

| CONTO ECONOMICO | | | Importi: Euro | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | T Anno 2024 | T-1 Anno 2023 | VARIAZIONE T/T-1 | |
| | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 2.142.326.842 | 2.048.667.099 | 93.659.743 | 4,37% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 2.083.315.580 | 2.009.068.662 | 74.246.918 | 3,56% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 59.011.262 | 39.598.437 | 19.412.825 | 32,90% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 42.347.719 | 39.390.029 | 2.957.690 | 6,98% |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A. | - | - | - | - |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A. | - | - | - | - |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | -100,00% |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 16.663.543 | 208.408 | 16.455.135 | 98,75% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | - |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| 4) da privati | - | - | - | -100,00% |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - | -100,00% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -4.371.941 | -5.164.483 | 792.542 | -18,13% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 7.385.473 | 15.290.189 | -7.904.716 | -107,03% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 73.748.905 | 70.330.043 | 3.418.862 | 4,64% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 68.078.752 | 59.890.255 | 8.188.497 | 12,03% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 667.532 | 542.310 | 125.222 | 18,76% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 5.002.621 | 9.897.478 | -4.894.857 | -97,85% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 189.048.460 | 175.888.942 | 13.159.518 | 6,96% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 3.514.626 | 2.736.541 | 778.084 | 22,14% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 17.816.268 | 11.454.662 | 6.361.606 | 35,71% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 219.310 | 199.755 | 19.555 | 8,92% |
| Totale A) | 2.429.687.942 | 2.319.402.748 | 110.285.194 | 4,54% |

| CONTO ECONOMICO | | | Importi: Euro | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | T Anno 2024 | T-1 Anno 2023 | VARIAZIONE T/T-1 | |
| | | | Importo | % |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | - | - | | |
| 1) Acquisti di beni | 354.240.996 | 343.648.520 | 10.592.476 | 2,99% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 351.868.597 | 340.741.692 | 11.126.905 | 3,16% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 2.372.399 | 2.906.828 | -534.429 | -22,53% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 1.673.783.512 | 1.590.437.095 | 83.346.417 | 4,98% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 140.472.343 | 144.422.592 | -3.950.249 | -2,81% |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 173.540.949 | 171.417.618 | 2.123.331 | 1,22% |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 277.720.369 | 264.876.312 | 12.844.057 | 4,62% |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 40.322.742 | 38.283.942 | 2.038.800 | 5,06% |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 37.908.472 | 33.528.037 | 4.380.436 | 11,56% |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 38.919.827 | 29.757.843 | 9.161.985 | 23,54% |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 616.086.653 | 593.747.220 | 22.339.434 | 3,63% |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 18.900.369 | 18.026.700 | 873.670 | 4,62% |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 173.853.658 | 157.281.956 | 16.571.702 | 9,53% |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 285.366 | 239.510 | 45.856 | 16,07% |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 5.942.279 | 5.708.504 | 233.774 | 3,93% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 75.474.526 | 62.045.649 | 13.428.877 | 17,79% |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 517.882 | 397.462 | 120.420 | 23,25% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 47.197.614 | 43.217.313 | 3.980.300 | 8,43% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 14.113.666 | 15.076.749 | -963.084 | -6,82% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 12.526.798 | 12.409.689 | 117.109 | 0,93% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | | | - | |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 61.753.329 | 57.649.995 | 4.103.334 | 6,64% |
| a) Servizi non sanitari | 60.277.762 | 56.125.540 | 4.152.223 | 6,89% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.181.181 | 1.428.590 | -247.410 | -20,95% |
| c) Formazione | 294.386 | 95.865 | 198.521 | 67,44% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 13.448.136 | 14.263.202 | -815.066 | -6,06% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 4.258.912 | 3.850.409 | 408.503 | 9,59% |
| 6) Costi del personale | 311.766.727 | 294.025.961 | 17.740.765 | 5,69% |
| a) Personale dirigente medico | 118.872.970 | 107.652.070 | 11.220.900 | 9,44% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 18.015.448 | 15.810.385 | 2.205.063 | 12,24% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 103.573.709 | 97.216.690 | 6.357.020 | 6,14% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 6.158.076 | 6.650.203 | -492.127 | -7,99% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 65.146.524 | 66.696.614 | -1.550.090 | -2,38% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.096.474 | 2.690.433 | -593.958 | -28,33% |
| 8) Ammortamenti | 14.537.399 | 11.525.319 | 3.012.080 | 20,72% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 456.832 | 28.770 | 428.062 | 93,70% |
| b) Ammortamenti dei fabbricati | 4.969.094 | 4.933.819 | 35.275 | 0,71% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 9.111.473 | 6.562.730 | 2.548.743 | 27,97% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 6.500.000 | 420.850 | 6.079.150 | 93,53% |
| 10) Variazione delle rimanenze | 26.490.035 | -31.428.906 | 57.918.941 | 218,64% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | 27.795.752 | -32.912.672 | 60.708.424 | 218,41% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | -1.305.717 | 1.483.766 | -2.789.483 | 213,64% |
| 11) Accantonamenti | 37.843.785 | 34.838.085 | 3.005.701 | 7,94% |
| a) Accantonamenti per rischi | 8.913.409 | 14.109.977 | -5.196.568 | -58,30% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 3.020.616 | 3.020.616 | 0 | 0,00% |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 3.579.507 | 3.834.604 | -255.097 | -7,13% |
| d) Altri accantonamenti | 22.330.254 | 13.872.888 | 8.457.366 | 37,87% |
| Totale B) | 2.506.719.307 | 2.321.920.964 | 184.798.343 | 7,37% |

| CONTO ECONOMICO | | | Importi: Euro | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | T Anno 2024 | T-1 Anno 2023 | VARIAZIONE T/T-1 | |
| | | | Importo | % |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -77.031.365 | -2.518.216 | -74.513.149 | 96,73% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | - | - |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 57.271 | 155.731 | -98.461 | -171,92% |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 1.658.798 | 95.193 | 1.563.605 | 94,26% |
| Totale C) | -1.601.527 | 60.538 | -1.662.065 | 103,78% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | | | - | - |
| 2) Svalutazioni | | | - | - |
| Totale D) | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | 112.635.788 | 33.994.796 | 78.640.992 | 69,82% |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | 112.635.788 | 33.994.796 | 78.640.992 | 69,82% |
| 2) Oneri straordinari | 8.347.842 | 7.437.233 | 910.608 | 10,91% |
| a) Minusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | 8.347.842 | 7.437.233 | 910.608 | 10,91% |
| Totale E) | 104.287.946 | 26.557.562 | 77.730.384 | 74,53% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 25.655.054 | 24.099.884 | 1.555.169 | 6,06% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | 24.562.984 | 22.958.375 | 1.604.609 | 6,53% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 20.474.911 | 19.289.472 | 1.185.439 | 5,79% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 4.049.233 | 3.638.193 | 411.040 | 10,15% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 38.840 | 30.710 | 8.129 | 20,93% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | | | - | - |
| 2) IRES | 975.281 | 1.130.996 | -155.715 | -15,97% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | | - | - |
| Totale Y) | 25.538.265 | 24.089.371 | 1.448.894 | 5,67% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 116.789 | 10.514 | 106.275 | 91,00% |