



# *Azienda Sanitaria Locale TA*

## *Allegato A*

*Delibera n. 2928 del 30/12/2022*

# *Conto Economico Preventivo*

# *2023*

*(Art. 25 D.Lgs. 118/2011)*

*Schema art. 26 c. 3 D.Lgs. 118/2011 da ultimo modificato con DM 20/03/2013*

| SCHEMA DI BILANCIO<br>(Decreto Interministeriale 20/03/2013)  | BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023 |                      |                         |                         | CONSUNTIVO 2021         |                                    |                    | PROIETTATO 2022         |                                    |                    |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
|   | TOTALE                             | DI CUI SOCIALE       | NETTO SOCIALE           | COVID                   | CONSUNTIVO 2021         | CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023 |                    | PROIETTATO 2022         | PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023 |                    |
|   | a                                  | b                    | c=a-b                   | d<br>(di cui colonna a) | e                       | f = a - e                          | Differenza<br>in % | g                       | h = a - g                          | Differenza<br>in % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE  |                                    |                      |                         |                         |                         |                                    |                    |                         |                                    |                    |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>   | <b>1.093.308.639,45</b>            | <b>10.535.600,00</b> | <b>1.082.773.039,45</b> | -                       | <b>1.094.976.080,58</b> | <b>1.667.441,13</b>                | <b>0,15%</b>       | <b>1.058.473.666,25</b> | <b>-34.834.973,20</b>              | <b>-3,29%</b>      |
| <i>a) Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>   | 1.080.154.931,00                   | -                    | 1.080.154.931,00        | -                       | 1.053.120.516,17        | - 27.034.414,83                    | -2,57%             | 1.046.226.951,16        | -33.927.979,84                     | -3,24%             |
| <i>b) Contributi c/esercizio - extra fondo</i>  | 12.954.268,51                      | 10.535.600,00        | 2.418.668,51            | -                       | 41.648.660,84           | 28.694.392,33                      | 68,90%             | 12.218.145,01           | -736.123,50                        | -6,02%             |
| <i>1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>  | 4.730.503,05                       | 10.535.600,00        | - 5.805.096,95          | -                       | 15.248.258,66           | 10.517.755,61                      | 68,98%             | 7.616.179,03            | 2.885.675,98                       | 37,89%             |
| <i>2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>       | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                  |                    | 0,00                    | 0,00                               |                    |
| <i>3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i> | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                  |                    | 0,00                    | 0,00                               |                    |
| <i>4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>  | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                  |                    | 0,00                    | 0,00                               |                    |
| <i>5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>  | 3.569.402,00                       | -                    | 3.569.402,00            | -                       | 3.569.402,00            | -                                  | 0,00%              | 85.166,67               | -3.484.235,33                      | -4091,08%          |
| <i>6) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici</i>   | 4.654.363,46                       | -                    | 4.654.363,46            | -                       | 21.874.753,14           | 17.220.389,68                      | 78,72%             | 3.961.948,09            | -692.415,37                        | -17,48%            |
| <i>c) Contributi c/esercizio per ricerca</i>  | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                  |                    | 0,00                    | 0,00                               |                    |
| <i>1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>   | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                  |                    | 0,00                    | 0,00                               |                    |
| <i>2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>  | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                  |                    | 0,00                    | 0,00                               |                    |
| <i>3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>  | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                  |                    | 0,00                    | 0,00                               |                    |
| <i>4) Contributi da privati</i>   | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                  |                    | 0,00                    | 0,00                               |                    |
