

Conto Economico			Importi: Euro			
ASUFC - PREVENTIVO 2023 - GESTIONE SSR			Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022	
					Importo	%
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1</b>	<b>Contributi d'esercizio</b>		<b>1.083.818.428,00</b>	<b>1.140.987.700,00</b>	<b>57.169.272,00</b>	<b>-0,05010507</b>
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re		1.052.503.591,00	1.093.208.479,00	40.704.888,00	3,72%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo		30.358.337,00	46.422.561,00	16.064.224,00	34,60%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		30.035.080,00	37.273.004,00	7.237.924,00	19,42%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-	-	-	
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		-	1.518.211,00	1.518.211,00	100,00%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	
	6) Contributi da altri soggetti pubblici		323.257,00	7.631.346,00	7.308.089,00	95,76%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca		756.500,00	1.137.084,00	380.584,00	33,47%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		3.500,00	-	3.500,00	#DIV/0!
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		70.000,00	-	70.000,00	#DIV/0!
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		500.000,00	1.097.584,00	597.584,00	54,45%
	4) Contributi da privati		183.000,00	39.500,00	143.500,00	-363,29%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati		200.000,00	219.576,00	19.576,00	8,92%
<b>2</b>	<b>Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>		<b>-</b>	<b>29.968,00</b>	<b>29.968,00</b>	
<b>3</b>	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>		<b>1.866.620,00</b>	<b>33.576.045,00</b>	<b>31.709.425,00</b>	<b>94,44%</b>
<b>4</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>		<b>103.526.310,00</b>	<b>96.873.101,00</b>	<b>6.653.209,00</b>	<b>-6,87%</b>
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		78.671.549,00	71.904.837,00	6.766.712,00	-9,41%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		14.550.901,00	14.543.430,00	7.471,00	-0,05%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		10.303.860,00	10.424.834,00	120.974,00	1,16%
<b>5</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>		<b>5.302.657,00</b>	<b>84.939.291,00</b>	<b>79.636.634,00</b>	<b>93,76%</b>
<b>6</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>		<b>15.756.025,00</b>	<b>14.759.748,00</b>	<b>996.277,00</b>	<b>-6,75%</b>
<b>7</b>	<b>Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>		<b>29.644.164,00</b>	<b>33.578.754,00</b>	<b>3.934.590,00</b>	<b>11,72%</b>
<b>8</b>	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>9</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>		<b>1.964.775,00</b>	<b>1.521.044,00</b>	<b>443.731,00</b>	<b>-29,17%</b>
<b>TOTALE A)</b>			<b>1.241.878.979,00</b>	<b>1.406.205.715,00</b>	<b>164.326.736,00</b>	<b>11,69%</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1</b>	<b>Acquisti di beni</b>		<b>241.691.276,00</b>	<b>272.764.394,00</b>	<b>31.073.118,00</b>	<b>11,39%</b>
	a) Acquisti di beni sanitari		234.537.871,00	264.041.530,00	29.503.659,00	11,17%
	b) Acquisti di beni non sanitari		7.153.405,00	8.722.864,00	1.569.459,00	17,99%
<b>2</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>		<b>364.779.749,00</b>	<b>412.631.008,00</b>	<b>47.851.259,00</b>	<b>11,60%</b>
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		58.142.777,00	61.514.541,00	3.371.764,00	5,48%
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		55.025.499,00	69.885.130,00	14.859.631,00	21,26%
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		42.169.599,00	46.044.388,00	3.874.789,00	8,42%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		5.323.935,00	6.598.634,00	1.274.699,00	19,32%
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		10.196.601,00	13.604.735,00	3.408.134,00	25,05%
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		2.671.168,00	2.973.698,00	302.530,00	10,17%
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		57.259.506,00	58.892.169,00	1.632.663,00	2,77%
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		6.581.090,00	8.505.266,00	1.924.176,00	22,62%
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		8.319.539,00	9.743.443,00	1.423.904,00	14,61%
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		677.274,00	751.463,00	74.189,00	9,87%
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		20.294.747,00	20.154.230,00	-140.517,00	-0,70%
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		48.436.637,00	49.148.810,00	712.173,00	1,45%
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		11.526.472,00	11.496.812,00	-29.660,00	-0,26%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		5.169.452,00	12.837.296,00	7.667.844,00	59,73%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci		15.095.601,00	21.712.174,00	6.616.573,00	30,47%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		17.889.852,00	18.768.219,00	878.367,00	4,68%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC		-	-	-	
