

ALLEGATO 1a)		CONTO ECONOMICO			Importi - Euro	
SCHEMA DI BILANCIO allegato 2 (art.26 comma 3 Dlgs 118/2011)		BILANCIO 2023 ASTPU	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 ASTPU (Integrazione DGRM 568/2024)	BILANCIO DI PREVISIONE 2025 ASTPU	scostamento Bilancio prev 2025/ Bilancio prev 2024	
VOCE CE		valore				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio		685.426.323,17	684.265.353,00	710.268.888,00	26.003.535,00	0,00
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quote		679.485.556,41	682.900.829,00	701.671.220,00	18.770.391,00	0,00
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		5.892.460,88	1.364.524,00	8.597.668,00	7.233.144,00	0,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		305.084,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coerenza LEA		0,00	0,00	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		636.978,95	0,00	6.867.334,00	6.867.334,00	0,00
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		10.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		4.940.085,35	1.364.524,00	1.730.334,00	365.810,00	0,00
6) Contributi da altri soggetti pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) da Regione e altri soggetti pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) da privati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati		48.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-3.507.721,41	-4.500.000,00	-5.845.361,00	-1.345.361,00	0,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		11.988.641,04	2.701.559,42	2.752.288,42	51.369,00	0,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		39.769.009,22	40.307.923,00	42.732.023,00	2.424.100,00	0,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		30.299.495,91	31.027.807,00	33.451.907,00	2.424.100,00	0,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		7.644.929,69	7.702.589,00	7.702.589,00	0,00	0,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.824.583,62	1.577.527,00	1.577.527,00	0,00	0,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		14.035.884,53	5.465.281,00	5.465.281,00	0,00	0,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		7.723.171,99	7.815.931,00	7.815.931,00	0,00	0,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		12.781.510,76	13.843.336,00	13.843.336,00	0,00	0,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Altri ricavi e proventi		1.589.837,67	1.568.020,00	1.568.020,00	0,00	0,00
Totale A)		769.806.656,97	751.467.303,42	778.600.946,42	27.133.643,00	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni		148.107.893,59	135.165.576,12	135.809.363,07	643.786,95	0,00
a) Acquisti di beni sanitari		144.847.178,81	131.938.854,02	133.111.045,43	1.172.191,41	0,00
b) Acquisti di beni non sanitari		3.260.714,78	3.226.722,10	2.698.317,64	-528.404,46	0,00
2) Acquisti di servizi sanitari		293.389.346,01	293.846.373,93	296.840.213,93	2.993.842,93	0,00
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		41.584.603,55	40.767.166,26	40.825.364,49	58.198,23	0,00
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		49.239.445,39	45.578.119,00	45.578.119,00	0,00	0,00
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		26.618.045,06	26.997.131,90	27.670.264,72	673.132,82	0,00
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		9.963.097,08	10.480.909,30	10.323.794,00	-157.115,30	0,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		6.589.401,69	7.329.993,00	6.856.919,43	-473.073,57	0,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica e semiresidenziale		4.134.957,85	4.044.895,00	4.070.973,00	26.078,00	0,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		68.365.045,12	73.503.829,00	78.075.591,10	4.571.762,10	0,00
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		4.305.055,69	4.502.257,78	6.143.607,67	1.641.349,89	0,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		7.034.206,09	7.517.698,00	5.509.187,00	-2.008.511,00	0,00
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		585.218,36	362.617,38	626.893,71	264.276,33	0,00
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		8.188.045,06	8.186.195,00	8.284.606,18	88.411,18	0,00
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		27.729.825,98	27.945.422,24	31.399.395,88	3.453.973,64	0,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		6.221.856,41	6.190.216,52	7.323.302,88	1.133.086,36	0,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		3.508.528,70	2.664.522,25	3.179.106,15	514.583,90	0,00
o) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sc		8.737.433,14	8.538.563,13	7.515.935,81	-1.022.627,32	0,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		20.582.893,66	19.226.837,24	13.457.154,92	-5.769.682,32	0,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari		40.861.546,68	38.982.426,21	38.600.206,92	-382.219,29	0,00
a) Servizi non sanitari		38.553.362,46	37.131.640,58	37.586.427,20	254.786,62	0,00
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.794.998,42	1.553.256,63	748.920,47	-804.336,16	0,00
c) Formazione		553.185,80	297.529,25	464.859,25	167.330,25	0,00
4) Manutenzione e riparazione		10.011.218,10	10.211.745,32	10.211.745,32	0,00	0,00
5) Godimento di beni di terzi		7.112.612,07	7.323.817,47	7.972.057,13	648.239,66	0,00
6) Costi del personale		221.654.371,75	226.005.679,86	232.619.977,64	6.614.297,78	0,00
a) Personale dirigente medico		70.353.218,52	73.530.330,31	76.157.816,96	2.627.486,65	0,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		9.172.992,21	9.909.002,37	9.971.157,38	62.155,01	0,00
c) Personale comparto ruolo sanitario		98.542.106,18	97.729.580,69	100.257.202,11	2.527.621,42	0,00
d) Personale dirigente altri ruoli		3.206.016,87	3.143.390,85	3.247.716,16	204.325,31	0,00
e) Personale comparto altri ruoli		40.380.037,97	41.693.375,64	42.886.085,02	1.192.709,38	0,00
7) Oneri diversi di gestione		2.512.947,04	3.026.725,36	3.422.204,64	395.479,28	0,00
8) Ammortamenti		14.109.940,46	15.201.096,00	15.201.096,00	0,00	0,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		787.134,59	944.158,00	944.158,00	0,00	0,00
b) Ammortamenti dei Fabbricati		5.777.636,29	5.641.861,00	5.641.861,00	0,00	0,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		7.545.169,58	8.615.077,00	8.615.077,00	0,00	0,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		228.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze		1.582.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		1.517.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		64.393,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Accantonamenti		19.070.024,84	4.770.483,00	20.473.296,54	15.702.813,54	0,00
a) Accantonamenti per rischi		8.547.871,81	4.170.483,00	4.170.483,00	0,00	0,00
b) Accantonamenti per premio operosità		292.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		3.882.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altri accantonamenti		6.347.696,20	600.000,00	16.302.813,54	15.702.813,54	0,00
Totale B)		758.640.128,39	734.533.922,34	761.150.163,19	26.616.240,85	0,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		11.166.528,58	16.933.381,08	17.450.783,23	517.402,15	0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		45.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C)		-45.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Svalutazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari		5.373.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Plusvalenze		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari		5.372.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Oneri straordinari		115.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Minusvalenze		932,98	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari		114.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale E)		5.257.720,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		16.378.481,70	16.933.381,08	17.450.783,23	517.402,15	0,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP		16.078.692,44	16.633.380,76	17.150.783,23	517.402,47	0,00
a) IRAP relativa a personale dipendente		15.021.964,55	15.945.965,03	16.120.943,60	574.978,57	0,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		606.206,36	640.339,33	582.763,22	-57.576,11	0,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		450.521,53	447.076,40	447.076,40	0,00	0,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) IRES		299.789,26	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Y)		16.378.481,70	16.933.380,76	17.450.783,23	517.402,47	0,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00	0,32	0,00	-0,32	0,00