

CE PREVENTIVO 2023-2025

CODICE	DESCRIZIONE	CE PREVENTIVO 2023	CE PREVENTIVO 2024	CE PREVENTIVO 2025
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	322.960.290,59	322.933.386,03	322.933.386,03
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	273.436.204,33	273.436.204,33	273.436.204,33
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	273.436.204,33	273.436.204,33	273.436.204,33
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	255.209.024,52	255.209.024,52	255.209.024,52
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.801.990,78	1.801.990,78	1.801.990,78
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	16.425.189,03	16.425.189,03	16.425.189,03
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	8.897.456,01	8.897.456,01	8.897.456,01
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	7.527.733,02	7.527.733,02	7.527.733,02
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	49.524.086,26	49.497.181,70	49.497.181,70
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	49.278.248,67	49.251.344,11	49.251.344,11
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	4.224.175,49	4.197.270,93	4.197.270,93
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	40.473.261,41	40.473.261,41	40.473.261,41
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	1.914.310,64	1.914.310,64	1.914.310,64
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.666.501,13	2.666.501,13	2.666.501,13
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	245.837,59	245.837,59	245.837,59
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	245.837,59	245.837,59	245.837,59
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.000.000,00	- 900.000,00	- 900.000,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 1.000.000,00	- 900.000,00	- 900.000,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	364.832,73	364.832,73	364.832,73
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	349.364,62	349.364,62	349.364,62
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	15.468,11	15.468,11	15.468,11
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	25.784.633,22	26.084.633,22	26.254.633,22
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	23.953.043,01	23.953.043,01	23.953.043,01
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.860.664,21	17.860.664,21	17.860.664,21
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	11.952.560,32	11.952.560,32	11.952.560,32
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.672.557,78	2.672.557,78	2.672.557,78
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	557.692,84	557.692,84	557.692,84
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	2.102.578,16	2.102.578,16	2.102.578,16
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	90.922,50	90.922,50	90.922,50
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	322.736,61	322.736,61	322.736,61
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	161.616,00	161.616,00	161.616,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.092.378,80	6.092.378,80	6.092.378,80
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.600.278,46	2.600.278,46	2.600.278,46
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	596.644,40	596.644,40	596.644,40
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	182.159,58	182.159,58	182.159,58
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	50.361,16	50.361,16	50.361,16
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	706.285,58	706.285,58	706.285,58
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	1.663.429,38	1.663.429,38	1.663.429,38
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	293.220,24	293.220,24	293.220,24
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	631.590,21	631.590,21	631.590,21
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	408.600,04	408.600,04	408.600,04
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	222.990,17	222.990,17	222.990,17

CODICE	DESCRIZIONE	CE PREVENTIVO 2023	CE PREVENTIVO 2024	CE PREVENTIVO 2025
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	350.000,00	550.000,00	720.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	850.000,00	950.000,00	950.000,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	850.000,00	950.000,00	950.000,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.495.664,72	2.504.350,72	2.514.350,72
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	76.000,00	76.000,00	76.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.419.664,72	2.428.350,72	2.438.350,72
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.153.350,72	2.153.350,72	2.153.350,72
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	1.679.187,02	1.679.187,02	1.679.187,02
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	474.163,70	474.163,70	474.163,70
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	266.314,00	275.000,00	285.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.088.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	88.000,00	110.000,00	110.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.027.759,89	3.027.759,89	3.027.759,89
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.361.672,57	1.361.672,57	1.361.672,57
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	600.000,00	600.000,00	600.000,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.066.087,32	1.066.087,32	1.066.087,32
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	98.342,67	98.342,67	98.342,67
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	28.809,47	28.809,47	28.809,47
