

ALLEGATO 1a)

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>allegato 2 (art 26 comma 3 Dlgs 118/2011)</i>		BILANCIO DI PREVISIONE 2023 ASTPU	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 ASTPU	scostamento	
				valore	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		677.099.184,52	661.274.957,00	-15.824.227,52	-2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regi		675.185.708,26	659.910.433,00	-15.275.275,26	-2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		1.913.476,26	1.364.524,00	-548.952,26	-29%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		0,00	0,00	0,00	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		0,00	0,00	0,00	
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	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		463.713,71	0,00	-463.713,71	-100%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0,00	0,00	0,00	
6) Contributi da altri soggetti pubblici		1.449.762,55	1.364.524,00	-85.238,55	-6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		0,00	0,00	0,00	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		0,00	0,00	0,00	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0,00	0,00	0,00	
3) da Regione e altri soggetti pubblici		0,00	0,00	0,00	
4) da privati		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		-3.903.624,79	-4.500.000,00	-596.375,21	15%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		8.509.302,95	1.793.459,00	-6.715.843,95	-79%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		40.307.913,34	40.307.923,00	9,66	0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		31.027.802,09	31.027.807,00	4,91	0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		7.702.588,08	7.702.589,00	0,92	0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.577.523,17	1.577.527,00	3,83	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		14.004.908,68	5.465.281,00	-8.539.627,68	-61%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		7.815.835,36	7.815.931,00	95,64	0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		14.843.232,11	13.843.236,00	-999.996,11	-7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00	0,00	
9) Altri ricavi e proventi		1.568.015,86	1.568.020,00	4,14	0%
Totale A)		760.244.768,02	727.568.807,00	-32.675.961,02	-4,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				0,00	
1) Acquisti di beni		149.064.817,38	127.479.088,00	-21.585.729,38	-14%
a) Acquisti di beni sanitari		145.367.952,07	124.499.675,00	-20.868.277,07	-14%
b) Acquisti di beni non sanitari		3.696.865,30	2.979.413,00	-717.452,30	-19%
2) Acquisti di servizi sanitari		289.164.188,99	284.562.128,00	-4.602.060,99	-2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		38.857.688,45	39.400.272,00	542.583,55	1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		48.603.340,71	43.002.341,00	-5.600.999,71	-12%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		27.516.299,94	26.855.748,00	-660.551,94	-2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		10.102.336,68	10.005.860,00	-96.476,68	-1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		6.603.018,63	5.831.868,00	-771.150,63	-12%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		4.161.693,24	4.479.928,00	318.234,76	8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		70.770.015,60	74.179.824,00	3.409.808,40	5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		4.309.097,54	4.265.425,00	-43.672,54	-1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		7.440.337,64	7.517.955,00	77.617,36	1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		252.589,42	616.895,00	364.305,58	144%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		8.355.422,25	7.625.720,00	-729.702,25	-9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		26.372.022,50	28.442.758,00	2.070.735,50	8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		6.304.992,91	6.200.949,00	-104.043,91	-2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		2.619.120,04	2.600.532,00	-18.588,04	-1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		7.877.611,74	8.071.809,00	194.197,26	2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		19.018.601,70	15.464.244,00	-3.554.357,70	-19%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		0,00	0,00	0,00	
3) Acquisti di servizi non sanitari		41.450.323,02	39.172.719,00	-2.277.604,02	-5%
a) Servizi non sanitari		39.566.794,73	37.030.112,00	-2.536.682,73	-6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.582.988,28	1.796.194,00	213.205,72	13%
c) Formazione		300.540,01	346.413,00	45.872,99	15%
4) Manutenzione e riparazione		9.292.627,92	9.286.037,00	-6.590,92	0%
5) Godimento di beni di terzi		6.781.088,44	6.367.140,00	-413.948,44	-6%
6) Costi del personale		221.299.758,44	221.273.469,00	-26.289,44	0%
a) Personale dirigente medico		70.746.852,64	70.615.782,00	-131.070,64	0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		9.196.924,70	9.191.120,00	-5.804,70	0%
c) Personale comparto ruolo sanitario		96.627.829,59	96.902.193,00	274.363,41	0%
d) Personale dirigente altri ruoli		3.137.319,03	3.206.419,00	69.099,97	2%
e) Personale comparto altri ruoli		41.590.832,48	41.357.955,00	-232.877,48	-1%
7) Oneri diversi di gestione		2.629.385,83	2.860.306,00	230.920,17	9%
8) Ammortamenti		15.201.090,62	15.201.096,00	5,38	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		944.156,95	944.158,00	1,05	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		5.641.860,31	5.641.861,00	0,69	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		8.615.073,36	8.615.077,00	3,64	0%
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		9.141.834,26	4.770.483,00	-4.371.351,26	-48%
a) Accantonamenti per rischi		3.820.481,38	4.170.483,00	350.001,62	9%
b) Accantonamenti per premio operosità		0,00	0,00	0,00	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0,00	0,00	0,00	
d) Altri accantonamenti		5.321.352,88	600.000,00	-4.721.352,88	-89%
Totale B)		744.025.114,89	710.972.466,00	-33.052.648,89	-4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		16.219.653,14	16.596.341,00	376.687,86	2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				0,00	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		0,00	0,00	0,00	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		6.887,93	0,00	-6.887,93	-100%
Totale C)		-6.887,93	0,00	6.887,93	-100%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00	
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				0,00	
1) Proventi straordinari		247.999,88	0,00	-247.999,88	-100%
a) Plusvalenze		60,00	0,00	-60,00	-100%
b) Altri proventi straordinari		247.939,88	0,00	-247.939,88	-100%
2) Oneri straordinari		58.972,41	0,00	-58.972,41	-100%
a) Minusvalenze		0,00	0,00	0,00	
b) Altri oneri straordinari		58.972,41	0,00	-58.972,41	-100%
Totale E)		189.027,47	0,00	-189.027,47	-100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		16.401.792,68	16.596.341,00	194.548,32	1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				0,00	
1) IRAP		16.311.492,85	16.342.547,00	31.054,15	0%
a) IRAP relativa a personale dipendente		15.129.097,80	15.195.725,00	66.627,20	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		713.779,95	698.774,00	-15.005,95	-2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		468.615,11	448.048,00	-20.567,11	-4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		0,00	0,00	0,00	
2) IRES		90.299,82	253.794,00	163.494,18	181%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0,00	0,00	0,00	
Totale Y)		16.401.792,67	16.596.341,00	194.548,33	1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00		