

CE Riclassificato							
CONTO_COD	CONTO_DESC	IMPORTO_CE Previsionale v0 2024_(A)	IMPORTO_CE Previsionale v1 2023_(B)	Delta_(A-B)	IMPORTO_CE Previsionale v0 2024_(A)	IMPORTO_CE Consuntivo v00 2022_(B)	Delta_(A-B)
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	312.782.711,69	316.515.715,47	-3.733.003,78	312.782.711,69	313.984.832,57	-1.202.120,88
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	8.283.532,14	8.283.532,14	0,00	8.283.532,14	9.085.865,79	-802.333,65
A1	Contributi F.S.R.	321.066.243,83	324.799.247,61	-3.733.003,78	321.066.243,83	323.070.698,36	-2.004.454,53
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-13.571.134,88	-11.832.908,77	-1.738.226,11	-13.571.134,88	-12.739.446,57	-831.688,31
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	-1.444.077,27	-1.456.768,34	12.691,07	-1.444.077,27	-1.385.482,06	-58.595,21
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	4.554.561,14	2.644.807,05	1.909.754,09	4.554.561,14	1.914.845,07	2.639.716,07
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-65.600,00	-44.762,00	-20.838,00	-65.600,00	-27.345,45	-38.254,55
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-28.720.739,45	-6.857.554,36	-21.863.185,09	-28.720.739,45	-6.825.189,22	-21.895.550,23
A2.6	Saldo mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Saldo Mobilità	-39.246.990,46	-17.547.186,42	-21.699.804,04	-39.246.990,46	-19.062.618,23	-20.184.372,23
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	1.194.941,82	844.804,38	350.137,44	1.194.941,82	1.604.153,65	-409.211,83
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	2.862.802,44	0,00	2.862.802,44	2.862.802,44	305.409,98	2.557.392,46
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	4.057.744,26	844.804,38	3.212.939,88	4.057.744,26	1.909.563,63	2.148.180,63
A3.2	Ticket	3.350.500,00	3.112.301,00	238.199,00	3.350.500,00	2.824.151,09	526.348,91
A3.3	Altre Entrate Proprie	5.039.884,57	5.352.741,44	-312.856,87	5.039.884,57	7.381.556,81	-2.341.672,24
A3	Entrate Proprie	12.448.128,83	9.309.846,82	3.138.282,01	12.448.128,83	12.115.271,53	332.857,30
A4.1	Ricavi Intramoenia	2.850.000,00	2.753.713,00	96.287,00	2.850.000,00	2.687.050,75	162.949,25
A4.2	Costi Intramoenia	1.563.000,00	1.748.687,00	-185.687,00	1.563.000,00	1.843.855,90	-280.855,90
A4	Saldo Intramoenia	1.287.000,00	1.005.026,00	281.974,00	1.287.000,00	843.194,85	443.805,15
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	-1.649.239,92	-2.958.250,37	1.309.010,45	-1.649.239,92	-1.611.795,40	-37.444,52
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.649.239,92	-2.958.250,37	1.309.010,45	-1.649.239,92	-1.611.795,40	-37.444,52
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	368.803,06	630.185,91	-261.382,85	368.803,06	1.680.398,84	-1.311.595,78
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	59.765,00	79.646,31	-19.881,31	59.765,00	975.868,18	-916.103,18
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	309.038,06	550.539,60	-241.501,54	309.038,06	704.530,66	-395.492,60
A	Totale Ricavi Netti	294.214.180,34	315.159.223,24	-20.945.042,90	294.214.180,34	316.059.281,77	-21.845.101,43
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	77.148.119,93	77.478.751,03	-330.631,10	77.148.119,93	78.255.525,19	-1.107.405,26
B1.1b	Personale Non Sanitario - Dipendente	273.000,00	196.832,56	76.167,44	273.000,00	394.987,24	-121.987,24
B1.1	Personale Sanitario	77.421.119,93	77.675.583,59	-254.463,66	77.421.119,93	78.650.512,43	-1.229.392,50
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	23.877.497,60	20.818.648,75	3.058.848,85	23.877.497,60	21.686.902,73	2.190.594,87
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	477.000,00	1.015.491,39	-538.491,39	477.000,00	1.500.204,28	-1.023.204,28
B1.2	Personale Non Sanitario	24.354.497,60	21.834.140,14	2.520.357,46	24.354.497,60	23.187.107,01	1.167.390,59
B1	Personale	101.775.617,53	99.509.723,73	2.265.893,80	101.775.617,53	101.837.619,44	-62.001,91
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	7.058.000,00	26.257.383,00	-19.199.383,00	7.058.000,00	24.544.529,45	-17.486.529,45
B3.1	Altri Beni Sanitari	19.512.510,69	17.435.999,00	2.076.511,69	19.512.510,69	17.525.239,62	1.987.271,07
B3.2	Beni Non Sanitari	1.313.645,00	1.469.200,00	-155.555,00	1.313.645,00	1.237.207,57	76.437,43
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	6.690.000,00	6.925.400,00	-235.400,00	6.690.000,00	6.928.292,91	-238.292,91
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	7.955.064,32	7.461.544,73	493.519,59	7.955.064,32	7.148.590,02	806.474,30
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	4.623.183,36	4.023.422,56	599.760,80	4.623.183,36	3.658.580,49	964.602,87
B3.3a	Servizi Appalti	19.268.247,68	18.410.367,29	857.880,39	19.268.247,68	17.735.463,42	1.532.784,26
B3.3b	Servizi Utenze	4.056.615,00	3.792.615,00	264.000,00	4.056.615,00	4.371.200,80	-314.585,80
