

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2023

Importi: Euro

	2023	Preconsuntivo 2022	2021	VARIAZIONE 2023 - preconsunt. 2022		VARIAZIONE 2023 - 2021	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	180.810.745	146.569.482	189.278.420	34.241.263	23,4%	-8.467.675	-4,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	134.300.000	134.300.000	134.300.000	-	0,0%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	45.989.724	12.269.482	39.380.366	33.720.243	274,8%	6.609.359	16,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	45.989.724	12.227.924	38.749.888	33.761.801	276,1%	7.239.836	18,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a tit	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a tit	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	41.558	-	-41.558	-100,0%	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	630.477	-	0,0%	-630.477	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	508.380	-	15.573.031	508.380	0,0%	-15.064.651	-96,7%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	508.380	-	15.573.031	508.380	0,0%	-15.064.651	-96,7%
4) da privati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	12.640	-	25.024	12.640	0,0%	-12.383	-49,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.100.000	-4.000.000	-	900.000	-22,5%	-3.100.000	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	400.578	449.887	1.288.892	-49.309	-11,0%	-888.314	-68,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	284.382.849	269.954.461	276.700.746	14.428.388	5,3%	7.682.103	2,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	273.560.778	259.132.390	265.997.952	14.428.388	5,6%	7.562.826	2,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.822.071	10.822.071	10.702.794	-	0,0%	119.277	1,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.322.283	10.792.580	10.945.381	-470.297	-4,4%	-623.098	-5,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.631.702	5.654.645	5.614.229	-1.022.944	-18,1%	-982.527	-17,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.006.449	19.942.495	16.288.899	-1.936.046	-9,7%	1.717.551	10,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	840.969	840.969	394.842	-	0,0%	446.127	113,0%
Totale A)	496.295.575	450.204.519	500.511.408	46.091.056	10,2%	-4.215.834	-0,8%

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2023

Importi : Euro

	2023	Preconsuntivo 2022	2021	VARIAZIONE 2023 - preconsunt. 2022		VARIAZIONE 2023 - 2021	
				Importo	%	Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	146.867.401	144.271.857	154.440.756	2.595.544	1,8%	-7.573.354	-4,9%
a) Acquisti di beni sanitari	145.242.212	142.783.445	150.198.920	2.458.767	1,7%	-4.956.708	-3,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.625.190	1.488.413	4.241.835	136.777	9,2%	-2.616.646	-61,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	31.094.559	31.983.025	35.174.299	-888.466	-2,8%	-4.079.740	-11,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	709.972	709.972	700.558	-	0,0%	9.414	1,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.591.230	9.546.900	9.840.785	44.329	0,5%	-249.555	-2,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	494.402	494.402	312.118	-	0,0%	182.284	58,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.369.462	12.962.064	14.500.485	-1.592.603	-12,3%	-3.131.023	-21,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.929.493	8.269.686	9.820.353	659.807	8,0%	-890.860	-9,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	69.089.698	90.366.699	67.883.813	-21.277.002	-23,5%	1.205.885	1,8%
a) Servizi non sanitari	67.985.249	89.433.677	67.041.371	-21.448.428	-24,0%	943.878	1,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	792.087	620.661	430.441	171.426	27,6%	361.646	84,0%
c) Formazione	312.362	312.362	412.001	-	0,0%	-99.639	-24,2%
4) Manutenzione e riparazione	23.368.759	10.240.195	12.802.426	13.128.565	128,2%	10.566.334	82,5%
5) Godimento di beni di terzi	2.340.408	3.873.478	2.892.588	-1.533.069	-39,6%	-552.179	-19,1%
6) Costi del personale	234.042.269	237.754.246	232.284.380	-3.711.977	-1,6%	1.757.889	0,8%
a) Personale dirigente medico	86.549.393	85.853.842	85.479.111	695.551	0,8%	1.070.282	1,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.775.390	7.335.768	5.920.930	439.622	6,0%	1.854.459	31,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	99.925.392	103.568.927	99.916.789	-3.643.535	-3,5%	8.603	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.869.669	1.659.033	1.746.300	210.636	12,7%	123.369	7,1%
e) Personale comparto altri ruoli	37.922.425	39.336.675	39.221.249	-1.414.250	-3,6%	-1.298.824	-3,3%
7) Oneri diversi di gestione	4.062.831	3.967.387	4.612.088	95.444	2,4%	-549.256	-11,9%
8) Ammortamenti	19.087.261	21.018.896	17.720.416	-1.931.635	-9,2%	1.366.845	7,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	155.248	413.396	252.097	-258.148	-62,4%	-96.849	-38,4%
b) Ammortamenti dei fabbricati	7.638.957	6.727.234	6.352.477	911.723	13,6%	1.286.480	20,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.293.056	13.878.266	11.115.842	-2.585.210	-18,6%	177.214	1,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.745.320	7.745.320	10.079.423	-	0,0%	-2.334.103	-23,2%
10) Variazione delle rimanenze	-788	-788	-4.239	-	0,0%	3.451	-81,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-788	-788	41.840	-	0,0%	-42.628	-101,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-46.079	-	0,0%	46.079	-100,0%
11) Accantonamenti	16.541.508	14.526.500	14.712.197	2.015.008	13,9%	1.829.311	12,4%
a) Accantonamenti per rischi	5.700.000	5.700.000	6.270.917	-	0,0%	-570.917	-9,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	468.253	110.889	-	0,0%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	8.358.247	8.330.391	-	-100,0%	-110.889	-100,0%
d) Altri accantonamenti	10.841.508	8.358.247	8.330.391	2.483.262	29,7%	2.511.117	30,1%
Totale B)	554.239.227	565.746.815	552.598.145	-11.507.588	-2,0%	1.641.082	0,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-57.943.652	-115.542.296	-52.086.737	57.598.644	-49,9%	-5.856.915	11,2%

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2023

Importi: Euro

	2023	Preconsuntivo 2022	2021	VARIAZIONE 2023 - preconsunt. 2022		VARIAZIONE 2023 - 2021	
				Importo	%	Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1	1	0	-	0,0%	0	185,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	244.143	771.800	-244.143	-100,0%	-771.800	-100,0%
Totale C)	1	-244.142	-771.800	244.143	-100,0%	771.800	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale D)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	-	731.310	9.519.688	-731.310	-100,0%	-9.519.688	-100,0%
a) Plusvalenze	-	133	-	-133	-100,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	-	731.176	9.519.688	-731.176	-100,0%	-9.519.688	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	1.234.742	2.836.316	-1.234.742	-100,0%	-2.836.316	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	-	1.234.742	2.836.316	-1.234.742	-100,0%	-2.836.316	-100,0%
Totale E)	-	-503.432	6.683.372	503.432	-100,0%	-6.683.372	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-57.943.652	-116.289.871	-46.175.165	58.346.219	-50,2%	-11.768.487	25,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	16.455.775	16.106.527	15.729.559	349.247	0,0%	-	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.744.222	15.670.219	15.352.385	74.003	0,5%	726.216	4,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	7.146	39.421	76.132	-32.275	-81,9%	391.837	2,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	704.407	396.887	301.041	307.520	77,5%	-68.987	-90,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,0%	403.366	134,0%
2) IRES	249.674	249.674	249.674	-	0,0%	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale Y)	16.705.449	16.356.201	15.979.233	349.247	2,1%	726.216	4,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-74.649.100	-132.646.072	-62.154.397	57.996.972	-43,7%	-12.494.703	20,1%

Il Direttore AGRF
Pasquale ChiesseIl Direttore Amministrativo
Gianluca CapicchianiIl Direttore Generale
Giovanni Migliore