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	19.243,91	19.243,91	19.243,91
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	50.289,29	50.289,29	50.289,29
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	356.819.523,82	357.323.305,26	357.503.305,26
	B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	39.595.409,21	39.868.616,31	39.867.253,31
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	39.003.291,28	39.277.253,31	39.278.253,31
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23.861.037,97	23.935.000,00	23.936.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	23.273.301,32	23.500.000,00	23.500.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	37.736,65	35.000,00	36.000,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	550.000,00	400.000,00	400.000,00
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.101.253,31	1.101.253,31	1.101.253,31
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	1.101.253,31	1.101.253,31	1.101.253,31
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	12.200.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	8.300.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	25.000,00	25.000,00	25.000,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	150.000,00	150.000,00	150.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	236.000,00	236.000,00	236.000,00
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	236.000,00	236.000,00	236.000,00
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	592.117,93	591.363,00	589.000,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	20.000,00	20.000,00	20.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	17.743,93	17.989,00	17.500,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	140.000,00	140.000,00	140.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	24.374,00	23.374,00	21.500,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	140.000,00	140.000,00	140.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	CE PREVENTIVO 2023	CE PREVENTIVO 2024	CE PREVENTIVO 2025
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	204.309.719,84	200.966.960,37	199.687.191,56
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	171.116.316,92	167.894.097,91	166.597.781,34
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	18.358.086,87	18.358.086,87	18.358.086,87
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	18.025.000,00	18.025.000,00	18.025.000,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	225.000,00	225.000,00	225.000,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	116.580,00	116.580,00	116.580,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	216.506,87	216.506,87	216.506,87
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	58.337.367,57	58.337.367,57	58.337.367,57
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	34.537.284,29	34.537.284,29	34.537.284,29
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.300.083,28	1.300.083,28	1.300.083,28
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.943.265,66	13.943.265,66	13.943.265,66
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.920.950,33	2.920.950,33	2.920.950,33
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	261.126,10	261.126,10	261.126,10
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	1.776.189,23	1.776.189,23	1.776.189,23
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	6.485.000,00	6.485.000,00	6.485.000,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5.285.000,00	5.285.000,00	5.285.000,00
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.505.901,95	3.505.901,95	3.505.901,95
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	3.505.901,95	3.505.901,95	3.505.901,95
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	800.000,00	800.000,00	800.000,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	800.000,00	800.000,00	800.000,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51.712.482,70	48.502.040,48	47.239.223,91
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21.215.858,76	21.215.858,76	21.215.858,76
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	9.496.623,94	9.496.623,94	9.496.623,94
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	21.000.000,00	17.789.557,78	16.526.741,21
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	21.000.000,00	17.789.557,78	16.526.741,21
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	760.000,00	760.000,00	760.000,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	650.000,00	650.000,00	650.000,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	110.000,00	110.000,00	110.000,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.253.467,29	9.253.467,29	9.253.467,29
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.680.625,68	7.680.625,68	7.680.625,68
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.572.841,61	1.572.841,61	1.572.841,61
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	158.541,82	158.541,82	158.541,82
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	48.568,52	48.568,52	48.568,52
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	16.678,30	16.678,30	16.678,30
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	93.295,00	93.295,00	93.295,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.378.073,83	3.378.073,83	3.378.073,83
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.329.110,00	3.329.110,00	3.329.110,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	48.963,83	48.963,83	48.963,83
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	345.981,61	345.981,61	345.981,61

