

PIANO DEGLI INDICATORI ECONOMICI ESERCIZIO 2023

Valori di sintesi dei dati di Bilancio

Nella seguente tabella, sono riportati i dati di sintesi del Bilancio 2023 riclassificati e messi a confronto con quelli del Bilancio 2022 (valori in €).

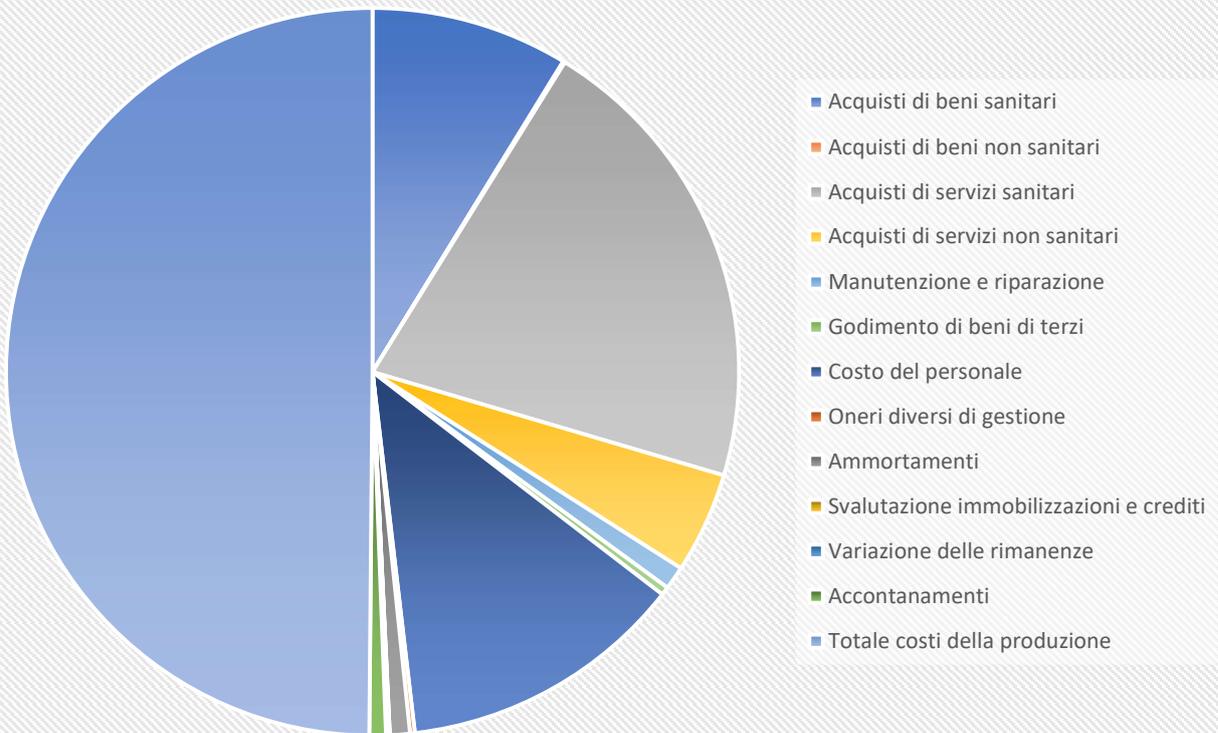
	Bilancio 2023	Bilancio 2022	Variazioni
	€	€	€
STATO PATRIMONIALE			
Attività	490.046.123	492.265.109	-2.218.986
Passività	272.996.478	283.396.240	-10.399.762
Patrimonio netto	217.049.645	208.868.869	8.180.776
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	864.800.994	828.311.309	36.489.685
Costo della produzione	848.073.588	828.457.647	19.615.941
<i>Diff. tra val. e c. prod.</i>	<i>16.727.406</i>	<i>-146.338</i>	<i>16.873.744</i>
prov.ed on. fin., straord ed imposte	-16.716.871	-16.957.999	241.128
Risultato economico	<i>10.535</i>	<i>-17.104.337</i>	<i>17.114.872</i>
FLUSSO TESORERIA			
Disponibilità iniziali (a)	76.314.475	98.923.461	-22.608.985
Incassi	772.363.618	710.348.205	62.015.413
Pagamenti	774.394.006	732.957.190	41.436.816
Flusso netto del periodo e=b+c+d	1.623.072.099	1.542.228.856	80.843.244
Disponibilità finali	74.284.087	76.314.475	-2.030.388

