

Allegato A) Conto economico Sintetico

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2023	Delta_(A-B)
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	309.506,62	311.659,63	-2.153,01
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	11.010,97	11.010,97	0,00
A1	Contributi F.S.R.	320.517,59	322.670,60	-2.153,01
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	- 19.451,50	- 6.084,69	-13.366,81
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	- 4.023,31	- 4.125,49	102,18
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	403,39	1.782,63	-1.379,23
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	- 135,00	- 135,52	0,52
A2.5	Saldo infragruppo regionale	- 10.125,40	- 8.840,61	-1.284,79
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	0,00
A2	Saldo Mobilità	- 33.331,82	- 17.403,68	-15.928,14
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	-	-	0,00
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	983,27	1.049,77	-66,50
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	2.830,21	-	2.830,21
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	3.813,48	1.049,77	2.763,71
A3.2	Ticket	5.417,86	5.557,23	-139,37
A3.3	Altre Entrate Proprie	3.051,61	4.215,83	-1.164,22
A3	Entrate Proprie	12.282,95	10.822,83	1.460,11
A4.1	Ricavi Intramoenia	5.125,99	4.717,23	408,75
A4.2	Costi Intramoenia	3.568,32	3.455,45	112,87
A4	Saldo Intramoenia	1.557,67	1.261,78	295,88
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	- 251,03	- 2.173,07	1.922,04
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	-	0,00
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 251,03	- 2.173,07	1.922,04
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	800,00	1.263,74	-463,74
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	-	563,30	-563,30
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	800,00	700,44	99,56
A	Totale Ricavi Netti	301.575,36	315.878,91	-14.303,56
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	84.406,95	85.342,60	-935,65
B1.1b	Personale Non Sanitario - Dipendente	289,43	306,23	-16,80
B1.1	Personale Sanitario	84.696,38	85.648,83	-952,45
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	33.244,24	28.162,50	5.081,73
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	552,33	944,03	-391,70
B1.2	Personale Non Sanitario	33.796,56	29.106,53	4.690,03
B1	Personale	118.492,94	114.755,36	3.737,58
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	28.690,00	28.443,30	246,70
B3.1	Altri Beni Sanitari	21.615,65	22.642,13	-1.026,48
B3.2	Beni Non Sanitari	2.665,20	2.553,78	111,42
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	5.870,00	5.031,03	838,97
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	6.363,60	5.972,46	391,14
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	1.385,00	1.031,28	353,72
B3.3a	Servizi Appalti	13.618,60	12.034,77	1.583,83
B3.3b	Servizi Utenze	1.157,00	869,81	287,19
B3.3c	Consulenze	699,71	1.623,28	-923,57
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.651,30	1.530,74	120,56
B3.3e	Premi di assicurazione	1.733,30	1.733,30	0,00
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	7.417,27	8.080,68	-663,41
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	19.775,98	19.663,57	112,41
B3.3	Servizi	46.053,17	45.536,17	517,01
B3	Altri Beni e Servizi	70.334,02	70.732,08	-398,06
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	453,04	191,25	261,80
B4.2	Costi Sostenuti in Economia	-	-	0,00
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	453,04	191,25	261,80
B5	Accantonamenti	3.016,31	2.885,29	131,02
B6	Variazione Rimanenze	- 991,19	133,87	-1.125,06
B	Totale Costi Interni	219.995,13	217.141,14	2.853,99
C1	Medicina Di Base	17.584,21	17.666,80	-82,59
C2	Farmaceutica Convenzionata	20.800,00	21.147,95	-347,95
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	32.237,35	32.213,37	23,98
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale (assistenza specialistica)	2.609,35	2.635,18	-25,83

C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	2.000,00	2.000,00	0,00
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	4.609,35	4.635,18	-25,83
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	6.488,35	7.363,34	-874,99
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	725,00	550,78	174,22
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	3.090,00	3.042,66	47,34
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	3.640,00	3.603,21	36,79
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.300,00	1.317,73	-17,73
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	19.631,42	20.303,38	-671,97
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	-	-	0,00
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	14.691,42	15.382,45	-691,03
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	23.446,42	23.896,82	-450,41
C3	Prestazioni da Privato	66.781,45	68.108,70	-1.327,25
C	Totale Costi Esterni	105.165,66	106.923,45	-1.757,79
D	Totale Costi Operativi (B+C)	325.160,79	324.064,59	1.096,20
E	Margine Operativo (A-D)	- 23.585,43	- 8.185,67	-15.399,76
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	0,00
F2	Saldo Gestione Finanziaria	-	0,00	0,00
F3	Oneri Fiscali	7.890,14	7.583,96	306,18
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	4.266,50	3.335,22	931,28
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	298,57	203,39	95,19
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 3.967,93	- 3.131,84	-836,09
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	3.922,21	4.452,12	-529,91
G	Risultato Economico (E-F)	- 27.507,64	- 12.637,79	-14.869,85
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	0,00
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	- 27.507,64	- 12.637,79	-14.869,85