CODICE	DESCRIZIONE	CE PREVENTIVO 2023	CE PREVENTIVO 2024	CE PREVENTIVO 2025
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	288.181,33	288.181,33	288.181,33
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	17.426,74	17.426,74	17.426,74
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	214,60	214,60	214,60
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	40.158,94	40.158,94	40.158,94
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.264.529,52	1.264.529,52	1.264.529,52
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	128.000,00	128.000,00	128.000,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	88.606,32	88.606,32	88.606,32
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.037.923,20	1.037.923,20	1.037.923,20
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.195.776,79	1.184.000,00	1.150.500,00
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.163.776,79	1.152.000,00	1.118.500,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	650.000,00	650.000,00	650.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	57.629,38	50.000,00	45.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	33.530,60	33.500,00	28.500,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	320.000,00	320.000,00	320.000,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	102.616,81	98.500,00	75.000,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	32.000,00	32.000,00	32.000,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	32.000,00	32.000,00	32.000,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	502.841,31	502.841,31	502.841,31
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	51.804,85	51.804,85	51.804,85
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	100.000,00	100.000,00	100.000,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	302.167,67	302.167,67	302.167,67
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	48.868,79	48.868,79	48.868,79
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	33.193.402,92	33.072.862,46	33.089.410,22
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	32.192.192,67	32.101.652,26	32.088.199,97
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	950.000,00	950.000,00	950.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.307.000,00	7.307.000,00	7.307.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.350.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	150.000,00	160.000,00	160.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	402.376,81	402.376,81	402.376,81
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	403.583,77	403.583,77	403.583,77
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.010.291,70	1.010.291,70	1.010.291,70
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	396.367,53	396.367,53	396.367,53
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	352.272,86	320.000,00	320.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.115.300,00	4.047.032,45	4.033.580,16
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.615.300,00	2.615.300,00	2.615.300,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.500.000,00	1.431.732,45	1.418.280,16
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.905.000,00	5.905.000,00	5.905.000,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	5.905.000,00	5.905.000,00	5.905.000,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	701.210,25	671.210,20	701.210,25
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	701.210,25	671.210,20	701.210,25
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	186.672,20	186.672,20	186.672,20
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	400.000,00	400.000,00	400.000,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	114.538,05	84.538,00	114.538,05
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	300.000,00	300.000,00	300.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	6.897.954,07	6.897.954,07	6.897.954,07
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.803.012,73	1.803.012,73	1.803.012,73
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.940.512,70	1.940.512,70	1.940.512,70
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.521.418,35	2.521.418,35	2.521.418,35
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	440,08	440,08	440,08
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	58.139,03	58.139,03	58.139,03
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	574.431,18	574.431,18	574.431,18
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	CE PREVENTIVO 2023	CE PREVENTIVO 2024	CE PREVENTIVO 2025
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	947.798,77	947.798,77	947.798,77
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	74.129,04	74.129,04	74.129,04
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	869.741,39	869.741,39	869.741,39
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	524.935,77	524.935,77	524.935,77
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	344.805,62	344.805,62	344.805,62
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	3.928,34	3.928,34	3.928,34
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	3.928,34	3.928,34	3.928,34
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	85.670.254,08	89.595.987,84	91.057.119,63
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	72.938.930,56	75.980.919,99	77.662.672,49
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42.501.858,69	43.962.002,28	44.560.665,56
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	40.702.836,15	41.895.936,11	42.367.563,54
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	37.988.356,16	39.062.155,02	39.568.467,89