<b>3</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>		<b>59.028.054,00</b>	<b>72.091.109,00</b>	<b>13.063.055,00</b>	<b>18,12%</b>
	a) Servizi non sanitari		57.195.738,00	69.940.241,00	12.744.503,00	18,22%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.332.316,00	1.639.438,00	307.122,00	18,73%
	c) Formazione		500.000,00	511.430,00	11.430,00	2,23%
<b>4</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>		<b>50.130.261,00</b>	<b>74.024.306,00</b>	<b>23.894.045,00</b>	<b>32,28%</b>
<b>5</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>		<b>11.405.626,00</b>	<b>11.724.138,00</b>	<b>318.512,00</b>	<b>2,72%</b>
<b>6</b>	<b>Costi del personale</b>		<b>438.011.568,00</b>	<b>435.368.220,00</b>	<b>2.643.348,00</b>	<b>-0,61%</b>
	a) Personale dirigente medico		135.584.149,00	133.844.953,00	-1.739.196,00	-1,30%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		14.359.006,00	15.283.262,00	924.256,00	6,05%
	c) Personale comparto ruolo sanitario		191.373.845,00	194.931.977,00	3.558.132,00	1,83%
	d) Personale dirigente altri ruoli		4.434.045,00	4.546.215,00	112.170,00	2,47%
	e) Personale comparto altri ruoli		92.260.523,00	86.761.812,00	-5.498.711,00	-6,34%
<b>7</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>1.986.080,00</b>	<b>1.949.898,00</b>	<b>36.182,00</b>	<b>-1,86%</b>
<b>8</b>	<b>Ammortamenti</b>		<b>30.251.789,00</b>	<b>32.711.461,00</b>	<b>2.459.672,00</b>	<b>7,52%</b>
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		544.183,00	533.373,00	-10.810,00	-2,03%
	b) Ammortamento dei fabbricati		18.678.645,00	18.735.290,00	56.645,00	0,30%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		11.028.961,00	13.442.798,00	2.413.837,00	17,96%
<b>9</b>	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>		<b>-</b>	<b>543.098,00</b>	<b>543.098,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>		<b>-</b>	<b>203.112,00</b>	<b>203.112,00</b>	
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	295.699,00	295.699,00	
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	92.587,00	92.587,00	

ASUFC - PREVENTIVO 2023 - GESTIONE SSR		Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022	
				Importo	%
<b>11</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>12.741.846,00</b>	<b>70.388.608,00</b>	<b>57.646.762,00</b>	<b>81,90%</b>
	a) <i>Accantonamenti per rischi</i>	-	-	-	
	b) <i>Accantonamenti per premio operosità</i>	260.000,00	239.742,00	-20.258,00	-8,45%
	c) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	995.929,00	60.990.166,00	59.994.237,00	98,37%
	d) <i>Altri accantonamenti</i>	11.485.917,00	9.158.700,00	-2.327.217,00	-25,41%
<b>TOTALE B)</b>		<b>1.210.026.249,00</b>	<b>1.383.993.128,00</b>	<b>173.966.879,00</b>	<b>12,57%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>31.852.730,00</b>	<b>22.212.587,00</b>	<b>-9.640.143,00</b>	<b>-43,40%</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
	1) <b>Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	<b>15.251,00</b>	<b>15.323,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,47%</b>
	2) <b>Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>2.848,00</b>	<b>2.911,00</b>	<b>63,00</b>	<b>2,16%</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>12.403,00</b>	<b>12.412,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,07%</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
	1) <b>Rivalutazioni</b>	-	-	-	
	2) <b>Svalutazioni</b>	-	-	-	
<b>TOTALE D)</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
	1) <b>Proventi straordinari</b>	-	<b>15.435.890,00</b>	<b>15.435.890,00</b>	<b>100,00%</b>
	a) <i>Plusvalenze</i>	-	-	-	
	b) <i>Altri proventi straordinari</i>	-	15.435.890,00	15.435.890,00	100,00%
	2) <b>Oneri straordinari</b>	-	<b>5.973.528,00</b>	<b>5.973.528,00</b>	<b>100,00%</b>
	a) <i>Minusvalenze</i>	-	1.797.954,00	1.797.954,00	
	b) <i>Altri oneri straordinari</i>	-	4.175.574,00	4.175.574,00	100,00%
<b>TOTALE E)</b>	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-</b>	<b>9.462.362,00</b>	<b>9.462.362,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)</b>		<b>31.865.133,00</b>	<b>31.687.361,00</b>	<b>-177.772,00</b>	<b>-0,56%</b>
<b>Y)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>				
	1) <b>IRAP</b>	<b>31.165.133,00</b>	<b>31.066.077,00</b>	<b>99.056,00</b>	<b>-0,32%</b>
	a) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	29.482.466,00	29.168.037,00	314.429,00	-1,08%
	b) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	696.667,00	800.696,00	104.029,00	12,99%
	c) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	986.000,00	1.097.344,00	111.344,00	10,15%
	d) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-	-	
	2) <b>IRES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>621.284,00</b>	<b>78.716,00</b>	<b>-12,67%</b>
	3) <b>Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-	
<b>TOTALE Y)</b>		<b>31.865.133,00</b>	<b>31.687.361,00</b>	<b>-177.772,00</b>	<b>-0,56%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	