

Allegato 4 - MODELLO DI RILEVAZIONE CE PREVENTIVO

CODICE			VOCE MODELLO CE	BEP 2025	BEP 2026	BEP 2027
	A)	Valore della produzione				
AA0010	A.1)	Contributi in c/esercizio		324.755.597,91	326.517.739,47	331.425.256,02
AA0020	A.1.A)	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		299.682.781,27	302.558.640,84	308.664.587,32
AA0030	A.1.A.1)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		299.112.046,13	302.558.640,84	308.664.587,32
AA0031	A.1.A.1.1)	Finanziamento indistinto		285.581.270,27	288.942.859,15	294.132.665,70
AA0032	A.1.A.1.2)	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione		10.618.520,47	10.678.101,85	11.543.160,38
AA0033	A.1.A.1.3)	Funzioni		2.912.255,39	2.937.679,84	2.988.761,24
AA0034	A.1.A.1.3.A)	Funzioni - Pronto Soccorso		2.912.255,39	2.937.679,84	2.988.761,24
AA0035	A.1.A.1.3.B)	Funzioni - Altro		-	-	-
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		570.735,14	-	-
AA0050	A.1.B)	Contributi c/esercizio (extra fondo)		25.072.816,64	23.959.098,63	22.760.668,70
AA0060	A.1.B.1)	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		25.030.384,78	23.959.098,63	22.760.668,70
AA0070	A.1.B.1.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		11.570.805,51	10.575.731,81	9.892.386,47
AA0080	A.1.B.1.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra</u> LEA		9.825.183,38	9.800.352,45	9.285.267,86
AA0100	A.1.B.1.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		3.634.395,89	3.583.014,37	3.583.014,37
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 altri soggetti pubblici (extra fondo)		42.431,86	-	-
AA0141	A.1.B.3.1)	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)		42.431,86	-	-
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		-	-	-
AA0170	A.1.B.3.4)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		-	-	-
AA0171	A.1.B.3.5)	Contributi 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		- 2.220.628,42	- 1.000.628,42	- 1.000.628,42
AA0250	A.2.A)	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		- 2.220.628,42	- 1.000.628,42	- 1.000.628,42
AA0260	A.2.B)	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-	-	-
AA0270	A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.911.814,68	2.911.814,68	2.911.814,68
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		2.238.794,62	2.238.794,62	2.238.794,62
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		673.020,06	673.020,06	673.020,06
AA0300	A.3.D)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		-	-	-
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		15.204.889,82	15.628.970,79	15.772.694,42
AA0330	A.4.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici		13.801.241,75	14.004.879,09	14.135.490,35
AA0340	A.4.A.1)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		12.243.094,28	12.243.094,28	12.243.094,28
AA0350	A.4.A.1.1)	Prestazioni di ricovero		7.548.176,07	7.548.176,07	7.548.176,07
AA0360	A.4.A.1.2)	Prestazioni di specialistica ambulatoriale		2.375.398,29	2.375.398,29	2.375.398,29
AA0361	A.4.A.1.3)	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero		261.029,71	261.029,71	261.029,71
AA0370	A.4.A.1.4)	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5)	Prestazioni di File F		815.827,03	815.827,03	815.827,03
AA0390	A.4.A.1.6)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		55.582,50	55.582,50	55.582,50
AA0400	A.4.A.1.7)	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		939.910,09	939.910,09	939.910,09
AA0410	A.4.A.1.8)	Prestazioni termali		242.934,59	242.934,59	242.934,59
AA0420	A.4.A.1.9)	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10)	Prestazioni assistenza integrativa		-	-	-

CODICE	VOCE MODELLO CE		BEP 2025	BEP 2026	BEP 2027
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	4.236,00	4.236,00	4.236,00
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	1.558.147,47	1.761.784,81	1.892.396,07
AA0460	A.4.A.3.1)	Prestazioni di ricovero	326.330,07	414.266,61	470.668,37
AA0470	A.4.A.3.2)	Prestazioni ambulatoriali	118.451,54	150.370,82	170.843,57
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	43.163,35	54.794,63	62.254,83
AA0500	A.4.A.3.6)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	8.408,15	10.673,90	12.127,13
AA0510	A.4.A.3.7)	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	239.290,24	303.772,06	345.130,16
AA0520	A.4.A.3.8)	Prestazioni termali Extraregione	20.049,14	25.451,81	28.917,03
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 per differenziale tariffe TUC	-	-	-
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	802.454,98	802.454,98	802.454,98
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)	75.865,74	96.309,37	109.421,74
AA0620	A.4.B.1)	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	42.763,89	54.287,52	61.678,68
AA0630	A.4.B.2)	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	33.101,85	42.021,85	47.743,06
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	493.771,88	593.771,88	593.771,88
AA0670	A.4.D)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	834.010,45	934.010,45	934.010,45
AA0680	A.4.D.1)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
AA0690	A.4.D.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-
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	834.010,45	934.010,45	934.010,45
AA0740	A.4.D.7)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0750	A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.797.040,48	1.797.040,48	1.797.040,48
AA0760	A.5.A)	Rimborsi assicurativi	129.550,20	129.550,20	129.550,20
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00
AA0810	A.5.C.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

