.057,53	-256.999,71	-4,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.323.450,92	221.313,66	1.102.137,26	498,0%