

Conto Economico Preventivo (schema di cui all'art 26 D.lgs. N.118/2011 e smi)				
CONTO_COD	CONTO_DESC	IMPORTO_CE Previsionale v0 2024_(A)	IMPORTO_CE Previsionale v1 2023_(B)	Delta_(A-B)
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	386.453.089,67	382.815.882,19	3.637.207,48
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	325.123.988,09	325.678.142,19	-554.154,10
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	321.066.243,83	324.799.247,61	-3.733.003,78
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.057.744,26	878.894,58	3.178.849,68
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	16.333,33	-16.333,33
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.194.941,82	828.471,05	366.470,77
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	34.090,20	-34.090,20
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.862.802,44	0,00	2.862.802,44
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	2.862.802,44	0,00	2.862.802,44
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.649.239,92	2.958.250,37	-1.309.010,45
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	368.803,06	630.185,91	-261.382,85
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.525.739,93	43.383.068,22	4.142.671,71
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	24.133.461,19	23.661.424,59	472.036,60
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.850.000,00	2.793.314,00	56.686,00
AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.542.278,74	16.928.329,63	3.613.949,11
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.421.885,51	4.765.809,89	-343.924,38
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.350.500,00	3.112.301,00	238.199,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.785.813,00	7.722.747,16	-936.934,16
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	525.600,00	481.878,19	43.721,81
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	415.515.079,86	405.676.386,19	9.838.693,67
BA0010	B.1) Acquisti di beni	55.803.730,08	51.449.776,20	4.353.953,88
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	54.490.085,08	49.980.576,20	4.509.508,88
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.313.645,00	1.469.200,00	-155.555,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	209.181.004,51	209.254.338,39	-73.333,88
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	19.722.887,40	19.641.836,58	81.050,82
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	22.089.372,65	21.393.484,40	695.888,25
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.868.976,09	19.179.544,32	-310.568,23
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.074.200,46	5.041.040,00	2.033.160,46
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.163.500,00	2.312.600,00	-1.149.100,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.762.950,00	1.797.300,00	-34.350,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	89.600.760,61	82.348.455,29	7.252.305,32
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.394.482,00	2.328.132,00	66.350,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.251.029,45	10.441.213,02	809.816,43
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	137.060,67	97.010,40	40.050,27
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.495.905,80	2.430.537,17	65.368,63
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18.801.435,88	19.052.097,16	-250.661,28
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.563.000,00	1.748.687,00	-185.687,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.191.955,00	1.118.327,36	73.627,64
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.522.699,31	3.917.704,98	-395.005,67
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.540.789,19	16.406.368,71	-8.865.579,52
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	22.927.170,89	21.385.946,73	1.541.224,16
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	21.909.578,89	19.790.082,34	2.119.496,55
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	779.592,00	1.370.164,39	-590.572,39
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	238.000,00	225.700,00	12.300,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	7.955.064,32	7.461.544,73	493.519,59
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.195.755,00	2.739.400,00	456.355,00
BA2080	Totale Costo del personale	101.025.617,53	98.297.399,78	2.728.217,75
BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico	30.440.954,73	30.765.113,40	-324.158,67

Conto Economico Preventivo (schema di cui all'art 26 D.lgs. N.118/2011 e smi)				
CONTO_COD	CONTO_DESC	IMPORTO_CE Previsionale v0 2024_(A)	IMPORTO_CE Previsionale v1 2023_(B)	Delta_(A-B)
BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	2.809.701,31	2.436.633,38	373.067,93
BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	43.897.463,89	44.277.004,25	-379.540,36
BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	1.442.087,28	1.325.404,80	116.682,48
BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli	22.435.410,32	19.493.243,95	2.942.166,37
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.888.041,77	4.045.492,66	842.549,11
BA2560	Totale Ammortamenti	7.508.466,04	8.475.199,39	-966.733,35
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	593.851,64	1.569.010,41	-975.158,77
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.824.579,27	3.814.355,94	10.223,33
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.090.035,13	3.091.833,04	-1.797,91
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.030.229,72	2.567.288,31	462.941,41
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	360.000,00	200.000,00	160.000,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	200.000,00	200.000,00	0,00
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	59.765,00	79.646,31	-19.881,31
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.410.464,72	2.087.642,00	322.822,72
AB0000	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-29.061.990,19	-22.860.504,00	-6.201.486,19
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-9.000,00	-6.745,00	-2.255,00
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000,00	3.255,00	-2.255,00
CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	10.000,00	10.000,00	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	500.000,00	650.000,00	-150.000,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	500.000,00	650.000,00	-150.000,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	85.700,00	65.224,27	20.475,73
EA0010	E.1) Proventi straordinari	132.200,00	158.747,98	-26.547,98
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	132.200,00	158.747,98	-26.547,98
EA0260	E.2) Oneri straordinari	46.500,00	93.523,71	-47.023,71
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	46.500,00	93.523,71	-47.023,71
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-28.485.290,19	-22.152.024,73	-6.333.265,46
YZ9999	Totale imposte e tasse	7.550.048,39	7.345.440,50	204.607,89
YA0010	Y.1) IRAP	7.276.048,39	7.071.440,50	204.607,89
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.628.048,39	6.444.723,75	183.324,64
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	508.000,00	496.716,75	11.283,25
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	140.000,00	130.000,00	10.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00
YA0060	Y.2) IRES	274.000,00	274.000,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-36.035.338,58	-29.497.465,23	-6.537.873,35