

CONTO ECONOMICO**Importi : Euro**

	Previsionale 2024	Preconsuntivo 2023	VARIAZIONE 2024 - 2023	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	152.598.437	171.513.814	-18.915.377	-11,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	134.300.000	156.297.000	-21.997.000	-14,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	17.018.617	13.654.327	3.364.290	24,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	15.162.734	13.479.993	1.682.741	12,5%
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	1.855.884	174.334	1.681.549	964,6%
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	1.264.820	1.547.487	-282.667	-18,3%
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	1.264.820	1.547.487	-282.667	-18,3%
4) da privati	-	-	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	15.000	15.000	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-4.351.141	4.351.141	-100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	161.733	598.080	-436.347	-73,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	300.215.648	290.593.145	9.622.502	3,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	286.433.672	277.611.170	8.822.502	3,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	13.781.975	12.981.975	800.000	6,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.033.298	1.900.861	-867.563	-45,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.522.327	4.639.971	-117.644	-2,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.000.299	17.996.097	3.004.202	16,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	1.931.109	1.931.109	-	0,0%
Totale A)	481.462.852	484.821.937	-3.359.085	-0,7%

CONTO ECONOMICO**Importi : Euro**

	Previsionale 2024	Preconsuntivo 2023	VARIAZIONE 2024 - 2023	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	147.322.529	142.728.533	4.593.996	3,2%
a) Acquisti di beni sanitari	145.708.831	141.071.013	4.637.818	3,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.613.699	1.657.520	-43.822	-2,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	37.492.670	34.192.129	3.300.541	9,7%
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	483.000	433.761	49.239	11,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.358.840	10.503.840	855.000	8,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.187.382	1.036.617	150.765	14,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.307.176	11.135.293	171.883	1,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.156.273	11.082.619	2.073.654	18,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	75.763.382	69.596.163	6.167.219	8,9%
a) Servizi non sanitari	73.932.392	68.854.068	5.078.324	7,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	355.989	522.198	-166.208	-31,8%
c) Formazione	1.475.000	219.897	1.255.103	570,8%

CONTO ECONOMICO**Importi : Euro**

	Previsionale 2024	Preconsuntivo 2023	VARIAZIONE 2024 - 2023	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	16.956.206	18.771.767	-1.815.561	-9,7%
5) Godimento di beni di terzi	3.016.503	3.011.526	4.977	0,2%
6) Costi del personale	237.836.292	236.273.312	1.562.980	0,7%
a) Personale dirigente medico	85.994.083	85.639.961	354.122	0,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.675.203	7.636.123	39.080	0,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	102.195.036	101.359.602	835.435	0,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.826.438	1.819.800	6.638	0,4%
e) Personale comparto altri ruoli	40.145.531	39.817.826	327.705	0,8%
7) Oneri diversi di gestione	3.156.125	3.257.101	-100.976	-3,1%
8) Ammortamenti	22.081.111	21.793.021	288.090	1,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.183.255	424.133	759.123	179,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.024.728	10.705.786	-1.681.057	-15,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.873.127	10.663.102	1.210.025	11,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	100.000	83.918	16.082	19,2%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	0,0%
11) Accantonamenti	16.167.555	8.731.505	7.436.051	85,2%
a) Accantonamenti per rischi	2.120.000	4.398.051	-2.278.051	-51,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	555.767	555.767	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	13.491.788	3.777.686	9.714.102	257,1%
Totale B)	559.892.375	538.438.976	21.453.399	4,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-78.429.523	-53.617.039	-24.812.484	46,3%

CONTO ECONOMICO**Importi : Euro**

	Previsionale 2024	Preconsuntivo 2023	VARIAZIONE 2024 - 2023	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	30.000	-30.000	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	349.626	349.626	-	0,0%
Totale C)	-349.626	-319.626	-30.000	9,4%
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	-	470.964	-470.964	-100,0%
a) Plusvalenze	-	20	-20	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	-	470.944	-470.944	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	1.361.269	-1.361.269	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	-	1.361.269	-1.361.269	-100,0%
Totale E)	-	-890.305	890.305	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-78.779.149	-54.826.969	-23.952.180	43,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	15.965.615	15.967.148	-1.533	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.553.228	15.553.228	-	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	20.632	22.165	-1.533	-6,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	391.756	391.756	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0,0%
2) IRES	284.674	284.674	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,0%
Totale Y)	16.250.289	16.251.822	-1.533	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-95.029.438	-71.078.791	-23.950.647	33,7%

Il Direttore AGRF ad interim
F.to Rosario Reda

Il Direttore Amministrativo
F.to Gianluca Capochiani

Il Direttore Generale
F.to Giovanni Migliore