

CONTO ECONOMICO**Importi : Euro**

	Il trim 2023	1/2 2022	VARIAZIONE 2023 - 2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	85.711.509	107.547.721	-21.836.213	-20,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	78.148.500	79.370.523	-1.222.023	-1,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.091.043	27.326.449	-20.235.406	-74,1%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.950.227	27.326.449	-20.376.222	-74,6%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	140.816	-	140.816	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	461.966	824.271	-362.305	-44,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	461.966	824.271	-362.305	-44,0%
4) da privati	-	-	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	10.000	26.478	-16.478	-62,2%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.893.128	-3.272.332	379.203	-11,6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	271.246	398.225	-126.979	-31,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	150.454.488	141.268.375	9.186.113	6,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	144.299.834	135.239.315	9.060.519	6,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.926.414	6.029.060	-102.646	-1,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	228.240	-	228.240	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.119.910	10.577.888	-9.457.978	-89,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.077.972	3.449.654	-371.682	-10,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.222.919	8.268.608	-45.689	-0,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	893.003	1.034.872	-141.869	-13,7%
Totale A)	246.857.918	269.273.012	-22.415.094	-8,3%

CONTO ECONOMICO**Importi : Euro**

	Il trim 2023	1/2 2022	VARIAZIONE 2023 - 2022	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	80.208.971	74.570.924	5.638.047	7,6%
a) Acquisti di beni sanitari	79.476.956	73.862.541	5.614.415	7,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	732.015	708.383	23.632	3,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	18.173.939	17.598.959	574.980	3,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	303.659	322.629	-18.970	-5,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.608.353	5.569.858	38.496	0,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	509.356	200.794	308.562	153,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.598.613	6.963.221	-1.364.608	-19,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.153.959	4.542.458	1.611.501	35,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	34.260.843	47.014.041	-12.753.198	-27,1%
a) Servizi non sanitari	33.790.991	46.457.485	-12.666.494	-27,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	355.380	382.409	-27.029	-7,1%
c) Formazione	114.472	174.147	-59.675	-34,3%
4) Manutenzione e riparazione	8.938.664	6.914.887	2.023.777	29,3%
5) Godimento di beni di terzi	1.918.042	2.436.580	-518.538	-21,3%
6) Costi del personale	118.244.574	119.350.317	-1.105.743	-0,9%
a) Personale dirigente medico	42.704.357	42.803.161	-98.805	-0,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.894.871	3.627.419	267.451	7,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	50.783.456	52.199.249	-1.415.793	-2,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	937.348	833.804	103.544	12,4%
e) Personale comparto altri ruoli	19.924.543	19.886.684	37.860	0,2%
7) Oneri diversi di gestione	2.127.781	1.961.995	165.785	8,4%
8) Ammortamenti	8.763.325	8.809.014	-45.689	-0,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	83.007	105.341	-22.333	-21,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.633.087	3.411.917	221.169	6,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.047.231	5.291.756	-244.525	-4,6%

CONTO ECONOMICO**Importi : Euro**

	II trim 2023	1/2 2022	VARIAZIONE 2023 - 2022	
			Importo	%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	59.376	50.000	9.376	18,8%
10) Variazione delle rimanenze	-	-1.429.728	1.429.728	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-1.375.428	1.375.428	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-54.300	54.300	-100,0%
11) Accantonamenti	2.949.331	3.497.915	-548.585	-15,7%
a) Accantonamenti per rischi	974.988	1.520.228	-545.240	-35,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	166.500	158.595	7.905	5,0%
d) Altri accantonamenti	1.807.843	1.819.093	-11.250	-0,6%
Totale B)	275.644.846	280.774.905	-5.130.059	-1,8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-28.786.928	-11.501.893	-17.285.035	150,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	30.000	846.365	-816.365	-96,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	192.996	96.334	96.661	100,3%
Totale C)	-162.995	750.031	-913.026	-121,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	0,0%
Totale D)	-	-	-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	168.070	282.427	-114.357	-40,5%
a) Plusvalenze	-	50	-50	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	168.070	282.377	-114.307	-40,5%
2) Oneri straordinari	552.349	1.642.220	-1.089.870	-66,4%
a) Minusvalenze	-	-	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	552.349	1.642.220	-1.089.870	-66,4%
Totale E)	-384.279	-1.359.792	975.513	-71,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-29.334.203	-12.111.654	-17.222.548	142,2%

CONTO ECONOMICO**Importi : Euro**

	Il trim 2023	1/2 2022	VARIAZIONE 2023 - 2022	
			Importo	%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	0,0%
1) IRAP	7.947.497	8.085.264	-137.767	-1,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.762.280	7.862.300	-100.020	-1,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.240	17.092	-12.852	-75,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	180.977	205.872	-24.895	-12,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0,0%
2) IRES	145.000	149.000	-4.000	-2,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,0%
Totale Y)	8.092.497	8.234.264	-141.767	-1,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-37.426.699	-20.345.918	-17.080.781	84,0%

Il Direttore AGRF

F.to Pasquale Cassese

(sostituito dal Responsabile dell'Unità di Controllo di Gestione,
Dott. Rosario Reda, giusta nota prot.36908 del 20.04.2022)**Il Direttore Amministrativo**

F.to Gianluca Capochiani

Il Direttore Generale

F.to Giovanni Migliore

(sostituito dal Direttore Amministrativo, giusta delega
conferita con deliberazione n.693 del 01.07.2022)