| <i>d) Contributi c/esercizio da privati</i>   | 199.439,94                         | -                    | 199.439,94              | -                       | 206.903,57              | 7.463,63                           | 3,61%              | 28.570,08               | -170.869,86                        | -598,07%           |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   | - <b>2.480.000,00</b>              | -                    | - <b>2.480.000,00</b>   | -                       | - <b>2.533.341,52</b>   | - <b>53.341,52</b>                 | <b>2,11%</b>       | - <b>3.336.713,72</b>   | - <b>856.713,72</b>                |                    |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>                             | <b>470.000,00</b>                  | -                    | <b>470.000,00</b>       | -                       | <b>497.437,40</b>       | <b>27.437,40</b>                   | <b>5,52%</b>       | <b>0,00</b>             | - <b>470.000,00</b>                |                    |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>47.388.610,90</b>               | -                    | <b>47.388.610,90</b>    | -                       | <b>47.073.286,49</b>    | - <b>315.324,41</b>                | <b>-0,67%</b>      | <b>45.297.925,41</b>    | - <b>2.090.685,49</b>              | <b>-4,62%</b>      |
| <i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche</i>  | 43.283.857,00                      | -                    | 43.283.857,00           | -                       | 43.288.560,11           | 4.703,11                           | 0,01%              | 43.269.727,00           | -14.130,00                         |                    |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>(Decreto Interministeriale 20/03/2013)  | BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023 |                      |                         |                         | CONSUNTIVO 2021         |                                       |                    | PROIETTATO 2022         |                                       |                    |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|   | TOTALE                             | DI CUI SOCIALE       | NETTO SOCIALE           | COVID                   | CONSUNTIVO 2021         | CONSUNTIVO 2021 VS<br>PREVENTIVO 2023 |                    | PROIETTATO 2022         | PROIETTATO 2022 VS<br>PREVENTIVO 2023 |                    |
|   | a                                  | b                    | c=a-b                   | d<br>(di cui colonna a) | e                       | f = a - e                             | Differenza<br>in % | g                       | h = a - g                             | Differenza<br>in % |
| <i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>                                 | 2.274.753,90                       | -                    | 2.274.753,90            | -                       | 1.972.979,15            | - 301.774,75                          | -15,30%            | 737.654,40              | -1.537.099,50                         | -208,38%           |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | <b>12.778.000,00</b>               | -                    | <b>12.778.000,00</b>    | -                       | <b>25.909.541,31</b>    | <b>13.131.541,31</b>                  | <b>50,68%</b>      | <b>1.024.997,92</b>     | <b>-11.753.002,08</b>                 | <b>-1146,64%</b>   |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                 | <b>3.949.160,29</b>                | -                    | <b>3.949.160,29</b>     | -                       | <b>3.777.525,24</b>     | - 171.635,05                          | -4,54%             | <b>5.401.070,41</b>     | <b>1.451.910,12</b>                   | <b>26,88%</b>      |
| <b>7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>  | <b>13.450.000,00</b>               | -                    | <b>13.450.000,00</b>    | -                       | <b>13.463.803,38</b>    | <b>13.803,38</b>                      | <b>0,10%</b>       | <b>7.782.809,44</b>     | <b>-5.667.190,56</b>                  |                    |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                     |                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                           |                    |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>   | <b>1.147.000,00</b>                | -                    | <b>1.147.000,00</b>     | -                       | <b>1.048.691,78</b>     | - 98.308,22                           | -9,37%             | <b>1.195.115,85</b>     | <b>48.115,85</b>                      | <b>4,03%</b>       |
| <b>Totale Valore della produzione (A)</b>   | <b>1.170.011.410,64</b>            | <b>10.535.600,00</b> | <b>1.159.475.810,64</b> | -                       | <b>1.184.213.024,66</b> | <b>14.201.614,02</b>                  | <b>1,20%</b>       | <b>1.115.838.871,57</b> | <b>-54.172.539,07</b>                 | <b>-4,85%</b>      |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                    |                      |                         |                         |                         | -                                     |                    |                         | <b>0,00</b>                           |                    |
| <b>1) Acquisti di beni</b>  | <b>184.551.334,27</b>              | -                    | <b>184.551.334,27</b>   | <b>1.100.000,00</b>     | <b>189.827.027,05</b>   | <b>5.275.692,78</b>                   | <b>2,78%</b>       | <b>210.385.896,52</b>   | <b>25.834.562,25</b>                  | <b>12,28%</b>      |
| <i>a) Acquisti di beni sanitari</i>   | 182.848.406,00                     | -                    | 182.848.406,00          | 1.100.000,00            | 188.280.895,89          | 5.432.489,89                          | 2,89%              | 208.913.284,32          | 26.064.878,32                         | 12,48%             |