B3.3c	Consulenze	2.476.241,31	3.140.745,42	-664.504,11	2.476.241,31	2.837.438,18	-361.196,87
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.181.885,00	968.327,36	213.557,64	1.181.885,00	1.502.020,73	-320.135,73
B3.3e	Premi di assicurazione	1.029.485,42	1.764.644,78	-735.159,36	1.029.485,42	1.807.930,53	-778.445,11
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	15.981.648,22	21.857.269,66	-5.875.621,44	15.981.648,22	19.290.738,21	-3.309.089,99
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	3.195.755,00	2.739.400,00	456.355,00	3.195.755,00	2.854.406,45	341.348,55
B3.3	Servizi	47.189.877,63	52.673.369,51	-5.483.491,88	47.189.877,63	50.399.198,32	-3.209.320,69
B3	Altri Beni e Servizi	68.016.033,32	71.578.568,51	-3.562.535,19	68.016.033,32	69.161.645,51	-1.145.612,19
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	722.653,04	752.452,23	-29.799,19	722.653,04	761.849,90	-39.196,86
B4.2	Costi Sostenuti in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	722.653,04	752.452,23	-29.799,19	722.653,04	761.849,90	-39.196,86
B5	Accantonamenti	2.970.464,72	2.487.642,00	482.822,72	2.970.464,72	3.401.141,27	-430.676,55
B6	Variazione Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.608,41	-1.183.608,41

CE Riclassificato							
CONTO_COD	CONTO_DESC	IMPORTO_CE Previsionale v0 2024_(A)	IMPORTO_CE Previsionale v1 2023_(B)	Delta_(A-B)	IMPORTO_CE Previsionale v0 2024_(A)	IMPORTO_CE Consuntivo v00 2022_(B)	Delta_(A-B)
B	Totale Costi Interni	180.542.768,61	200.585.769,47	-20.043.000,86	180.542.768,61	200.890.393,98	-20.347.625,37
C1	Medicina Di Base	19.571.000,00	19.534.000,00	37.000,00	19.571.000,00	20.285.674,22	-714.674,22
C2	Farmaceutica Convenzionata	21.700.000,00	21.061.486,00	638.514,00	21.700.000,00	21.002.535,50	697.464,50
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	56.346.033,17	51.337.685,24	5.008.347,93	56.346.033,17	49.750.850,27	6.595.182,90
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale (assistenza specialistica)	8.033.566,81	9.189.844,69	-1.156.277,88	8.033.566,81	8.496.411,09	-462.844,28
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	2.040.604,38	1.856.491,35	184.113,03	2.040.604,38	1.885.408,66	155.195,72
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	10.074.171,19	11.046.336,04	-972.164,85	10.074.171,19	10.381.819,75	-307.648,56
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	7.074.200,46	5.041.040,00	2.033.160,46	7.074.200,46	5.099.999,56	1.974.200,90
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	2.369.767,76	2.300.000,00	69.767,76	2.369.767,76	2.332.026,93	37.740,83
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	2.914.650,00	4.098.600,00	-1.183.950,00	2.914.650,00	3.482.936,03	-568.286,03
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	2.394.482,00	2.328.132,00	66.350,00	2.394.482,00	2.373.427,84	21.054,16
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.324.700,00	1.306.055,49	18.644,51	1.324.700,00	1.484.299,99	-159.599,99
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	22.303.949,34	22.640.187,49	-336.238,15	22.303.949,34	22.496.140,76	-192.191,42
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	14.333,89	6.666,11
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	18.563.767,34	18.985.000,00	-421.232,66	18.563.767,34	18.624.079,04	-60.311,70
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	27.588.367,10	29.038.787,49	-1.450.420,39	27.588.367,10	28.311.103,72	-722.736,62
C3	Prestazioni da Privato	101.082.771,92	96.463.848,77	4.618.923,15	101.082.771,92	93.543.773,30	7.538.998,62
C	Totale Costi Esterni	142.353.771,92	137.059.334,77	5.294.437,15	142.353.771,92	134.831.983,02	7.521.788,90
D	Totale Costi Operativi (B+C)	322.896.540,53	337.645.104,24	-14.748.563,71	322.896.540,53	335.722.377,00	-12.825.836,47
E	Margine Operativo (A-D)	-28.682.360,19	-22.485.881,00	-6.196.479,19	-28.682.360,19	-19.663.095,23	-9.019.264,96
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-500.000,00	-650.000,00	150.000,00	-500.000,00	-175.396,27	-324.603,73
F2	Saldo Gestione Finanziaria	9.000,00	6.745,00	2.255,00	9.000,00	7.812,29	1.187,71
F3	Oneri Fiscali	7.954.678,39	7.745.363,50	209.314,89	7.954.678,39	7.896.496,21	58.182,18
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	131.200,00	158.047,98	-26.847,98	131.200,00	5.412.834,26	-5.281.634,26
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	20.500,00	67.523,71	-47.023,71	20.500,00	2.601.007,00	-2.580.507,00
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-110.700,00	-90.524,27	-20.175,73	-110.700,00	-2.811.827,26	2.701.127,26
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.352.978,39	7.011.584,23	341.394,16	7.352.978,39	4.917.084,97	2.435.893,42
G	Risultato Economico (E-F)	-36.035.338,58	-29.497.465,23	-6.537.873,35	-36.035.338,58	-24.580.180,20	-11.455.158,38
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-36.035.338,58	-29.497.465,23	-6.537.873,35	-36.035.338,58	-24.580.180,20	-11.455.158,38