

Codice	Descrizione	IMPORTO_C E Previsionale v0 2024_(A)	IMPORTO_C E Previsionale v1 2023_(B)	Variazione Importo 2024 - 2023	Variazione (%) 2024 / 2023
Conto Economico					
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	367.565.742,89	363.878.471,82	3.687.271,07	1,01%
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	334.185.217,54	333.069.435,65	1.115.781,89	0,33%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	329.410.089,62	331.506.980,59	-2.096.890,97	-0,63%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.570.127,92	1.269.949,38	3.300.178,54	259,87%
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	16.333,33	-16.333,33	-100,00%
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	0,00	0,00	0,00	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.467.854,14	1.109.685,60	358.168,54	32,28%
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	129.680,45	-129.680,45	-100,00%
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.102.273,78	14.250,00	3.088.023,78	21670,34%
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	205.000,00	292.505,68	-87.505,68	-29,92%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.200.000,00	1.272.616,00	-72.616,00	-5,71%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	634.055,31	503.662,43	130.392,88	
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	20.748.817,95	18.612.677,28	2.136.140,67	11,48%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	14.438.691,97	12.131.424,21	2.307.267,76	19,02%
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.589.462,29	5.718.338,28	-128.875,99	-2,25%
AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	720.663,69	762.914,79	-42.251,10	-5,54%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	860.821,46	984.783,28	-123.961,82	-12,59%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.696.963,74	3.349.456,02	347.507,72	10,38%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.560.099,03	7.560.099,03	0,00	0,00%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.079.767,86	1.070.974,13	8.793,73	0,82%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	383.196.749,08	368.080.397,27	15.116.351,81	4,11%
BA0010	B.1) Acquisti di beni	70.553.394,94	67.233.783,46	3.319.611,48	4,94%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	68.192.394,94	64.801.395,71	3.390.999,23	5,23%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.361.000,00	2.432.387,75	-71.387,75	-2,93%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	139.896.871,89	133.045.193,74	6.851.678,15	5,15%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	17.927.435,59	17.130.987,97	796.447,62	4,65%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	21.979.998,34	22.531.229,70	-551.231,36	-2,45%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.704.706,13	10.658.770,91	2.045.935,22	19,19%
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.896.305,00	6.960.046,16	-63.741,16	-0,92%
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.132.700,00	3.002.605,41	130.094,59	4,33%
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.771.200,00	2.539.087,35	232.112,65	9,14%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	37.524.517,76	34.916.751,98	2.607.765,78	7,47%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.450.000,00	4.629.505,20	820.494,80	17,72%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.306.949,96	6.895.475,04	411.474,92	5,97%
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	110.146,28	79.353,63	30.792,65	38,80%

Codice	Descrizione	IMPORTO_C E Previsionale v0 2024_(A)	IMPORTO_C E Previsionale v1 2023_(B)	Variazione Importo 2024 - 2023	Variazione (%) 2024 / 2023
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	820.993,42	854.647,90	-33.654,48	-3,94%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.520.180,27	11.413.734,18	-893.553,91	-7,83%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.580.780,83	4.672.223,55	-91.442,72	-1,96%
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.662.948,94	1.912.911,23	750.037,71	39,21%
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.107.713,50	2.538.846,94	568.866,56	22,41%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.400.295,87	2.309.016,59	91.279,28	3,95%
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	29.468.799,51	26.704.475,15	2.764.324,36	10,35%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	29.195.324,05	26.377.941,23	2.817.382,82	10,68%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	81.475,46	129.735,76	-48.260,30	-37,20%
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	192.000,00	196.798,16	-4.798,16	-2,44%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	6.738.000,00	5.318.704,75	1.419.295,25	26,68%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.761.700,00	3.557.731,75	203.968,25	5,73%
BA2080	Totale Costo del personale	110.466.898,08	107.627.913,80	2.838.984,28	2,64%
BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico	36.014.718,09	35.245.750,77	768.967,32	2,18%
BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	3.489.225,58	3.433.502,09	55.723,49	1,62%
BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	46.656.423,07	45.670.580,49	985.842,58	2,16%
BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	1.633.275,97	1.388.051,41	245.224,56	17,67%
BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli	22.673.255,37	21.890.029,04	783.226,33	3,58%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	8.274.122,11	8.015.968,32	258.153,79	3,22%
BA2560	Totale Ammortamenti	8.809.432,65	8.866.500,48	-57.067,83	-0,64%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	455.024,45	437.491,03	17.533,42	4,01%
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.857.813,90	5.818.466,71	39.347,19	0,68%
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.496.594,30	2.610.542,74	-113.948,44	-4,36%
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	49.942,93	0,00	49.942,93	
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-0,02	0,00	-0,02	
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-0,03	0,00	-0,03	
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,01	0,00	0,01	
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.177.586,99	7.710.125,82	-2.532.538,83	-32,85%
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	566.940,42	942.141,99	-375.201,57	-39,82%
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	116.852,85	116.852,85	0,00	0,00%
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.277.722,22	3.572.344,22	-2.294.622,00	
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	3.216.071,50	3.078.786,76	137.284,74	4,46%
AB0000	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-15.631.006,19	-4.201.925,45	-11.429.080,74	272,00%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	3.539,67	358,90	3.180,77	886,26%
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.539,67	386,68	3.152,99	815,40%
CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	27,78	-27,78	-100,00%
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00	0,00	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	

Codice	Descrizione	IMPORTO_C E Previsionale v0 2024_(A)	IMPORTO_C E Previsionale v1 2023_(B)	Variazione Importo 2024 - 2023	Variazione (%) 2024 / 2023
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-133.893,84	-265.785,83	131.891,99	-49,62%
EA0010	E.1) Proventi straordinari	572.969,18	354.516,12	218.453,06	61,62%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	572.969,18	354.516,12	218.453,06	61,62%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	706.863,02	620.301,95	86.561,07	13,95%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	706.863,02	620.301,95	86.561,07	13,95%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-15.761.360,36	-4.467.352,38	-11.294.007,98	252,81%
YZ9999	Totale imposte e tasse	7.526.391,99	7.864.858,25	-338.466,26	-4,30%
YA0010	Y.1) IRAP	7.409.284,99	7.747.751,25	-338.466,26	-4,37%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.836.255,20	7.186.758,73	-350.503,53	-4,88%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	181.889,71	163.853,52	18.036,19	11,01%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	391.140,08	397.139,00	-5.998,92	-1,51%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	
YA0060	Y.2) IRES	117.107,00	117.107,00	0,00	0,00%
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-23.287.752,35	-12.332.210,63	-10.955.541,72	88,84%