CONTO ECONOMICO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto 118/2011*	Prev 2024	Prev 2023	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**80.958.927**	**86.379.403**	**-5.420.476**	**-6,3%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	80.938.727	86.379.403	-5.440.676	-6,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
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	20.200	-	20.200	-
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	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-14.758.534**	**-12.118.659**	**-2.639.875**	**21,8%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.627.785	**3.132.899**	**494.886**	**15,8%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**81.952.081**	**70.271.091**	**11.680.990**	**16,6%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	80.337.556	68.878.176	11.459.380	16,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.452.936	1.192.850	260.086	21,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	161.588	200.065	-38.477	-19,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**1.357.626**	**345.520**	**1.012.106**	**292,9%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**1.432.037**	**948.353**	**483.684**	**51,0%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**9.506.066**	**8.156.227**	**1.349.840**	**16,5%**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**346.892**	**565.906**	**-219.014**	**-38,7%**
Totale A)	**164.422.880**	**157.680.740**	**6.742.140**	**4,3%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**30.793.886**	**31.055.720**	**-261.834**	**-0,8%**
a) Acquisti di beni sanitari	30.064.110	30.385.720	-321.611	-1,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	729.776	670.000	59.776	8,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	**5.424.212**	**4.442.700**	**981.513**	**22,1%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza 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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	**-**	**-**
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	**-**	**-**
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	**-**	**-**
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	540.000	540.000	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	867.981	875.555	**-7.573**	**-0,9%**
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	95.698	40.000	**55.698**	**139,2%**
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.092.840	2.250.000	842.840	37,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	827.693	737.145	**90.548**	**12,3%**
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	**-**	**-**
3) Acquisti di servizi non sanitari	**22.338.730**	**19.175.117**	**3.163.613**	**16,5%**
a) Servizi non sanitari	21.413.044	18.931.991	**2.481.053**	**13,1%**
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	538.428	125.000	**413.428**	**330,7%**
c) Formazione	387.258	118.126	**269.132**	**227,8%**
4) Manutenzione e riparazione	**5.491.606**	**5.028.725**	**462.881**	**9,2%**

CONTO ECONOMICO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto 118/2011*	Prev 2024	Prev 2023	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	*%*
5) Godimento di beni di terzi	**2.554.202**	**2.240.000**	**314.202**	**14,0%**
6) Costi del personale	**79.751.955**	**75.297.895**	**4.454.060**	**5,9%**
a) Personale dirigente medico	32.077.269	30.814.364	1.262.905	4,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.703.786	2.627.477	76.309	2,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	33.731.903	32.000.762	1.731.141	5,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.356.939	1.320.678	36.261	2,7%
e) Personale comparto altri ruoli	9.882.058	8.534.614	1.347.444	15,8%
7) Oneri diversi di gestione	**1.348.991**	**1.218.412**	**130.579**	**10,7%**
8) Ammortamenti	**9.506.066**	**8.155.651**	**1.350.416**	**16,6%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	165.718	157.661	8.057	5,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.733.549	3.419.382	**314.167**	**9,2%**
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.606.799	4.578.608	**1.028.191**	**22,5%**
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**	**-**	**-**	**-**
10) Variazione delle rimanenze	**-5.080.099**	**-1.877.287**	**-3.202.812**	**170,6%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-4.670.512	-1.659.533	-3.010.978	181,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-409.588	-217.754	-191.834	88,1%
11) Accantonamenti	**5.292.275**	**6.282.935**	**-990.660**	**-15,8%**
a) Accantonamenti per rischi	3.422.947	3.185.985	236.962	7,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	1.869.328	3.096.950	-1.227.622	-39,6%
Totale B)	**157.421.825**	**151.019.868**	**6.401.958**	**4,2%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**7.001.055**	**6.660.873**	**340.182**	**5,1%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	**-**	**-**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	**-**	**-**
Totale C)	**-**	**-**	**-**	**-**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	**-**	**-**
2) Svalutazioni	-	-	**-**	**-**
Totale D)	**-**	**-**	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	**-**	**-**	**-**	**-**
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	**-**	**-**	**-**	**-**
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	**-**	**-**	**-**	**-**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**7.001.055**	**6.660.873**	**340.182**	**5,1%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**6.962.606**	**6.622.501**	**340.106**	**5,1%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.818.792	6.437.970	380.822	5,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.727	15.135	-11.408	-75,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	140.087	169.396	-29.309	-17,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	**38.448**	**38.372**	**76**	**0,2%**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale Y)	**7.001.055**	**6.660.873**	**340.182**	**5,1%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-**	**0**	**-**	**0,0%**