Di seguito viene riportato lo scostamento tra l'esercizio 2023 e l'esercizio 2022 dei macro-aggregati dei costi della produzione:

Scostamento macro-aggregati dei Costi della Produzione

	Anno 2023	Inc. sul totale costi 2023	Anno 2022	Incid. Sul totale costi 2022
Acquisti di beni sanitari	148455	17,47%	147657	17,80%
Acquisti di beni non sanitari	1328	0,16%	1658	0,20%
Acquisti di servizi sanitari	354730	41,74%	337483	40,68%
Acquisti di servizi non sanitari	76575	9,01%	75099	9,05%
Manutenzione e riparazione	17535	2,06%	17203	2,07%
Godimento di beni di terzi	6223	0,73%	6230	0,75%
Costo del personale	215932	25,41%	211330	25,47%
Oneri diversi di gestione	3665	0,43%	3375	0,41%
Ammortamenti	14996	1,76%	14541	1,75%
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	303	0,04%	107	0,01%
Variazione delle rimanenze	2455	-0,29%	3971	-0,48%
Accantonamenti	12529	1,47%	18944	2,68%
Totale costi della produzione	849816	100,00%	829654	100,00%

Incidenza sul totale dei Costi Anno 2023



Quadro economico-finanziario di previsione del 2024

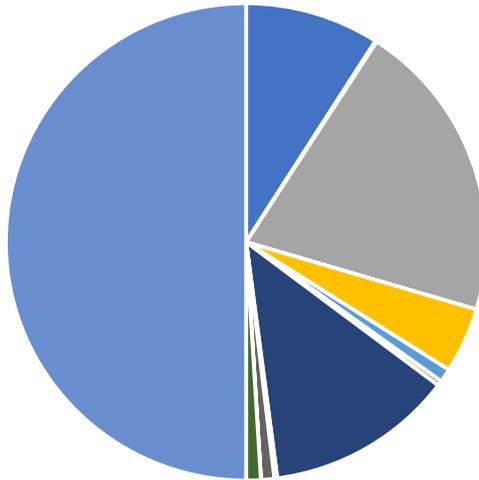
Di seguito è riportato il riepilogo dei dati di bilancio più significativi riferiti al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023, giusta D.D.G.n. 3180 del 28/12/2023 ed una analisi più dettagliata sugli scostamenti relativi ai soli Costi della produzione:

Macro-aggregati di bilancio	
	Budget 2024
Valore della Produzione	857.998.358
Costi della Produzione	843.353.288
Altri Costi	15.032.674
Totale Costi	858.385.962
Utile(perdia) dell'Esercizio	-387.604

Fonte: Bilancio di Previsione 2024

Macro-aggregati dei Costi della Produzione		
	Budeget 2024	Incid. Sul totale costi Budeget 2024
Acquisti di beni sanitari	152773641	18,12%
Acquisti di beni non sanitari	1393989	0,17%
Acquisti di servizi sanitari	344607392	40,86%
Acquisti di servizi non sanitari	74877582	8,88%
Manutenzione e riparazione	15453940	1,83%
Godimento di beni di terzi	5896855	0,70%
Costo del personale	213371430	25,30%
Oneri diversi di gestione	3403606	0,40%
Ammortamenti	15042832	1,78%
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	0	0,00%
Variazione delle rimanenze	55423	0,01%
Accantonamenti	16476598	1,95%
Totale costi della produzione	843353288	100,00%

Incidenza sul totale costi Budget 2024



- Acquisti di beni sanitari
- Acquisti di beni non sanitari
- Acquisti di servizi sanitari
- Acquisti di servizi non sanitari
- Manutenzione e riparazione
- Godimento di beni di terzi
- Costo del personale
- Oneri diversi di gestione
- Ammortamenti
- Svalutazione immobilizzazioni e crediti
- Variazione delle rimanenze
- Accantonamenti
- Totale costi della produzione