

## Conto Economico Preventivo ( schema di cui all'art D.lgs N.118/2011)

AZIENDA 209 A.S.L. VCO				
CONTO_COD	CONTO_DESC	CE Previsionale v.0 2025 (A)	CE Previsionale v0 2024 (B)	Delta (A-B)
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	388.690.896,18	386.453.089,67	2.237.806,51
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	328.053.306,21	325.123.988,09	2.929.318,12
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	323.941.112,71	321.066.243,83	2.874.868,88
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.112.193,50	4.057.744,26	54.449,24
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	890.301,94	1.194.941,82	-304.639,88
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.221.891,56	2.862.802,44	359.089,12
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	3.221.891,56	2.862.802,44	359.089,12
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.167.199,93	1.649.239,92	1.517.960,01
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	480.934,83	368.803,06	112.131,77
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.770.564,04	47.525.739,93	244.824,11
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	21.481.994,66	24.133.461,19	-2.651.466,53
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.862.000,00	2.850.000,00	12.000,00
AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	23.426.569,38	20.542.278,74	2.884.290,64
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.917.348,90	4.421.885,51	-504.536,61
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.571.000,00	3.350.500,00	220.500,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.502.894,94	6.785.813,00	717.081,94
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	562.047,19	525.600,00	36.447,19
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	445.125.583,81	415.515.079,86	29.610.503,95
BA0010	B.1) Acquisti di beni	64.543.910,78	55.803.730,08	8.740.180,70
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	63.220.110,78	54.490.085,08	8.730.025,70
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.323.800,00	1.313.645,00	10.155,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	228.083.717,62	209.181.004,51	18.902.713,11
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	20.499.151,18	19.722.887,40	776.263,78
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	23.948.528,43	22.089.372,65	1.859.155,78
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	20.419.160,00	18.868.976,09	1.550.183,91
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.655.381,59	7.074.200,46	581.181,13
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.104.600,00	1.163.500,00	-58.900,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.617.454,62	1.762.950,00	-145.495,38
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	94.089.580,20	89.600.760,61	4.488.819,59
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.523.554,13	2.394.482,00	129.072,13
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.301.072,77	11.251.029,45	50.043,32
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	136.091,97	137.060,67	-968,70
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.596.236,91	2.495.905,80	100.331,11
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	17.952.006,28	18.801.435,88	-849.429,60
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.878.000,00	1.563.000,00	315.000,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.302.650,34	1.191.955,00	110.695,34
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.293.555,11	3.522.699,31	-229.144,20
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.766.694,09	7.540.789,19	10.225.904,90
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	23.146.071,74	22.927.170,89	218.900,85
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	22.176.126,40	21.909.578,89	266.547,51
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	732.945,34	779.592,00	-46.646,66
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	237.000,00	238.000,00	-1.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.465.028,13	7.955.064,32	509.963,81
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.237.378,00	3.195.755,00	41.623,00
BA2080	Totale Costo del personale	102.966.047,10	101.025.617,53	1.940.429,57
BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico	31.382.201,52	30.440.954,73	941.246,79
BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	3.052.340,88	2.809.701,31	242.639,57
BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.465.809,10	43.897.463,89	568.345,21
BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	1.468.471,83	1.442.087,28	26.384,55
BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli	22.597.223,77	22.435.410,32	161.813,45
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.470.110,73	4.888.041,77	-417.931,04
BA2560	Totale Ammortamenti	8.232.425,61	7.508.466,04	723.959,57
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	912.767,69	593.851,64	318.916,05
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.877.328,83	3.824.579,27	52.749,56
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.442.329,09	3.090.035,13	352.293,96
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	180.000,00	0,00	180.000,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	299.089,66	0,00	299.089,66
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	294.992,45	0,00	294.992,45
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	4.097,21	0,00	4.097,21
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.501.804,44	3.030.229,72	-1.528.425,28

CONTO_COD	CONTO_DESC	CE Previsionale v.0 2025_(A)	CE Previsionale v0 2024_(B)	Delta (A-B)
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	675.000,00	360.000,00	315.000,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	220.000,00	200.000,00	20.000,00
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	161.554,44	59.765,00	101.789,44
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	445.250,00	2.410.464,72	-1.965.214,72
AB0000	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-56.434.687,63	-29.061.990,19	-27.372.697,44
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-14.392,00	-9.000,00	-5.392,00
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	758,00	1.000,00	-242,00
CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	15.150,00	10.000,00	5.150,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	300.000,00	500.000,00	-200.000,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	300.000,00	500.000,00	-200.000,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	218.000,00	85.700,00	132.300,00
EA0010	E.1) Proventi straordinari	293.000,00	132.200,00	160.800,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	293.000,00	132.200,00	160.800,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	75.000,00	46.500,00	28.500,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	75.000,00	46.500,00	28.500,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-55.931.079,63	-28.485.290,19	-27.445.789,44
YZ9999	Totale imposte e tasse	7.527.740,93	7.550.048,39	-22.307,46
YA0010	Y.1) IRAP	7.251.740,93	7.276.048,39	-24.307,46
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.770.740,93	6.628.048,39	142.692,54
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	341.000,00	508.000,00	-167.000,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	140.000,00	140.000,00	0,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00
YA0060	Y.2) IRES	276.000,00	274.000,00	2.000,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-63.458.820,56	-36.035.338,58	-27.423.481,98