

Conto Economico			Importi: Euro		
ASUFC - PREVENTIVO 2023 - GESTIONE SSR			Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
			Importo		
			%		
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Contributi d'esercizio		1.083.818.428,00	1.140.987.700,00	- 57.169.272,00 -0,05010507
	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 34,47%
	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 3,47%
	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%
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	29.968,00	- 29.968,00
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.866.620,00	33.576.045,00	31.709.425,00 94,44%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		103.526.310,00	96.873.101,00	- 6.653.209,00 -6,87%
	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%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi		5.302.657,00	84.939.291,00	79.636.634,00 93,76%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		15.756.025,00	14.759.748,00	- 996.277,00 -6,75%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		29.644.164,00	33.578.754,00	3.934.590,00 11,72%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	- -
9	Altri ricavi e proventi		1.964.775,00	1.521.044,00	- 443.731,00 -29,17%
TOTALE A)			1.241.878.979,00	1.406.205.715,00	164.326.736,00 11,69%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
1	Acquisti di beni		241.691.276,00	272.764.394,00	31.073.118,00 11,39%
	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%
2	Acquisti di servizi sanitari		364.779.749,00	412.631.008,00	47.851.259,00 11,60%
	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		-	-	- -
3	Acquisti di servizi non sanitari		59.028.054,00	72.091.109,00	13.063.055,00 18,12%
	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%
4	Manutenzione e riparazione		50.130.261,00	74.024.306,00	23.894.045,00 32,28%
5	Godimento di beni di terzi		11.405.626,00	11.724.138,00	318.512,00 2,72%
6	Costi del personale		438.011.568,00	435.368.220,00	- 2.643.348,00 -0,61%
	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%
7	Oneri diversi di gestione		1.986.080,00	1.949.898,00	- 36.182,00 -1,86%
8	Ammortamenti		30.251.789,00	32.711.461,00	2.459.672,00 7,52%
	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%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	543.098,00	543.098,00 100,00%
10	Variazione delle rimanenze		-	203.112,00	- 203.112,00
	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	%
11	Accantonamenti	12.741.846,00	70.388.608,00	57.646.762,00	81,90%
	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%
TOTALE B)		1.210.026.249,00	1.383.993.128,00	173.966.879,00	12,57%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		31.852.730,00	22.212.587,00	- 9.640.143,00	-43,40%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	15.251,00	15.323,00	72,00	0,47%
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.848,00	2.911,00	63,00	2,16%
TOTALE C)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	12.403,00	12.412,00	9,00	0,07%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	1) Rivalutazioni	-	-	-	
	2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
	1 Proventi straordinari	-	15.435.890,00	15.435.890,00	100,00%
	a) <i>Plusvalenze</i>	-	-	-	
	b) <i>Altri proventi straordinari</i>	-	15.435.890,00	15.435.890,00	100,00%
	2 Oneri straordinari	-	5.973.528,00	5.973.528,00	100,00%
	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%
TOTALE E)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-	9.462.362,00	9.462.362,00	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)		31.865.133,00	31.687.361,00	- 177.772,00	-0,56%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
	1) IRAP	31.165.133,00	31.066.077,00	99.056,00	-0,32%
	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) IRES	700.000,00	621.284,00	78.716,00	-12,67%
	3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
TOTALE Y)		31.865.133,00	31.687.361,00	- 177.772,00	-0,56%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	-	-	