| <i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>   | 1.702.928,27                       | -                    | 1.702.928,27            | -                       | 1.546.131,16            | - 156.797,11                          | -10,14%            | 1.472.612,20            | -230.316,07                           | -15,64%            |
| <b>2) Acquisti servizi sanitari</b>   | <b>534.295.973,92</b>              | <b>10.535.600,00</b> | <b>523.760.373,92</b>   | -                       | <b>545.360.371,42</b>   | <b>11.064.397,50</b>                  | <b>2,03%</b>       | <b>519.659.344,05</b>   | <b>-14.636.629,87</b>                 | <b>-2,82%</b>      |
| <i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>  | 74.769.675,70                      | -                    | 74.769.675,70           | -                       | 82.649.815,43           | 7.880.139,73                          | 9,53%              | 75.099.759,93           | 330.084,22                            | 0,44%              |
| <i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>  | 83.965.843,00                      | -                    | 83.965.843,00           | -                       | 88.110.864,61           | 4.145.021,61                          | 4,70%              | 87.629.058,68           | 3.663.215,68                          | 4,18%              |
| <i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>                            | 57.005.602,15                      | -                    | 57.005.602,15           | -                       | 58.562.714,38           | 1.557.112,23                          | 2,66%              | 56.286.501,41           | -719.100,74                           | -1,28%             |
| <i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>  | 28.957.604,62                      | -                    | 28.957.604,62           | -                       | 27.756.108,53           | - 1.201.496,09                        | -4,33%             | 28.057.548,13           | -900.056,49                           | -3,21%             |
| <i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>  | 940.000,00                         | -                    | 940.000,00              | -                       | 8.549.236,79            | 7.609.236,79                          | 89,00%             | 5.128.005,87            | 4.188.005,87                          | 81,67%             |
| <i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>  | 8.800.000,00                       | -                    | 8.800.000,00            | -                       | 8.734.707,96            | - 65.292,04                           | -0,75%             | 7.823.783,92            | -976.216,08                           | -12,48%            |
| <i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>  | 163.709.339,87                     | -                    | 163.709.339,87          | -                       | 160.508.402,61          | - 3.200.937,26                        | -1,99%             | 159.220.775,88          | -4.488.563,99                         | -2,82%             |
| <i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>                             | 22.675.768,78                      | -                    | 22.675.768,78           | -                       | 21.965.525,78           | - 710.243,00                          | -3,23%             | 21.676.096,32           | -999.672,46                           | -4,61%             |
| <i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>  | 13.489.731,00                      | -                    | 13.489.731,00           | -                       | 13.766.127,00           | 276.396,00                            | 2,01%              | 13.766.127,00           | 276.396,00                            |                    |
| <i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>   | 805.518,00                         | -                    | 805.518,00              | -                       | 844.407,68              | 38.889,68                             | 4,61%              | 805.518,00              | 0,00                                  |                    |
| <i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>   | 19.521.858,66                      | -                    | 19.521.858,66           | -                       | 13.524.095,19           | - 5.997.763,47                        | -44,35%            | 12.625.449,44           | -6.896.409,22                         | -54,62%            |
| <i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>                                      | 37.018.501,70                      | -                    | 37.018.501,70           | -                       | 22.832.821,79           | - 14.185.679,91                       | -62,13%            | 22.845.943,39           | -14.172.558,31                        | -62,04%            |
| <i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>                              | 1.750.000,00                       | -                    | 1.750.000,00            | -                       | 1.443.079,31            | - 306.920,69                          | -21,27%            | 1.247.410,09            | -502.589,91                           | -40,29%            |
| <i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>   | 6.086.000,00                       | 10.535.600,00        | - 4.449.600,00          | -                       | 16.134.520,12           | 10.048.520,12                         | 62,28%             | 12.336.909,42           | 6.250.909,42                          | 50,67%             |
