

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

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsionale 2024	CE IV trim 2023	VARIAZIONE	
			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) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	6.173	-6.173	-100,0%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.039.034	1.045.453	-6.420	-0,6%
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	1.024.034	1.024.034	-	0,0%
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	15.000	-	15.000	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	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 <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Previsionale 2024	CE IV trim 2023	VARIAZIONE	
			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%