

	Anno 2024	Consuntivo 2022	VARIAZIONE 2024/2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	119.456.408	118.212.633	1.243.775	1,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	118.285.308	115.657.605	2.627.703	2,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	2.415.863	-2.415.863	-100,0%
1) Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati		-	-	-
2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-
3) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-
4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro		-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		2.415.863	-2.415.863	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.071.100	59.166	1.011.934	1710,3%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	1.071.100	-	1.071.100	-
4) da privati		59.166	-59.166	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	100.000	80.000	20.000	25,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.559.246	-12.438.636	8.879.390	-71,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	12.206.176	4.216.973	7.989.203	189,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	57.273.148	54.757.431	2.515.718	4,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	53.068.209	50.776.941	2.291.268	4,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.604.939	2.604.939	0	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.600.000	1.375.551	224.449	16,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	608.754	2.780.770	-2.172.016	-78,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.193.439	877.393	316.046	36,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.896.748	5.896.748	-0	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	445.538	444.815	723	0,2%
Totale A)	193.520.965	174.748.129	18.772.837	10,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	33.056.658	26.170.961	6.885.696	26,3%
a) Acquisti di beni sanitari	32.794.535	25.908.742	6.885.792	26,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	262.123	262.219	-96	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	8.824.028	11.774.094	-2.950.066	-25,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.500.000	2.916.582	-416.582	-14,3%
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	400.000	455.267	-55.267	-12,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.384.520	2.384.520	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	16.500	53.971	-37.471	-69,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.893.008	5.089.516	-2.196.508	-43,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	630.000	874.238	-244.238	-27,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	16.670.332	16.624.847	45.485	0,3%
a) Servizi non sanitari	16.070.332	15.795.087	275.244	1,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	500.000	762.299	-262.299	-34,4%
c) Formazione	100.000	67.460	32.540	48,2%
4) Manutenzione e riparazione	4.422.734	4.461.991	-39.257	-0,9%
5) Godimento di beni di terzi	2.134.480	1.086.447	1.048.033	96,5%
6) Costi del personale	97.067.457	92.065.821	5.001.636	5,4%

	Anno 2024	Consuntivo 2022	VARIAZIONE 2024/2022	
			Importo	%
a) Personale dirigente medico	43.267.036	39.583.656	3.683.380	9,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.542.989	4.178.136	364.853	8,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	38.759.657	38.171.124	588.533	1,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.897.571	1.672.180	225.391	13,5%
e) Personale comparto altri ruoli	8.600.204	8.460.725	139.479	1,6%
7) Oneri diversi di gestione	940.524	821.673	118.851	14,5%
8) Ammortamenti	5.989.510	5.989.510	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	96.264	96.264	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.270.544	2.270.544	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.622.703	3.622.703	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	96.298	-96.298	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-625.905	625.905	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-631.117	631.117	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	5.212	-5.212	-100,0%
11) Accantonamenti	17.055.455	11.677.630	5.377.826	46,1%
a) Accantonamenti per rischi	2.154.458	2.068.114	86.344	4,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	358.542	150.473	208.068	138,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	12.455.923	6.979.272	5.476.651	78,5%
d) Altri accantonamenti	2.086.533	2.479.770	-393.238	-15,9%
Totale B)	186.161.178	170.143.367	16.017.811	9,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.359.788	4.604.762	2.755.026	59,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	34	-34	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-6.092	6.092	-100,0%
Totale C)	-	-6.058	6.058	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	2.509.910	-2.509.910	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	2.509.910	-2.509.910	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	-370.107	370.107	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-370.107	370.107	-100,0%
Totale E)	-	2.139.802	-2.139.802	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.359.788	6.738.506	621.282	9,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	7.337.788	-6.715.168	14.052.956	-209,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.172.028	-6.549.408	13.721.436	-209,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	20.882	-20.882	41.765	-200,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	144.877	-144.877	289.754	-200,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	22.000	-21.239	43.239	-203,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	7.359.788	-6.736.407	14.096.195	-209,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-0	2.099	-2.099	-100,0%