| <i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i> | 5.315.266,23                       | -                    | 5.315.266,23            | -                       | 10.870.556,78           | 5.555.290,55                          | 51,10%             | 5.122.984,44            | -192.281,79                           | -3,75%             |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>(Decreto Interministeriale 20/03/2013)                                 | BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023 |                |                       |                         | CONSUNTIVO 2021       |                                       |                    | PROIETTATO 2022       |                                       |                    |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | TOTALE                             | DI CUI SOCIALE | NETTO SOCIALE         | COVID                   | CONSUNTIVO 2021       | CONSUNTIVO 2021 VS<br>PREVENTIVO 2023 | Differenza<br>in % | PROIETTATO 2022       | PROIETTATO 2022 VS<br>PREVENTIVO 2023 | Differenza<br>in % |
|  | a                                  | b              | c=a-b                 | d<br>(di cui colonna a) | e                     | f = a - e                             |                    | g                     | h = a - g                             |                    |
| <i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>                       | 9.485.264,20                       | -              | 9.485.264,20          | -                       | 9.107.387,46          | - 377.876,74                          | -4,15%             | 9.987.472,13          | 502.207,93                            | 5,03%              |
| <i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>  | -                                  | -              | -                     | -                       | -                     | -                                     |                    | 0,00                  | 0,00                                  |                    |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>99.265.138,21</b>               | -              | <b>99.265.138,21</b>  | -                       | <b>83.748.999,32</b>  | <b>- 15.516.138,89</b>                | <b>-18,53%</b>     | <b>96.185.668,59</b>  | <b>-3.079.469,63</b>                  | <b>-3,20%</b>      |
| <i>a) Servizi non sanitari</i>   | 98.900.185,66                      | -              | 98.900.185,66         | -                       | 83.381.621,27         | - 15.518.564,39                       | -18,61%            | 95.880.827,63         | -3.019.358,03                         | -3,15%             |
| <i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i> | 164.952,55                         | -              | 164.952,55            | -                       | 156.781,81            | - 8.170,74                            | -5,21%             | 175.278,57            | 10.326,02                             | 5,89%              |
| <i>c) Formazione</i>   | 200.000,00                         | -              | 200.000,00            | -                       | 210.596,24            | 10.596,24                             | 5,03%              | 129.562,39            | -70.437,61                            | -54,37%            |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>   | <b>21.018.131,60</b>               | -              | <b>21.018.131,60</b>  | -                       | <b>13.280.762,22</b>  | <b>- 7.737.369,38</b>                 | <b>-58,26%</b>     | <b>13.279.284,84</b>  | <b>-7.738.846,76</b>                  | <b>-58,28%</b>     |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>10.720.660,94</b>               | -              | <b>10.720.660,94</b>  | <b>400.000,00</b>       | <b>8.671.624,19</b>   | <b>- 2.049.036,75</b>                 | <b>-23,63%</b>     | <b>8.885.243,57</b>   | <b>-1.835.417,37</b>                  | <b>-20,66%</b>     |
| <b>6) Costo del personale</b>  | <b>291.956.359,48</b>              | -              | <b>291.956.359,48</b> | <b>32.097.705,40</b>    | <b>288.585.307,39</b> | <b>- 3.371.052,09</b>                 | <b>-1,17%</b>      | <b>287.714.384,24</b> | <b>-4.241.975,24</b>                  | <b>-1,47%</b>      |
| <i>a) Personale dirigente medico</i>   | 90.865.678,45                      | -              | 90.865.678,45         | 4.254.520,23            | 90.903.239,05         | 37.560,60                             | 0,04%              | 90.761.843,05         | -103.835,40                           | -0,11%             |
| <i>b) Personale dirigente non medico</i>   | 15.255.188,06                      | -              | 15.255.188,06         | 1.117.393,07            | 14.159.981,71         | - 1.095.206,35                        | -7,73%             | 16.181.151,23         | 925.963,17                            | 5,72%              |
| <i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>   | 137.856.795,19                     | -              | 137.856.795,19        | 19.251.372,53           | 133.033.471,71        | - 4.823.323,48                        | -3,63%             | 133.455.610,07        | -4.401.185,13                         | -3,30%             |
| <i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>  | 3.606.896,94                       | 3.606.896,94   | 3.606.896,94          | 3.606.896,94            | 3.606.896,94          | -                                     | 0,00%              |                       | -3.606.896,94                         | #DIV/0!            |
| <i>e) Personale comparto altri ruoli</i>   | 46.881.717,98                      | 46.881.717,98  | 46.881.717,98         | 46.881.717,98           | 46.881.717,98         | -                                     | 0,00%              |                       | -46.881.717,98                        | #DIV/0!            |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>2.299.724,89</b>                | -              | <b>2.299.724,89</b>   | -                       | <b>2.306.629,51</b>   | <b>6.904,62</b>                       | <b>0,30%</b>       | <b>2.667.471,31</b>   | <b>367.746,42</b>                     | <b>13,79%</b>      |