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.334.479,99	2.393.781,09	2.359.095,65
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	380.000,00	440.000,00	440.000,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.799.022,54	2.066.066,17	2.193.102,02
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.679.066,97	1.922.480,08	2.044.222,77
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	79.955,57	83.586,09	88.879,25
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	40.000,00	60.000,00	60.000,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	30.437.071,87	32.018.917,71	33.102.006,93
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	28.340.985,48	29.848.595,29	30.926.589,24
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.926.086,39	1.955.322,42	1.960.417,69
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	170.000,00	215.000,00	215.000,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	97.225,00	126.713,45	126.713,45
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	37.988,02	91.171,26	91.171,26
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	37.988,02	91.171,26	91.171,26
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	59.236,98	35.542,19	35.542,19
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	17.771,09	17.771,09
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	59.236,98	17.771,09	17.771,09
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	7.409.473,17	7.763.269,35	7.677.357,88
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	38.507,66	119.039,26	184.836,76
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	38.507,66	119.039,26	184.836,76
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	7.370.965,51	7.644.230,09	7.492.521,12
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7.055.966,98	7.285.053,33	7.137.099,83
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	314.998,53	334.176,76	330.421,29
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	25.000,00	25.000,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	5.224.625,35	5.725.085,05	5.590.375,81
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	680.313,80	859.343,75	859.343,75
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	680.313,80	859.343,75	859.343,75
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.544.311,55	4.865.741,30	4.731.032,06
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.134.311,55	4.455.741,30	4.321.032,06
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	350.000,00	350.000,00	350.000,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	60.000,00	60.000,00	60.000,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.747.708,46	1.747.708,46	1.747.708,46
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	381.523,86	381.523,86	381.523,86
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.366.184,60	1.366.184,60	1.366.184,60
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	443.226,87	443.226,87	443.226,87
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	832.957,73	832.957,73	832.957,73
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.000,00	90.000,00	90.000,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	7.491.067,87	7.491.067,87	7.491.067,87
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	344.380,91	344.380,91	344.380,91
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.146.686,96	7.146.686,96	7.146.686,96
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.456.311,42	3.456.311,42	3.456.311,42
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	154.077,07	154.077,07	154.077,07
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.302.234,35	3.302.234,35	3.302.234,35
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.690.375,54	3.690.375,54	3.690.375,54
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 320.161,35	- 320.161,35	- 320.161,35
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 319.647,13	- 319.647,13	- 319.647,13
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 261.969,24	- 261.969,24	- 261.969,24
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 57.677,89	- 57.677,89	- 57.677,89
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 514,22	- 514,22	- 514,22
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 514,22	- 514,22	- 514,22
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	4.350.866,66	3.998.466,77	3.998.466,77
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1.363.902,84	1.011.502,95	1.011.502,95
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	205.558,25	170.000,00	170.000,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	266.841,64	150.000,00	150.000,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	74.000,97	74.000,97	74.000,97
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	457.775,04	457.775,04	457.775,04
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	359.726,94	159.726,94	159.726,94
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	264.050,54	264.050,54	264.050,54
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	1.162.945,80	1.162.945,80	1.162.945,80
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	32.375,42	32.375,42	32.375,42
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.130.570,38	1.130.570,38	1.130.570,38

CODICE	DESCRIZIONE	CE PREVENTIVO 2023	CE PREVENTIVO 2024	CE PREVENTIVO 2025
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.559.967,48	1.559.967,48	1.559.967,48
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	398.464,49	398.464,49	398.464,49
