

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO D. Lgs. n.118/2011

	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021	Budget 2022	Importi: Euro		Importi: Euro	
				VARIAZIONE Consuntivo 2022 - Consuntivo 2021		VARIAZIONE Consuntivo 2022 - Budget 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	18.059.171	18.500.332	9.786.500	-441.161	-2,4%	8.272.671	84,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	12.531.620	10.538.358	8.350.000	1.993.262	18,9%	4.181.620	50,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.276.257	3.977.610	198.500	-2.701.353	-67,9%	1.077.757	543,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	1.382.835	198.500	-1.382.835	-100,0%	-198.500	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	446.141	-	-446.141	-100,0%	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.276.257	2.148.634	-	-872.377	-40,6%	1.276.257	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.251.294	3.984.014	1.238.000	267.280	6,7%	3.013.294	243,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.028.917	3.612.648	1.000.000	416.269	11,5%	3.028.917	302,9%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	107.431	-	-107.431	-100,0%	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	6.000	-	-6.000	-100,0%	-	-
4) da privati	222.378	257.935	238.000	-35.557	-13,8%	-15.623	-6,6%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	350	-	-350	-100,0%	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-715.182	-	-430.000	-715.182	-	-285.182	66,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	392.947	442.447	1.912.800	-49.500	-11,2%	-1.519.853	-79,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	27.427.581	27.183.525	30.612.000	244.056	0,9%	-3.184.419	-10,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.873.423	25.046.448	28.800.000	826.975	3,3%	-2.926.577	-10,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	1.553.864	2.027.130	1.812.000	-473.266	-23,3%	-258.136	-14,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	294	109.947	-	-109.653	-99,7%	294	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.253.639	108.368	64.900	1.145.271	1056,8%	1.188.739	1831,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	807.254	684.353	700.000	122.900	18,0%	107.254	15,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.687.545	2.446.502	2.450.000	241.043	9,9%	237.545	9,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	108.152	14.193	57.250	93.959	662,0%	50.902	88,9%
Totale A)	50.021.106	49.379.720	45.153.450	641.387	1,3%	4.867.656	10,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	13.420.685	12.848.268	10.963.769	572.418	4,5%	2.456.917	22,4%
a) Acquisti di beni sanitari	13.269.630	12.618.367	10.818.769	651.264	5,2%	2.450.862	22,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	151.055	229.901	145.000	-78.846	-34,3%	6.055	4,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.680.097	3.821.210	3.319.240	-1.141.113	-29,9%	-639.143	-19,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	126.447	62.967	30.000	63.480	100,8%	96.447	321,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	700	340	-700	-100,0%	-340	-100,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	961.305	1.144.540	1.300.000	-183.235	-16,0%	-338.695	-26,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	737.771	-	-737.771	-100,0%	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	972.439	1.428.562	1.256.000	-456.123	-31,9%	-283.561	-23%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	619.906	446.670	732.900	173.236	38,8%	-112.994	-15%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.720.360	7.361.554	6.512.780	1.358.806	18,5%	2.207.580	34%
a) Servizi non sanitari	8.278.560	7.083.152	6.340.180	1.195.408	16,9%	1.938.379	31%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	377.152	221.821	102.600	155.331	70,0%	274.552	268%
c) Formazione	64.648	56.580	70.000	8.068	14,3%	-5.352	-8%
4) Manutenzione e riparazione	1.909.179	2.224.352	1.844.609	-315.173	-14,2%	64.570	4%
5) Godimento di beni di terzi	3.191.410	2.274.826	1.515.489	916.584	40,3%	1.675.920	111%
6) Costi del personale	21.976.056	20.201.820	22.844.900	1.774.236	8,8%	-868.844	-4%
a) Personale dirigente medico	7.701.829	7.151.827	7.235.400	550.002	7,7%	466.429	6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.873.086	1.688.092	2.241.200	184.994	11,0%	-368.114	-16%
c) Personale comparto ruolo sanitario	8.254.215	7.460.434	8.945.500	793.781	10,6%	-691.285	-8%
d) Personale dirigente altri ruoli	558.493	437.531	650.300	120.961	27,6%	-91.807	-14%
e) Personale comparto altri ruoli	3.588.434	3.463.936	3.772.500	124.498	3,6%	-184.066	-5%
7) Oneri diversi di gestione	1.292.635	1.376.222	1.060.000	-83.588	-6,1%	232.635	22%
8) Ammortamenti	2.729.695	2.611.554	2.492.637	118.140	4,5%	237.058	10%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	96.154	73.696	67.000	22.459	30,5%	29.154	44%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	769.105	754.740	760.000	14.365	1,9%	9.105	1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.864.435	1.783.118	1.665.637	81.317	4,6%	198.798	12%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-80.479	272.184	-	-352.663	-129,6%	-80.479	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-76.378	266.302	-	-342.680	-128,7%	-76.378	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-4.101	5.883	-	-9.984	-169,7%	-4.101	-
11) Accantonamenti	2.440.299	2.423.408	716.436	16.890	0,7%	1.723.863	241%
a) Accantonamenti per rischi	605.660	-	100.000	605.660	-	505.660	506%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.432.820	1.645.037	-	-212.216	-12,9%	1.432.820	-
d) Altri accantonamenti	401.819	778.372	616.436	-376.553	-48,4%	-214.617	-35%
Totale B)	58.279.937	55.415.399	51.269.861	2.864.538	5,2%	7.010.076	14%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-8.258.830	-6.035.679	-6.116.411	-2.223.151	36,8%	-2.142.419	35%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	42	402	-	-360	-89,5%	42	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.028	2.801	-	-1.773	-63,3%	1.028	-
Totale C)	-986	-2.399	-	1.413	-58,9%	-986	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	401.326	2.935.071	-	-2.533.745	-86,3%	401.326	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	401.326	2.935.071	-	-2.533.745	-86,3%	401.326	-
2) Oneri straordinari	418.605	616.395	-	-197.790	-32,1%	418.605	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	418.605	616.395	-	-197.790	-32,1%	418.605	-
Totale E)	-17.280	2.318.676	-	-2.335.956	-100,7%	-17.280	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-8.277.096	-3.719.402	-6.116.411	-4.557.694	122,5%	-2.160.685	35%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.648.741	1.571.165	1.623.600	77.576	4,9%	25.141	2%

a) IRAP relativa a personale dipendente	1.447.441	1.351.056	1.489.800	96.385	7,1%	-42.359	-3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	123.292	131.083	133.800	-7.792	-5,9%	-10.509	-8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	78.009	89.026	-	-11.017	-12,4%	78.009	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	1.648.741	1.571.165	1.623.600	77.576	4,9%	25.141	2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-9.925.837	-5.290.567	-7.740.011	-4.635.270	87,6%	-2.185.826	28%
Contributo Ripiano Perdita	9.925.837						

F.to
Il Direttore AGREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Luongo

F.to
Il Direttore Generale
Dr. Tommaso A. Stallone

Castellana Grotte, 31/05/2023