

Aggregato	Descrizione Aggregato	IMPORTO Prev 2024 (A)	IMPORTO Proiezione ad anno Sett 2023 (B)	Variazione assoluta (A-B)
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>841.409.195,54</b>	<b>842.454.344,20</b>	<b>-1.045.148,66</b>
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	763.700.234,78	767.565.547,71	-3.865.312,93
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	755.748.830,50	760.613.741,51	-4.864.911,01
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.951.404,28	6.264.576,87	1.686.827,41
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	34.578,21	-34.578,21
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	1.814.209,66	2.810.494,63	-996.284,97
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	58.192,99	-58.192,99
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.137.194,62	3.361.311,04	2.775.883,58
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	5.937.194,62	0,00	5.937.194,62
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	7.229,33	-7.229,33
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	7.229,33	-7.229,33
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	680.000,00	-680.000,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	200.000,00	3.606.958,67	-3.406.958,67
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.464.866,01	3.413.260,52	3.051.605,49
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	24.554.593,20	24.313.553,96	241.039,24
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	16.629.752,50	16.628.762,28	990,22
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.311.021,96	7.063.789,33	247.232,63
AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	613.818,74	621.002,35	-7.183,61
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	26.216.014,11	30.145.022,23	-3.929.008,12
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.670.000,00	7.445.721,33	224.278,67
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.849.487,44	8.245.031,79	-395.544,35
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.154.000,00	4.933.165,33	220.834,67
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>865.040.324,41</b>	<b>866.106.217,07</b>	<b>-1.065.892,66</b>
BA0010	B.1) Acquisti di beni	103.895.255,06	97.201.100,08	6.694.154,98
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	100.915.655,06	94.638.006,75	6.277.648,31
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.979.600,00	2.563.093,33	416.506,67
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	457.436.820,53	460.300.302,32	-2.863.481,79
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	51.102.095,59	51.061.379,65	40.715,94
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	47.452.364,10	47.479.990,16	-27.626,06
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	59.007.175,75	59.254.899,79	-247.724,04

Aggregato	Descrizione Aggregato	IMPORTO Prev 2024 (A)	IMPORTO Proiezione ad anno Sett 2023 (B)	Variazione assoluta (A-B)
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	18.795.443,00	18.361.021,33	434.421,67
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.897.750,00	2.472.432,00	425.318,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.564.323,40	4.328.902,67	235.420,73
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	152.398.372,26	149.981.059,13	2.417.313,13
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.967.230,32	6.790.381,33	176.848,99
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	40.090.155,04	41.424.258,56	-1.334.103,52
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	440.442,43	490.325,17	-49.882,74
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.021.021,25	9.470.269,44	-3.449.248,19
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	30.510.575,69	27.654.162,83	2.856.412,86
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.793.292,00	4.631.200,00	162.092,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.129.251,47	3.953.440,00	-824.188,53
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.689.823,77	5.140.898,88	-1.451.075,11
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.577.504,46	27.805.681,37	-2.228.176,91
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	39.937.262,42	35.720.440,57	4.216.821,85
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	39.417.761,42	34.998.598,12	4.419.163,30
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	135.000,00	344.269,00	-209.269,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	384.501,00	377.573,45	6.927,55
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.369.559,33	13.364.710,67	1.004.848,66
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.804.391,10	8.068.197,33	736.193,77
BA2080	Totale Costo del personale	216.702.696,84	213.200.000,08	3.502.696,76
BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico	73.050.745,54	71.420.828,80	1.629.916,74
BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	6.471.925,71	6.386.204,11	85.721,60
BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	92.054.063,62	91.072.896,43	981.167,19
BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	4.478.666,59	4.418.105,51	60.561,08
BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli	40.647.295,38	39.901.965,24	745.330,14
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.399.378,41	3.801.859,52	597.518,89
BA2560	Totale Ammortamenti	11.009.604,24	11.405.285,72	-395.681,48
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	621.636,27	761.435,88	-139.799,61
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	6.093.644,23	6.091.650,96	1.993,27
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.294.323,74	4.552.198,88	-257.875,14
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	240.000,00	100.000,00	140.000,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0,00	-387.165,61	387.165,61
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00	-314.192,95	314.192,95
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	-72.972,67	72.972,67
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.245.356,48	23.331.486,39	-15.086.129,91
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	915.000,00	901.000,00	14.000,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	430.000,00	430.000,00	0,00
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.163.474,00	16.263.603,89	-15.100.129,89
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	5.736.882,48	5.736.882,49	-0,01

Aggregato	Descrizione Aggregato	IMPORTO Prev 2024 (A)	IMPORTO Proiezione ad anno Sett 2023 (B)	Variazione assoluta (A-B)
<b>AB0000</b>	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-23.631.128,87</b>	<b>-23.651.872,87</b>	<b>20.744,00</b>
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-19.549,70</b>	<b>-16.158,24</b>	<b>-3.391,46</b>
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	450,30	601,76	-151,46
CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	20.000,00	16.760,00	3.240,00
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>-69.088,01</b>	<b>5.065.133,33</b>	<b>-5.134.221,34</b>
EA0010	E.1) Proventi straordinari	202.000,00	6.056.708,00	-5.854.708,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	202.000,00	6.056.708,00	-5.854.708,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	271.088,01	991.574,67	-720.486,66
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	5.000,00	768.000,00	-763.000,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	266.088,01	223.574,67	42.513,34
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-23.719.766,58</b>	<b>-18.602.897,77</b>	<b>-5.116.868,81</b>
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>16.022.303,55</b>	<b>16.201.589,91</b>	<b>-179.286,36</b>
YA0010	Y.1) IRAP	15.847.303,55	16.026.589,91	-179.286,36
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	14.291.643,52	14.321.915,11	-30.271,59
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.200.660,03	1.344.674,80	-144.014,77
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	355.000,00	360.000,00	-5.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00
YA0060	Y.2) IRES	175.000,00	175.000,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-39.742.070,13</b>	<b>-34.804.487,68</b>	<b>-4.937.582,45</b>