

CE Preventivo 2024 D.Lgs 118-2011				
VOCE	DESCRIZIONE	2024 (A)	2023 (B)	Delta_(A-B)
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	309.787.170,79	306.802.809,60	2.984.361,19
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	84.127.759,80	88.217.552,19	-4.089.792,39
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	83.971.592,80	87.530.446,81	-3.558.854,01
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	56.167,00	337.105,38	-280.938,38
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	16.333,34	-16.333,34
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
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
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	56.167,00	298.944,04	-242.777,04
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	21.828,00	-21.828,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	0
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	100.000,00	350.000,00	-250.000,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.700.000,00	4.000.000,00	-2.300.000,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	281.408,28	411.892,21	-130.483,93
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	211.920.089,53	210.342.494,72	1.577.594,81
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	203.910.089,53	200.492.418,27	3.417.671,26
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.710.000,00	9.671.651,29	-1.961.651,29
AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	300.000,00	178.425,16	121.574,84
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.312.006,19	1.285.106,19	26.900,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.272.791,48	4.130.696,84	142.094,64
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.226.615,51	6.109.067,45	3.117.548,06
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	346.500,00	306.000,00	40.500,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	308.984.630,20	297.641.136,06	11.343.494,14
BA0010	B.1) Acquisti di beni	88.921.115,42	86.118.838,35	2.802.277,07
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	87.524.015,42	84.839.138,35	2.684.877,07
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.397.100,00	1.279.700,00	117.400,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	9.453.998,13	11.332.230,07	-1.878.231,94
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	299.791,06	205.000,00	94.791,06
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	50.000,00	40.000,00	10.000,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.085.000,00	6.485.000,00	-1.400.000,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	256.100,00	595.582,44	-339.482,44
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.170.320,28	1.900.071,90	-729.751,62
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.592.786,79	2.106.575,73	486.211,06
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	40.514.112,78	37.307.104,75	3.207.008,03
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	39.760.459,23	36.931.370,08	2.829.089,15
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	167.761,55	75.734,67	92.026,88
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	585.892,00	300.000,00	285.892,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	11.386.195,00	9.869.000,00	1.517.195,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.379.000,00	4.076.000,00	303.000,00
BA2080	Totale Costo del personale	137.633.894,84	135.520.107,00	2.113.787,84
BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico	53.260.647,39	50.715.788,79	2.544.858,60
BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	3.984.732,99	3.953.515,08	31.217,91
BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	60.338.743,25	62.163.527,99	-1.824.784,74
BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	2.296.911,86	1.698.206,68	598.705,18
BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli	17.752.859,35	16.989.068,46	763.790,89
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.587.648,99	2.765.715,99	821.933,00

BA2560	Totale Ammortamenti	9.647.909,23	6.521.731,10	3.126.178,13
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	385.793,40	359.781,58	26.011,82
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.304.928,98	2.188.905,31	116.023,67
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.957.186,85	3.973.044,21	2.984.142,64
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	293.000,00	150.000,00	143.000,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0,00	-490.126,32	490.126,32
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00	-490.126,32	490.126,32
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.167.755,81	4.470.535,12	-1.302.779,31
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	810.000,00	1.185.000,00	-375.000,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	17.385,00	17.385,00	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	106.680,00	362.201,13	-255.521,13
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.233.690,81	2.905.948,99	-672.258,18
AB0000	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	802.540,59	9.161.673,54	-8.359.132,95
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-5.000,00	-5.000,00	0
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0
CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.000,00	5.000,00	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	270.000,00	582.700,00	-312.700,00
EA0010	E.1) Proventi straordinari	270.000,00	643.500,00	-373.500,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	270.000,00	643.500,00	-373.500,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00	60.800,00	-60.800,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00	60.800,00	-60.800,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.067.540,59	9.739.373,54	-8.671.832,95
YZ9999	Totale imposte e tasse	9.788.942,51	10.093.844,34	-304.901,83
YA0010	Y.1) IRAP	9.753.942,51	10.058.844,34	-304.901,83
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	9.222.497,89	9.074.215,88	148.282,01
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	75.632,12	451.253,46	-375.621,34
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	455.812,50	533.375,00	-77.562,50
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0
YA0060	Y.2) IRES	35.000,00	35.000,00	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-8.721.401,92	-354.470,80	-8.366.931,12