| <b>8) Ammortamenti</b>   | <b>13.585.600,00</b>               | -              | <b>13.585.600,00</b>  | -                       | <b>13.553.488,42</b>  | <b>- 32.111,58</b>                    | <b>-0,24%</b>      | <b>13.788.900,25</b>  | <b>203.300,25</b>                     |                    |
| <i>a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>                                    | 76.000,00                          | -              | 76.000,00             | -                       | 76.138,01             | 138,01                                | 0,18%              | 76.138,01             | 138,01                                |                    |
| <i>b) Ammortamento dei Fabbricati</i>  | 4.700.000,00                       | -              | 4.700.000,00          | -                       | 4.666.623,27          | - 33.376,73                           | -0,72%             | 4.666.623,27          | -33.376,73                            |                    |
| <i>c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</i>                                | 8.809.600,00                       | -              | 8.809.600,00          | -                       | 8.810.727,14          | 1.127,14                              | 0,01%              | 9.046.138,97          | 236.538,97                            |                    |
| <b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                   | -                                  | -              | -                     | -                       | -                     | -                                     |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                           |                    |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>  | -                                  | -              | -                     | -                       | <b>- 794.965,96</b>   | <b>- 794.965,96</b>                   | <b>100,00%</b>     | <b>2.987.685,88</b>   | <b>2.987.685,88</b>                   | <b>100,00%</b>     |
| <i>a) Variazione rimanenze sanitarie</i>   | -                                  | -              | -                     | -                       | - 900.337,27          | - 900.337,27                          | 100,00%            | 2.656.190,25          | 2.656.190,25                          | 100,00%            |
| <i>b) Variazione rimanenze non sanitarie</i>   | -                                  | -              | -                     | -                       | 105.371,31            | 105.371,31                            | 100,00%            | 331.495,63            | 331.495,63                            | 100,00%            |
| <b>11) Accantonamenti</b>  | <b>22.196.042,33</b>               | -              | <b>22.196.042,33</b>  | -                       | <b>18.839.723,85</b>  | <b>- 3.356.318,48</b>                 | <b>-17,82%</b>     | <b>18.690.801,73</b>  | <b>-3.505.240,60</b>                  |                    |
| <i>a) Accantonamenti per rischi</i>  | 2.970.228,08                       | -              | 2.970.228,08          | -                       | 2.747.169,05          | - 223.059,03                          | -8,12%             | 3.496.162,65          | 525.934,58                            |                    |
| <i>b) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</i>                                     | 720.000,00                         | -              | 720.000,00            | -                       | 720.289,77            | 289,77                                | 0,04%              | 720.289,77            | 289,77                                |                    |
| <i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</i>        | 444.000,00                         | -              | 444.000,00            | -                       | 621.106,44            | 177.106,44                            | 28,51%             | 0,00                  | -444.000,00                           |                    |
| <i>d) Altri accantonamenti</i>   | 18.061.814,25                      | -              | 18.061.814,25         | -                       | 14.751.158,59         | - 3.310.655,66                        | -22,44%            | 14.474.349,31         | -3.587.464,94                         |                    |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>(Decreto Interministeriale 20/03/2013)                       | BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023 |                      |                         |                         | CONSUNTIVO 2021         |                                       |                    | PROIETTATO 2022         |                                       |                    |
|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | TOTALE                             | DI CUI SOCIALE       | NETTO SOCIALE           | COVID                   | CONSUNTIVO 2021         | CONSUNTIVO 2021 VS<br>PREVENTIVO 2023 |                    | PROIETTATO 2022         | PROIETTATO 2022 VS<br>PREVENTIVO 2023 |                    |
|  | a                                  | b                    | c=a-b                   | d<br>(di cui colonna a) | e                       | f = a - e                             | Differenza<br>in % | g                       | h = a - g                             | Differenza<br>in % |