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	94.904,73	94.904,73	94.904,73
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	576.731,73	576.731,73	576.731,73
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	47.420,75	47.420,75	47.420,75
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	283.226,22	283.226,22	283.226,22
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	159.219,56	159.219,56	159.219,56
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	350.690.617,61	351.194.399,11	351.374.399,09
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
XA0000	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.128.906,21	6.128.906,15	6.128.906,17

CODICE	DESCRIZIONE	CE PREVENTIVO 2023	CE PREVENTIVO 2024	CE PREVENTIVO 2025
	Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	6.090.616,85	6.090.616,85	6.090.616,85
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.469.201,95	5.469.201,95	5.469.201,95
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	591.087,49	591.087,49	591.087,49
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	30.306,24	30.306,24	30.306,24
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	21,17	21,17	21,17
YA0060	Y.2) IRES	38.289,36	38.289,30	38.289,32
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	38.289,36	38.289,30	38.289,32
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	6.128.906,21	6.128.906,15	6.128.906,17
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONE 2023-2022		ANNUALE PLURIENNALE	
			IMPORTO	%	ANNO 2024	ANNO 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	322.960.290,59	333.331.043,33	- 10.370.752,74	97%	322.933.386,03	322.933.386,03
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	273.436.204,33	280.167.748,47	- 6.731.544,14	98%	273.436.204,33	273.436.204,33
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	49.524.086,26	53.163.294,86	- 3.639.208,60	93%	49.497.181,70	49.497.181,70
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.224.175,49	4.201.459,70	22.715,79	101%	4.197.270,93	4.197.270,93
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	40.473.261,41	44.133.222,22	- 3.659.960,81	92%	40.473.261,41	40.473.261,41
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	1.914.310,64	1.915.671,68	- 1.361,04	100%	1.914.310,64	1.914.310,64
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	2.666.501,13	2.666.501,13	0,00	100%	2.666.501,13	2.666.501,13
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	#DIV/0!	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	245.837,59	246.440,13	- 602,54	100%	245.837,59	245.837,59
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	-	-	-	#DIV/0!	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-	#DIV/0!	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-	#DIV/0!	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-	#DIV/0!	-	-
4) da privati -	-	-	-	#DIV/0!	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-	#DIV/0!	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	-	100%	- 900.000,00	- 900.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	364.832,73	364.832,73	-	100%	364.832,73	364.832,73
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	25.784.633,22	26.031.213,02	- 246.579,80	99%	26.084.633,22	26.254.633,22
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	23.953.043,01	24.355.762,37	- 402.719,36	98%	23.953.043,01	23.953.043,01
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	850.000,00	650.000,00	200.000,00	131%	950.000,00	950.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	981.590,21	1.025.450,64	- 43.860,43	96%	1.181.590,21	1.351.590,21
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.495.664,72	2.515.682,66	- 20.017,94	99%	2.504.350,72	2.514.350,72
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	3.088.000,00	2.587.417,10	500.582,90	119%	3.210.000,00	3.210.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	3.027.759,89	2.834.519,67	193.240,22	107%	3.027.759,89	3.027.759,89
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	0%	-	-
9) Altri ricavi e proventi -	98.342,67	98.342,67	-	100%	98.342,67	98.342,67
TOTALE A)	356.819.523,82	366.763.051,18	- 9.943.527,36	97%	357.323.305,26	357.503.305,26
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-	0%		
1) Acquisti di beni - - - -	39.595.409,21	43.809.520,24	- 4.214.111,03	90%	39.868.616,31	39.867.253,31
a) Acquisti di beni sanitari - -	39.003.291,28	43.268.786,33	- 4.265.495,05	90%	39.277.253,31	39.278.253,31
b) Acquisti di beni non sanitari - -	592.117,93	540.733,91	51.384,02	110%	591.363,00	589.000,00
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	171.116.316,92	181.978.782,11	- 10.862.465,19	94%	167.894.097,91	166.597.781,34
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	18.358.086,87	18.575.908,73	- 217.821,86	99%	18.358.086,87	18.358.086,87
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	58.337.367,57	60.927.651,13	- 2.590.283,56	96%	58.337.367,57	58.337.367,57
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	13.943.265,66	16.374.359,97	- 2.431.094,31	85%	13.943.265,66	13.943.265,66
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.400.000,00	3.839.188,17	- 439.188,17	89%	3.400.000,00	3.400.000,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.505.901,95	3.505.901,95	-	100%	3.505.901,95	3.505.901,95
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	800.000,00	1.000.000,00	- 200.000,00	80%	800.000,00	800.000,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	51.712.482,70	39.085.738,21	12.626.744,49	132%	48.502.040,48	47.239.223,91
