

**CONTO ECONOMICO**

**Sociale**

**2024**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2024	Anno 2023	Analisi Scostamenti	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.695.787,59</b>	<b>18.114.660,07</b>	<b>11.581.127,52</b>	<b>63,9%</b>
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>25.496.712,01</b>	<b>15.240.107,59</b>	<b>10.256.604,42</b>	<b>67,3%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	<b>2.685.000,00</b>	2.685.000,00	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>22.811.712,01</b>	12.555.107,59	10.256.604,42	81,7%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	<b>897.691,31</b>	1.415.722,71	<b>-518.031,40</b>	<b>-36,6%</b>
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura</i>	-	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura</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>	<b>21.914.020,70</b>	11.139.384,88	10.774.635,82	96,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-2.380,15</b>	<b>-58.106,23</b>	<b>55.726,08</b>	<b>-95,9%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>4.164.190,14</b>	<b>2.912.625,58</b>	<b>1.251.564,56</b>	<b>43,0%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>4.826,00</b>	<b>3.347,76</b>	<b>1.478,24</b>	<b>44,2%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	4.826,00	3.347,76	1.478,24	44,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-25,0%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	-	-	-	-
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>24.427,45</b>	<b>12.641,83</b>	<b>11.785,62</b>	<b>93,2%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>8.006,14</b>	<b>4.035,54</b>	<b>3.970,60</b>	<b>98,4%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>29.695.787,59</b>	<b>18.114.660,07</b>	<b>11.581.127,52</b>	<b>63,9%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>31.067.568,73</b>	<b>17.923.668,67</b>	<b>13.143.900,06</b>	<b>73,3%</b>
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>17.958,31</b>	<b>26.819,11</b>	<b>-8.860,80</b>	<b>-33,0%</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<i>Sociale</i>		<b>2024</b>	
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Analisi Scostamenti</b>	
				<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
a) Acquisti di beni sanitari		-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari		17.958,31	26.819,11	-8.860,80	-33,0%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>		<b>25.627.412,74</b>	<b>13.373.517,46</b>	<b>12.253.895,28</b>	<b>91,6%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		46.376,65	41.913,50	4.463,15	10,6%
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		337.402,05	375.063,91	-37.661,86	-10,0%
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		10.761.069,18	9.697.091,49	1.063.977,69	11,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		2,61	28,22	-25,61	-90,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		13.101.880,63	1.723.294,88	11.378.585,75	660,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		322.255,16	322.174,44	80,72	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		1.058.426,46	1.213.951,02	-155.524,56	-12,8%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)		-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>		<b>588.787,03</b>	<b>441.782,70</b>	<b>147.004,33</b>	<b>33,3%</b>
a) Servizi non sanitari		579.782,57	425.014,75	154.767,82	36,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		8.654,07	16.564,58	-7.910,51	-47,8%
c) Formazione		350,39	203,37	147,02	72,3%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>		<b>181.128,32</b>	<b>141.568,96</b>	<b>39.559,36</b>	<b>27,9%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>		<b>7.224,75</b>	<b>9.372,73</b>	<b>-2.147,98</b>	<b>-22,9%</b>
<b>6) Costi del personale</b>		<b>2.439.264,23</b>	<b>2.647.906,56</b>	<b>-208.642,33</b>	<b>-7,9%</b>
a) Personale dirigente medico		-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		191,62	-	191,62	100,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario		887.907,20	1.023.305,22	-135.398,02	-13,2%
d) Personale dirigente altri ruoli		88.937,90	93.721,16	-4.783,26	-5,1%
e) Personale comparto altri ruoli		1.462.227,51	1.530.880,18	-68.652,67	-4,5%

**CONTO ECONOMICO**

*Sociale*

**2024**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2024	Anno 2023	Analisi Scostamenti	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	315.761,61	475.242,23	<b>-159.480,62</b>	<b>-33,6%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	24.945,12	13.159,50	11.785,62	89,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.257,91	-	5.257,91	100,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	19.687,21	13.159,50	6.527,71	49,6%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-	-
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	1.865.086,62	794.299,42	1.070.787,20	134,8%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.865.086,62	794.299,42	1.070.787,20	134,8%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>31.067.568,73</b>	<b>17.923.668,67</b>	<b>13.143.900,06</b>	<b>73,3%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-1.371.781,14</b>	<b>190.991,40</b>	<b>-1.562.772,54</b>	<b>-818,2%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	<b>-47,71</b>	47,71	<b>-100,0%</b>
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	47,71	<b>-47,71</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Totale C)</b>	-	<b>-47,71</b>	47,71	<b>-100,0%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	-	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	1.535.243,43	<b>-18.408,77</b>	1.553.652,20	<b>-8439,7%</b>
1) Proventi straordinari	1.553.342,19	43.656,64	1.509.685,55	3458,1%
a) Plusvalenze	-	-	-	-

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<i>Sociale</i>		<b>2024</b>	
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Analisi Scostamenti</b>	
				<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
b) Altri proventi straordinari		1.553.342,19	43.656,64	1.509.685,55	3458,1%
<b>2) Oneri straordinari</b>		<b>18.098,76</b>	<b>62.065,41</b>	<b>-43.966,65</b>	<b>-70,8%</b>
a) Minusvalenze		-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		18.098,76	62.065,41	-43.966,65	-70,8%
<b>Totale E)</b>		<b>1.535.243,43</b>	<b>-18.408,77</b>	<b>1.553.652,20</b>	<b>-8439,7%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>163.462,29</b>	<b>172.534,92</b>	<b>-9.072,63</b>	<b>-5,3%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>163.462,29</b>	<b>172.534,92</b>	<b>-9.072,63</b>	<b>-5,3%</b>
<b>1) IRAP</b>		<b>163.462,29</b>	<b>172.534,92</b>	<b>-9.072,63</b>	<b>-5,3%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente		152.774,00	160.564,34	-7.790,34	-4,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		10.688,29	11.970,58	-1.282,29	-10,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
<b>2) IRES</b>		-	-	-	-
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>		-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>		<b>163.462,29</b>	<b>172.534,92</b>	<b>-9.072,63</b>	<b>-5,3%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91,6%</b>