| <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>1.179.888.965,64</b>            | <b>10.535.600,00</b> | <b>1.169.353.365,64</b> | <b>33.597.705,40</b>    | <b>1.163.378.967,41</b> | <b>- 16.509.998,23</b>                | <b>-1,42%</b>      | <b>1.174.244.680,98</b> | <b>-5.644.284,66</b>                  | <b>-0,48%</b>      |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                                    |                      |                         |                         |                         |                                       |                    |                         |                                       |                    |
| <i>1) Interessi attivi</i>   | -                                  | -                    | -                       | -                       | 95,25                   | 95,25                                 | 100,00%            | 0,00                    | 0,00                                  |                    |
| <i>2) Interessi passivi</i>  | 350.000,00                         | -                    | 350.000,00              | -                       | 470.447,66              | 120.447,66                            | 25,60%             | 445.567,15              | 95.567,15                             | 21,45%             |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                      | <b>- 350.000,00</b>                | <b>-</b>             | <b>- 350.000,00</b>     | <b>-</b>                | <b>- 470.700,41</b>     | <b>- 120.700,41</b>                   | <b>25,64%</b>      | <b>-445.812,61</b>      | <b>-95.812,61</b>                     | <b>21,49%</b>      |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                            |                                    |                      |                         |                         |                         |                                       |                    |                         |                                       |                    |
| <i>1) Rivalutazioni</i>  | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                     |                    |                         | 0,00                                  |                    |
| <i>2) Svalutazioni</i>   | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                     |                    |                         | 0,00                                  |                    |
| <b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie (C)</b>                     |                                    |                      |                         |                         |                         |                                       |                    |                         | <b>0,00</b>                           |                    |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |                                    |                      |                         |                         |                         |                                       |                    |                         |                                       | <b>0,00</b>        |
| <b>1) Proventi straordinari</b>  |                                    |                      |                         |                         | <b>19.655.263,64</b>    | <b>19.655.263,64</b>                  | <b>100,00%</b>     | <b>3.579.889,55</b>     | <b>3.579.889,55</b>                   | <b>100,00%</b>     |
| <i>a) Plusvalenze</i>  | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                     |                    | 0,00                    | 0,00                                  |                    |
| <i>b) Altri proventi straordinari</i>  | -                                  | -                    | -                       | -                       | 19.655.263,64           | 19.655.263,64                         | 100,00%            | 3.579.889,55            | 3.579.889,55                          | 100,00%            |
| <b>2) Oneri straordinari</b>   |                                    |                      |                         |                         | <b>17.739.785,74</b>    | <b>17.739.785,74</b>                  | <b>100,00%</b>     | <b>11.746.966,44</b>    | <b>11.746.966,44</b>                  | <b>100,00%</b>     |
| <i>a) Minusvalenze</i>   | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                     |                    | 0,00                    | 0,00                                  |                    |
| <i>b) Altri oneri straordinari</i>   | -                                  | -                    | -                       | -                       | 17.739.785,74           | 17.739.785,74                         | 100,00%            | 11.746.966,44           | 11.746.966,44                         | 100,00%            |
| <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                                    |                                    |                      |                         |                         | <b>1.915.477,90</b>     | <b>1.915.477,90</b>                   | <b>100,00%</b>     | <b>-8.167.076,89</b>    | <b>-8.167.076,89</b>                  | <b>100,00%</b>     |
|  |                                    |                      |                         |                         |                         |                                       |                    |                         | <b>0,00</b>                           |                    |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                     | <b>- 10.227.555,00</b>             | <b>-</b>             | <b>- 10.227.555,00</b>  | <b>-33.597.705,40</b>   | <b>22.278.834,74</b>    | <b>32.506.389,74</b>                  | <b>145,91%</b>     | <b>-67.018.698,91</b>   | <b>-56.791.143,91</b>                 | <b>84,74%</b>      |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>   |                                    |                      |                         |                         |                         |                                       |                    |                         |                                       | <b>0,00</b>        |