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -	760.000,00	2.346.212,92	- 1.586.212,92	32%	760.000,00	760.000,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	9.253.467,29	9.362.692,40	- 109.225,11	99%	9.253.467,29	9.253.467,29
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	158.541,82	159.700,04	- 1.158,22	99%	158.541,82	158.541,82
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	3.378.073,83	3.381.474,09	- 3.400,26	100%	3.378.073,83	3.378.073,83
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	4.200.000,00	17.669.024,82	- 13.469.024,82	24%	4.200.000,00	4.200.000,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	345.981,61	345.981,61	-	100%	345.981,61	345.981,61
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	1.264.529,52	1.254.598,60	9.930,92	101%	1.264.529,52	1.264.529,52
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	1.195.776,79	2.082.786,11	- 887.009,32	57%	1.184.000,00	1.150.500,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	502.841,31	2.067.563,36	- 1.564.722,05	24%	502.841,31	502.841,31
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	0%	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	33.193.402,92	31.478.817,12	1.714.585,80	105%	33.072.862,46	33.089.410,22
a) Servizi non sanitari - -	32.192.192,67	30.637.595,74	1.554.596,93	105%	32.101.652,26	32.088.199,97
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	701.210,25	585.610,25	115.600,00	120%	671.210,20	701.210,25
c) Formazione - -	300.000,00	255.611,13	44.388,87	117%	300.000,00	300.000,00
4) Manutenzione e riparazione - -	6.897.954,07	6.897.954,07	-	100%	6.897.954,07	6.897.954,07
5) Godimento di beni di terzi - -	947.798,77	947.798,77	-	100%	947.798,77	947.798,77
6) Costi del personale - - - -	85.670.254,08	82.251.791,02	3.418.463,06	104%	89.595.987,84	91.057.119,63
a) Personale dirigente medico - -	40.702.836,15	39.374.838,56	1.327.997,59	103%	41.895.936,11	42.367.563,54
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	1.799.022,54	1.615.764,55	183.257,99	111%	2.066.066,17	2.193.102,02
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	30.437.071,87	29.959.591,87	477.480,00	102%	32.018.917,71	33.102.006,93
d) Personale dirigente altri ruoli - -	756.809,48	494.665,81	262.143,67	153%	1.069.554,27	1.135.351,77
e) Personale comparto altri ruoli - -	11.974.514,04	10.806.930,24	1.167.583,80	111%	12.545.513,58	12.259.095,37
7) Oneri diversi di gestione - -	1.747.708,46	1.747.708,46	-	100%	1.747.708,46	1.747.708,46
8) Ammortamenti - - - -	7.491.067,87	7.491.067,87	-	100%	7.491.067,87	7.491.067,87
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	344.380,91	344.380,91	-	100%	344.380,91	344.380,91
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	3.456.311,42	3.456.311,42	-	100%	3.456.311,42	3.456.311,42
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	3.690.375,54	3.690.375,54	-	100%	3.690.375,54	3.690.375,54
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	0%	-	-
10) Variazione delle rimanenze - - - -	- 320.161,35	- 320.161,35	-	100%	- 320.161,35	- 320.161,35
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	- 319.647,13	- 319.647,13	-	100%	- 319.647,13	- 319.647,13
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	- 514,22	- 514,22	-	100%	- 514,22	- 514,22
11) Accantonamenti - - - -	4.350.866,66	4.350.866,66	-	100%	3.998.466,77	3.998.466,77
a) Accantonamenti per rischi - -	1.363.902,84	1.363.902,84	-	100%	1.011.502,95	1.011.502,95
b) Accantonamenti per premio operosità - -	264.050,54	264.050,54	-	100%	264.050,54	264.050,54
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	1.162.945,80	1.162.945,80	-	100%	1.162.945,80	1.162.945,80
d) Altri accantonamenti	1.559.967,48	1.559.967,48	-	100%	1.559.967,48	1.559.967,48
TOTALE B)	350.690.617,61	360.634.144,97	- 9.943.527,36	97%	351.194.399,11	351.374.399,09
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.128.906,21	6.128.906,21	0,00	100%	6.128.906,15	6.128.906,17
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	0%		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -	-	-	-	0%	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	0%	-	-
TOTALE C)	-	-	-	0%	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	0%		
1) Rivalutazioni - -	-	-	-	0%	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	0%	-	-
TOTALE D)	-	-	-	0%	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	0%		
1) Proventi straordinari - - - -	-	-	-	0%	-	-
a) Plusvalenze - -	-	-	-	0%	-	-
b) Altri proventi straordinari - -	-	-	-	0%	-	-
2) Oneri straordinari - - - -	-	-	-	0%	-	-
a) Minusvalenze - -	-	-	-	0%	-	-
b) Altri oneri straordinari -	-	-	-	0%	-	-
TOTALE E)	-	-	-	0%	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.128.906,21	6.128.906,21	0,00	100%	6.128.906,15	6.128.906,17
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	0%		
1) IRAP - - - -	6.090.616,85	6.090.616,85	-	100%	6.090.616,85	6.090.616,85
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	5.469.201,95	5.469.201,95	-	100%	5.469.201,95	5.469.201,95
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	591.087,49	591.087,49	-	100%	591.087,49	591.087,49
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	30.306,24	30.306,24	-	100%	30.306,24	30.306,24
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	21,17	21,17	-	100%	21,17	21,17
2) IRES - -	38.289,36	38.289,36	-	100%	38.289,30	38.289,32
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%	-	-
TOTALE Y)	6.128.906,21	6.128.906,21	-	100%	6.128.906,15	6.128.906,17
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	- 0,00	0,00	0%	0,00	0,00