

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 CONTO ECONOMICO

Importi: Euro				
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 G.U. n. 88 del 15/04/13</i>	Bilancio preventivo 2024	Bilancio preconsuntivo 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	25.952.929	26.172.929	-220.000	-0,84%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	22.605.878	22.605.878	-	0,00%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	663.000	663.000	-	0,00%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	600.000	600.000	-	0,00%
2) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio a titolo di copert.LEA	-	-	-	-
3) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiunt. da bilancio copert.extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	53.000	53.000	-	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	610.000	610.000	-	0,00%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.684.051	2.904.051	-220.000	-7,58%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.484.051	2.484.051	-	0,00%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	100.000	100.000	-	0,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	100.000	320.000	-220.000	-68,75%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.100.000	2.100.000	-	0,00%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	730.000	730.000	-	0,00%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	700.000	700.000	-	0,00%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie- altro	30.000	30.000	-	0,00%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	40.000	65.000	-25.000	-38,46%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	450.000	450.000	-	0,00%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	683.900	693.900	-10.000	-1,44%
Totale A)	29.956.829	30.211.831	-255.000	-0,84%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	2.564.600	2.029.100	535.500	26,4%
a) Acquisti di beni sanitari	2.313.100	1.803.100	510.000	28,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	251.500	226.000	25.500	11,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	941.300	976.300	-35.000	-3,6%
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	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborso assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	901.300	936.300	-35.000	-3,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	40.000	40.000	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.548.673	3.469.900	1.078.773	31,1%
a) Servizi non sanitari	4.205.273	3.175.500	1.029.773	32,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	318.400	269.400	49.000	18,2%
c) Formazione	25.000	25.000	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	1.286.000	917.000	369.000	40,2%
5) Godimento di beni di terzi	165.000	104.000	61.000	58,7%
6) Costi del personale	13.364.638	11.427.610	1.937.028	17,0%
a) Personale dirigente medico	2.389.273	2.179.485	209.788	9,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.114.995	744.625	370.370	49,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.454.800	4.176.375	278.425	6,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	374.145	179.500	194.645	108,4%
e) Personale comparto altri ruoli	5.031.425	4.147.625	883.800	21,3%
7) Oneri diversi di gestione	745.000	655.000	90.000	13,7%
8) Ammortamenti	1.987.050	1.905.000	82.050	4,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100.000	80.000	20.000	25,0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	600.000	550.000	50.000	9,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.287.050	1.275.000	12.050	0,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	3.187.000	3.569.251	-382.251	-10,7%

a) Accantonamenti per rischi	12.000	12.000	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.965.000	3.356.000	-391.000	-11,7%
d) Altri accantonamenti	210.000	201.251	8.749	4,3%
Totale B)	28.789.261	25.053.161	3.736.100	14,91%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.167.568	5.158.670	-3.991.102	-77,37%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-19.000	-24.000	5.000	-20,8%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000	1.000	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-20.000	-25.000	5.000	-20,0%
Totale C)	-19.000	-24.000	5.000	-20,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-89.000	89.000	-100,0%
1) Proventi straordinari	-	13.000	-13.000	-100,0%
a) Plusvalenze	-		-	-
b) Altri proventi straordinari	-	13.000	-13.000	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	102.000	-102.000	-100,0%
a) Minusvalenze	-		-	-
b) Altri oneri straordinari	-	102.000	-102.000	-100,0%
Totale E)	-	-89.000	89.000	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.148.568	5.045.670	-3.897.102	-77,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.148.568	911.500	237.068	26,0%
1) IRAP	1.048.568	811.500	237.068	29,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	958.568	720.000	238.568	33,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	90.000	90.000	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	1.500	-1.500	-100,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	50.000	50.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	50.000	50.000	-	0,0%
Totale Y)	1.148.568	911.500	237.068	26,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	4.134.170	-4.134.170	-100,0%