| <b>1) IRAP</b>   | <b>21.853.000,00</b>               | <b>-</b>             | <b>21.853.000,00</b>    | <b>2.159.894,56</b>     | <b>21.855.861,64</b>    | <b>2.861,64</b>                       | <b>0,01%</b>       | <b>20.846.020,57</b>    | <b>-1.006.979,43</b>                  | <b>-4,83%</b>      |
| <i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>                                     | 21.450.000,00                      | -                    | 21.450.000,00           | -                       | 21.449.350,24           | - 649,76                              | 0,00%              | 20.542.898,43           | -907.101,57                           | -4,42%             |
| <i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i> | 300.000,00                         | -                    | 300.000,00              | 2.159.894,56            | 302.680,74              | 2.680,74                              | 0,89%              | 203.339,23              | -96.660,77                            | -47,54%            |
| <i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>            | 103.000,00                         | -                    | 103.000,00              | -                       | 103.830,66              | 830,66                                | 0,80%              | 99.782,92               | -3.217,08                             | -3,22%             |
| <i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>                                    | -                                  | -                    | -                       | -                       | -                       | -                                     |                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                           |                    |
| <b>2) IRES</b>   | <b>415.000,00</b>                  | <b>-</b>             | <b>415.000,00</b>       | <b>-</b>                | <b>416.090,91</b>       | <b>1.090,91</b>                       | <b>0,26%</b>       | <b>416.090,91</b>       | <b>1.090,91</b>                       | <b>0,26%</b>       |
| <b>3) Accantonamento a Fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>             |                                    |                      |                         |                         |                         |                                       |                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                           |                    |
| <b>Totale imposte e tasse (Y)</b>  | <b>22.268.000,00</b>               | <b>-</b>             | <b>22.268.000,00</b>    | <b>2.159.894,56</b>     | <b>22.271.952,55</b>    | <b>3.952,55</b>                       | <b>0,02%</b>       | <b>21.262.111,48</b>    | <b>-1.005.888,52</b>                  | <b>-4,73%</b>      |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>(Decreto Interministeriale 20/03/2013)  | BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023 |                |               |                         | CONSUNTIVO 2021 |                                       |                    | PROIETTATO 2022 |                                       |                    |                                  |               |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|
|   | TOTALE                             | DI CUI SOCIALE | NETTO SOCIALE | COVID                   | CONSUNTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2021 VS<br>PREVENTIVO 2023 | Differenza<br>in % | PROIETTATO 2022 | PROIETTATO 2022 VS<br>PREVENTIVO 2023 | Differenza<br>in % |                                  |               |
|   | a                                  | b              | c=a-b         | d<br>(di cui colonna a) | e               | f = a - e                             |                    | g               | h = a - g                             |                    |                                  |               |
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO  | - 32.495.555,00                    | -              | -             | -35.757.599,96          | 6.882,19        | 32.502.437,19                         | 472268,82%         | -88.280.810,39  | -55.785.255,39                        | 63,19%             |                                  |               |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">contributo a copertura Regionale</td> <td style="text-align: right;">32.495.555,00</td> </tr> </table> |                                    |                |               |                         |                 |                                       |                    |                 |                                       |                    | contributo a copertura Regionale | 32.495.555,00 |
| contributo a copertura Regionale  | 32.495.555,00                      |                |               |                         |                 |                                       |                    |                 |                                       |                    |                                  |               |

Taranto, 30 dicembre 2022

FIRMATO  
Il Dirigente SSD Bilancio e Contabilità  
(Dott. Vincenzo GRECO)

FIRMATO  
Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie  
(Avv. Tiziana TURTURICI)

FIRMATO  
Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Vito SANTORO)

FIRMATO  
Il Direttore Generale  
(Dott. Vito Gregorio COLACICCO)