

Allegato A) Conto economico Sintetico

VOCE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	DELTA (A-B)
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	330.462.216,20	331.099.504,19	-637.287,99
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	6.964.273,49	6.964.273,49	0,00
A1	Contributi F.S.R.	337.426.489,69	338.063.777,68	-637.287,99
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-10.966.923,25	-8.951.973,46	-2.014.949,79
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	-4.372.753,71	-5.511.910,54	1.139.156,83
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	2.450.867,00	2.822.571,70	-371.704,70
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-135.000,00	-135.000,00	0,00
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-10.130.522,36	-9.643.816,25	-486.706,11
A2.6	Saldo mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00
A2	Saldo Mobilità	-23.154.332,32	-21.420.128,55	-1.734.203,77
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	0,00	0,00	0,00
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	592.555,97	844.126,51	-251.570,54
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	2.809.693,34	2.405.522,32	404.171,02
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	3.402.249,31	3.249.648,83	152.600,48
A3.2	Ticket	6.200.000,00	6.240.000,00	-40.000,00
A3.3	Altre Entrate Proprie	3.299.861,67	2.997.628,78	302.232,89
A3	Entrate Proprie	12.902.110,98	12.487.277,61	414.833,37
A4.1	Ricavi Intramoenia	6.647.077,47	6.170.921,40	476.156,07
A4.2	Costi Intramoenia	3.991.912,52	3.943.699,94	48.212,58
A4	Saldo Intramoenia	2.655.164,95	2.227.221,46	427.943,49
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	-1.750.000,00	-1.923.727,18	173.727,18
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.750.000,00	-1.923.727,18	173.727,18
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	575.221,56	1.205.699,44	-630.477,88
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	0,00	700.000,00	-700.000,00
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	575.221,56	505.699,44	69.522,12
A	Totale Ricavi Netti	328.654.654,86	329.940.120,46	-1.285.465,60
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	92.646.152,70	89.163.574,34	3.482.578,36
B1.1b	Personale Non Sanitario - Dipendente	23.208,32	34.812,48	-11.604,16
B1.1	Personale Sanitario	92.669.361,02	89.198.386,82	3.470.974,20
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	35.211.503,51	34.908.817,10	302.686,41
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	0,00	0,00	0,00
B1.2	Personale Non Sanitario	35.211.503,51	34.908.817,10	302.686,41
B1	Personale	127.880.864,53	124.107.203,92	3.773.660,61
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	34.048.000,00	34.138.000,00	-90.000,00
B3.1	Altri Beni Sanitari	26.370.000,00	24.996.108,37	1.373.891,63
B3.2	Beni Non Sanitari	2.853.900,00	2.681.000,00	172.900,00
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	6.130.000,00	6.135.000,00	-5.000,00
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	6.091.278,10	6.074.500,00	16.778,10
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	1.450.000,00	1.400.000,00	50.000,00
B3.3a	Servizi Appalti	13.671.278,10	13.609.500,00	61.778,10
B3.3b	Servizi Utenze	1.027.000,00	1.107.000,00	-80.000,00
B3.3c	Consulenze	1.430.570,44	2.045.241,56	-614.671,12
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.157.420,20	1.609.416,63	-451.996,43
B3.3e	Premi di assicurazione	1.463.316,85	1.513.316,87	-50.000,02
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	8.900.742,33	8.838.181,06	62.561,27
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	19.173.184,12	17.928.506,23	1.244.677,89
B3.3	Servizi	46.823.512,04	46.651.162,35	172.349,69
B3	Altri Beni e Servizi	76.047.412,04	74.328.270,72	1.719.141,32
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	294.080,71	294.080,71	0,00
B4.2	Costi Sostenuti in Economia	0,00	0,00	0,00
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	294.080,71	294.080,71	0,00
B5	Accantonamenti	2.217.967,00	793.436,02	1.424.530,98
B6	Variazione Rimanenze	6.397.833,51	-2.992.831,49	9.390.665,00
B	Totale Costi Interni	246.886.157,79	230.668.159,88	16.217.997,91
C1	Medicina Di Base	19.282.569,59	19.022.304,32	260.265,27
C2	Farmaceutica Convenzionata	22.000.000,00	21.200.000,00	800.000,00
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	31.752.167,81	31.019.063,96	733.103,85
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale (assistenza specialistica)	2.996.563,60	3.350.499,56	-353.935,96
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	2.500.000,00	2.431.498,64	68.501,36
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	5.496.563,60	5.781.998,20	-285.434,60
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	9.508.000,00	8.872.000,00	636.000,00
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	3.690.000,00	3.467.772,98	222.227,02
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	3.617.701,01	3.763.814,55	-146.113,54
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.650.000,00	1.400.000,00	250.000,00
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	0,00	0,00	0,00
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	15.898.304,50	15.715.328,94	182.975,56
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	21.166.005,51	20.879.143,49	286.862,02
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	26.056.005,51	25.246.916,47	809.089,04
C3	Prestazioni da Privato	72.812.736,92	70.919.978,63	1.892.758,29

VOCE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	DELTA (A-B)
C	Totale Costi Esterni	114.095.306,51	111.142.282,95	2.953.023,56
D	Totale Costi Operativi (B+C)	360.981.464,30	341.810.442,83	19.171.021,47
E	Margine Operativo (A-D)	-32.326.809,44	-11.870.322,37	-20.456.487,07
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00
F2	Saldo Gestione Finanziaria	0,00	0,00	0,00
F3	Oneri Fiscali	8.732.680,90	8.634.958,58	97.722,32
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	3.509.912,77	4.074.628,80	-564.716,03
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	1.858.726,70	755.832,00	1.102.894,70
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-1.651.186,07	-3.318.796,80	1.667.610,73
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.081.494,83	5.316.161,78	1.765.333,05
G	Risultato Economico (E-F)	-39.408.304,27	-17.186.484,15	-22.221.820,12
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-39.408.304,27	-17.186.484,15	-22.221.820,12