

CONTO ECONOMICO

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

 CONTO ECONOMICO ANNO 2023		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS		Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		48.669.337,13	45.466.729,20	3.202.607,93	7,04%
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato per assegnazione annua - CIPE		37.834.501,00	35.822.838,00	2.011.663,00	5,62%
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro		3.111.481,34	1.835.381,64	1.276.099,70	69,53%
c) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo		3.342.259,32	2.691.851,35	650.407,97	24,16%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		2.581.348,55	1.944.398,68	636.949,87	32,76%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		749.177,44	720.096,84	29.080,60	4,04%
4) Contributi da altri soggetti pubblici		11.733,33	27.355,83	- 15.622,50	-57,11%
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca		4.368.720,47	5.107.883,21	- 739.162,74	-14,47%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		1.884.976,15	1.440.988,56	443.987,59	30,81%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		130.648,75	195.736,28	- 65.087,53	-33,25%
3) da Ministero - altro		623.892,08	176.264,47	447.627,61	253,95%
4) da Regioni		1.851,17	-	1.851,17	100,00%
5) da Unione Europea e altri Stati		1.223.075,10	-	1.223.075,10	100,00%
6) da altri soggetti pubblici		428.552,26	3.072.860,76	- 2.644.308,50	-86,05%
7) da privati		75.724,96	222.033,14	- 146.308,18	-65,89%
f) Contributi in c/esercizio - da privati		12.375,00	8.775,00	3.600,00	41,03%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie		5.338.948,13	4.983.603,60	355.344,53	7,13%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici		975.169,59	1.046.788,29	- 71.618,70	-6,84%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati		4.363.778,54	3.936.815,31	426.963,23	10,85%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia		-	-	-	-
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro		-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		233.215,72	323.410,61	- 90.194,89	-27,89%
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		130.484,04	66.594,92	63.889,12	95,94%
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
8) Altri ricavi e proventi		71.276,58	111.028,83	- 39.752,25	-35,80%
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE		54.443.261,60	50.951.367,16	3.491.894,44	6,85%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS		Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	6.000.532,65	5.429.999,60	570.533,05	10,51%	
a) Acquisti di beni sanitari	5.516.872,46	4.946.624,51	570.247,95	11,53%	
b) Acquisti di beni non sanitari	483.660,19	483.375,09	285,10	0,06%	
2) Acquisti di servizi sanitari	2.168.770,21	2.371.133,83	- 202.363,62	-8,53%	
a) Acquisti prestazioni sanitarie	-	-	-	-	
b) Compartecipazione al personale per att. Libero-professionale (intraoemia)	-	-	-	-	
c) Rimborso assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.542.005,29	1.718.469,93	- 176.464,64	-10,27%	
e) Altri servizi a rilevanza sanitaria	626.764,92	652.663,90	- 25.898,98	-3,97%	
3) Acquisti di servizi non sanitari	7.852.417,67	9.553.425,52	- 1.701.007,85	-17,81%	
a) Servizi non sanitari	7.452.803,24	9.235.704,97	- 1.782.901,73	-19,30%	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	300.263,82	216.407,63	83.856,19	38,75%	
c) Formazione	99.350,61	101.312,92	- 1.962,31	-1,94%	
4) Manutenzione e riparazione	2.621.614,62	2.189.727,10	431.887,52	19,72%	
5) Godimento di beni di terzi	482.866,94	191.304,03	291.562,91	152,41%	
6) Costi del personale	26.804.344,42	26.149.628,26	654.716,16	2,50%	
a) Personale dirigente veterinario	6.771.536,16	6.819.440,53	- 47.904,37	-0,70%	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario	2.381.768,46	2.365.203,79	16.564,67	0,70%	
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.526.442,78	5.572.656,08	953.786,70	17,12%	
d) Personale dirigente altri ruoli	944.872,30	1.025.236,10	- 80.363,80	-7,84%	
1) Personale dirigente ruolo professionale	181.759,44	269.641,36	- 87.881,92	-32,59%	
2) Personale dirigente ruolo tecnico	191.774,84	270.285,80	- 78.510,96	-29,05%	
3) Personale dirigente ruolo amministrativo	571.338,02	485.308,94	86.029,08	17,73%	
e) Personale comparto altri ruoli	10.179.724,72	10.367.091,76	- 187.367,04	-1,81%	
1) Personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	
2) Personale comparto ruolo tecnico	6.232.250,64	6.235.865,29	- 3.614,65	-0,06%	
3) Personale comparto ruolo amministrativo	3.947.474,08	4.131.226,47	- 183.752,39	-4,45%	
7) Oneri diversi di gestione	938.584,45	922.599,89	15.984,56	1,73%	
8) Ammortamenti	4.105.241,32	4.142.877,29	- 37.635,97	-0,91%	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	337.021,55	473.277,51	- 136.255,96	-28,79%	
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.198.860,63	1.083.175,90	115.684,73	10,68%	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.569.359,14	2.586.423,88	- 17.064,74	-0,66%	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000,00	-	200.000,00	100,00%	
10) Variazione delle rimanenze	53.614,47	138.271,24	- 84.656,77	-61,23%	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	32.974,22	106.073,70	- 73.099,48	-68,91%	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	20.640,25	32.197,54	- 11.557,29	-35,89%	
11) Accantonamenti	1.186.227,76	1.076.179,34	110.048,42	10,23%	
a) Accantonamenti per rischi	-	5.000,00	- 5.000,00	-100,00%	
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	
c) Altri accantonamenti	1.186.227,76	1.071.179,34	115.048,42	10,74%	
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	52.414.214,51	52.165.146,10	249.068,41	0,48%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.029.047,09	- 1.213.778,94	3.242.826,03	-267,17%	

 CONTO ECONOMICO ANNO 2023		Importi : Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale DM Salute 20 marzo 2013 - VI) adattato alle specificità IZZSS		Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
				Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	299,41	346,59	-	47,18	-13,61%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.086,37	3.503,20	-	2.416,83	-68,99%
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 786,96	- 3.156,61		2.369,65	-75,07%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-		-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	845.913,38	2.897.486,56	-	2.051.573,18	-70,81%
a) Plusvalenze	-	24.534,00	-	24.534,00	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	845.913,38	2.872.952,56	-	2.027.039,18	-70,56%
2) Oneri straordinari	302.483,42	660.364,71	-	357.881,29	-54,19%
a) Minusvalenze	5.834,52	11.298,77	-	5.464,25	-48,36%
b) Altri oneri straordinari	296.648,90	649.065,94	-	352.417,04	-54,30%
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	543.429,96	2.237.121,85	-	1.693.691,89	-75,71%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.571.690,09	1.020.186,30	1.551.503,79	152,08%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	1.937.299,44	1.738.438,70		198.860,74	11,44%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.764.945,79	1.558.672,55		206.273,24	13,23%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.993,65	163.300,05	-	11.306,40	-6,92%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	20.360,00	16.466,10		3.893,90	23,65%
2) IRES	141.115,00	40.000,00		101.115,00	252,79%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	66.015,52	53.370,59		12.644,93	23,69%
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.144.429,96	1.831.809,29		312.620,67	17,07%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	427.260,13	- 811.622,99		1.238.883,12	152,64%