

ALLEGATO N.2 ALLA DELIBERA N. 09
del 03-05-2024

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO | | Previsionale 2024 | CE IV trim 2023 | VARIAZIONE | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Decreto Interministeriale 20/03/2013 | | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | | 52.826.070 | 13.280.427 | 39.545.643 | 297,8% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | | 51.787.036 | 12.228.801 | 39.558.235 | 323,5% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | | - | 6.173 | -6.173 | -100,0% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | | - | 6.173 | -6.173 | -100,0% |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | | - | - | - | - |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | | - | - | - | - |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | | - | - | - | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | - | - | - | - |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | | - | - | - | - |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | | 1.039.034 | 1.045.453 | -6.420 | -0,6% |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | | 1.024.034 | 1.024.034 | - | 0,0% |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | 15.000 | - | 15.000 | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | | - | - | - | - |
| 4) da privati | | - | 21.420 | -21.420 | -100,0% |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | | - | - | - | - |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | -2.550.000 | -2.365.441 | -184.559 | 7,8% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | | 3.109.401 | 2.396.589 | 712.811 | 29,7% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | | 27.820.522 | 27.191.367 | 629.154 | 2,3% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | | 27.292.406 | 26.660.790 | 631.615 | 2,4% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | | 389.366 | 389.366 | - | 0,0% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | | 138.750 | 141.211 | -2.461 | -1,7% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | | 155.000 | 165.660 | -10.660 | -6,4% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | | 364.802 | 364.927 | -125 | 0,0% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | | 7.060.715 | 6.953.772 | 106.943 | 1,5% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | | 70.687 | 85.533 | -14.846 | -17,4% |
| Totale A) | | 88.857.196 | 48.072.835 | 40.784.361 | 84,8% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Acquisti di beni | | 13.455.679 | 12.114.348 | 1.341.331 | 11,1% |
| a) Acquisti di beni sanitari | | 13.194.481 | 11.851.596 | 1.342.884 | 11,3% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | | 261.199 | 262.752 | -1.554 | -0,6% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | | 1.692.260 | 2.333.491 | -641.230 | -27,5% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | | - | - | - | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | | - | - | - | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | - | - | - | - |
| 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 | | 26.363 | 26.363 | - | 0,0% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | - | - | - | - |

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO | Previsionale 2024 | CE IV trim 2023 | VARIAZIONE | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i> | | | Importo | % |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 275.427 | 275.427 | - | 0,0% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 218.759 | 210.347 | 8.413 | 4,0% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.042.957 | 1.692.600 | -649.643 | -38,4% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 128.753 | 128.753 | - | 0,0% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | | | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 12.728.214 | 10.442.262 | 2.285.952 | 21,9% |
| a) Servizi non sanitari | 12.393.669 | 10.177.718 | 2.215.952 | 21,8% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 265.504 | 195.504 | 70.000 | 35,8% |
| c) Formazione | 69.041 | 69.041 | - | 0,0% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 3.878.342 | 3.177.024 | 701.318 | 22,1% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 910.703 | 1.106.456 | -195.753 | -17,7% |
| 6) Costi del personale | 46.657.659 | 45.289.687 | 1.367.972 | 3,0% |
| a) Personale dirigente medico | 16.093.698 | 14.837.984 | 1.255.714 | 8,5% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 949.264 | 899.257 | 50.007 | 5,6% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 19.831.448 | 19.813.537 | 17.911 | 0,1% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 644.259 | 531.759 | 112.500 | 21,2% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 9.138.991 | 9.207.150 | -68.160 | -0,7% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 1.332.842 | 1.332.842 | - | 0,0% |
| 8) Ammortamenti | 4.640.175 | 5.905.389 | -1.265.214 | -21,4% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 691.512 | 690.037 | 1.476 | 0,2% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 712.410 | 664.089 | 48.321 | 7,3% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.236.252 | 4.551.263 | -1.315.011 | -28,9% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | | | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | - | 607.579 | -607.579 | -100,0% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - | 607.334 | -607.334 | -100,0% |
| Rimanenze sanitarie iniziali | | | | |
| Rimanenze sanitarie finali | | | | |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - | 245 | -245 | -100,0% |
| 11) Accantonamenti | 150.000 | 1.448.267 | -1.298.267 | -89,6% |
| a) Accantonamenti per rischi | 50.000 | 721.873 | -671.873 | -93,1% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | 424.838 | -424.838 | -100,0% |
| d) Altri accantonamenti | 100.000 | 301.556 | -201.556 | -66,8% |
| Totale B) | 85.445.872 | 83.757.345 | 1.688.528 | 2,0% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 3.411.324 | -35.684.510 | 39.095.833 | -109,6% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | - | - | - | - |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 353.833 | 365.401 | -11.568 | -3,2% |
| Totale C) | -353.833 | -365.405 | 11.572 | -3,2% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | | | - | - |
| 2) Svalutazioni | | | - | - |
| Totale D) | | | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |

| CONTO ECONOMICO | | | Importi: Euro | | |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO | | Previsionale 2024 | CE IV trim 2023 | VARIAZIONE | |
| Decreto Interministeriale 20/03/2013 | | | | Importo | % |
| 1) Proventi straordinari | | - | 848.059 | -848.059 | -100,0% |
| a) Plusvalenze | | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | | - | 848.059 | -848.059 | -100,0% |
| 2) Oneri straordinari | | - | 1.435.719 | -1.435.719 | -100,0% |
| a) Minusvalenze | | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | | - | 1.435.719 | -1.435.719 | -100,0% |
| Totale E) | | - | -587.661 | 587.661 | -100,0% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | 3.057.491 | -36.637.575 | 39.695.066 | -108,3% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | | |
| 1) IRAP | | 3.045.491 | 3.045.491 | - | 0,0% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | | 2.933.975 | 2.933.975 | - | 0,0% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | | 102.331 | 102.331 | - | 0,0% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | | 9.186 | 9.186 | - | 0,0% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | | - | - | - | - |
| 2) IRES | | 12.000 | - | 12.000 | - |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | - | - | - | - |
| Totale Y) | | 3.057.491 | 3.045.491 | 12.000 | 0,4% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | 0 | -39.683.066 | 39.683.066 | -100,0% |