CODICE	VOCE MODELLO CE		BEP 2025	BEP 2026	BEP 2027
AA0820	A.5.C.2)	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	1.622.490,28	1.622.490,28	1.622.490,28
AA0890	A.5.E.1)	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.557.700,77	1.557.700,77	1.557.700,77
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	1.168.275,58	1.168.275,58	1.168.275,58
AA0920	A.5.E.1.3)	Ulteriore Pay-back	389.425,19	389.425,19	389.425,19
AA0921	A.5.E.2)	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930	A.5.E.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	64.789,51	64.789,51	64.789,51
AA0940	A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.365.153,49	2.782.338,23	2.782.338,23
AA0950	A.6.A)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.262.630,96	2.645.261,49	2.645.261,49
AA0960	A.6.B)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	101.174,41	135.728,62	135.728,62
AA0970	A.6.C)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	1.348,12	1.348,12	1.348,12
AA0980	A.7)	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.450.327,96	4.450.327,96	4.450.327,96
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	2.137.977,67	2.137.977,67	2.137.977,67
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	1.519.225,35	1.519.225,35	1.519.225,35
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	793.124,94	793.124,94	793.124,94
AA1050	A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9)	Altri ricavi e proventi	237.125,39	237.125,39	237.125,39
AA1070	A.9.A)	Ricavi per prestazioni non sanitarie	26.969,08	26.969,08	26.969,08
AA1080	A.9.B)	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-
AA1090	A.9.C)	Altri proventi diversi	210.156,31	210.156,31	210.156,31
AZ9999		Totale valore della produzione (A)	349.501.321,31	353.324.728,58	358.375.968,76
	B)	Costi della produzione	-	-	-
BA0010	B.1)	Acquisti di beni	41.732.026,99	41.907.539,62	43.309.648,78
BA0020	B.1.A)	Acquisti di beni sanitari	41.097.026,99	41.272.539,62	42.604.648,78
BA0030	B.1.A.1)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26.993.701,86	27.057.950,76	27.727.340,68
BA0040	B.1.A.1.1)	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	26.443.701,86	26.507.950,76	27.177.340,68
BA0050	B.1.A.1.2)	Medicinali senza AIC	50.000,00	50.000,00	50.000,00
BA0051	B.1.A.1.3)	Ossigeno e altri gas medicali	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	-	-	-
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	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3)	da altri soggetti	-	-	-
BA0210	B.1.A.3)	Dispositivi medici	11.833.325,13	11.944.588,86	12.471.308,10
BA0220	B.1.A.3.1)	Dispositivi medici	8.500.000,00	8.550.000,00	8.750.000,00
BA0230	B.1.A.3.2)	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.000.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00
BA0240	B.1.A.3.3)	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.333.325,13	2.344.588,86	2.521.308,10
BA0250	B.1.A.4)	Prodotti dietetici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
BA0260	B.1.A.5)	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
BA0270	B.1.A.6)	Prodotti chimici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
BA0280	B.1.A.7)	Materiali e prodotti per uso veterinario	9.000,00	9.000,00	15.000,00
BA0290	B.1.A.8)	Altri beni e prodotti sanitari	150.000,00	150.000,00	180.000,00
BA0300	B.1.A.9)	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	258.000,00	258.000,00	258.000,00
BA0301	B.1.A.9.1)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	258.000,00	258.000,00	258.000,00
BA0303	B.1.A.9.3)	Dispositivi medici	-	-	-
BA0304	B.1.A.9.4)	Prodotti dietetici	-	-	-

CODICE	VOCE MODELLO CE		BEP 2025	BEP 2026	BEP 2027
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	635.000,00	635.000,00	705.000,00
BA0320	B.1.B.1)	Prodotti alimentari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BA0330	B.1.B.2)	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	115.000,00	115.000,00	145.000,00
BA0340	B.1.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti	260.000,00	260.000,00	280.000,00
BA0350	B.1.B.4)	Supporti informatici e cancelleria	180.000,00	180.000,00	200.000,00
BA0360	B.1.B.5)	Materiale per la manutenzione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
BA0370	B.1.B.6)	Altri beni e prodotti non sanitari	50.000,00	50.000,00	50.000,00
BA0380	B.1.B.7)	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0390	B.2)	Acquisti di servizi	181.524.358,98	180.280.071,26	182.439.276,76
BA0400	B.2.A)	Acquisti servizi sanitari	158.113.135,17	156.848.847,45	158.161.422,42
BA0410	B.2.A.1)	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	17.570.527,35	17.592.241,08	17.606.168,08
BA0420	B.2.A.1.1)	- da convenzione	17.394.053,32	17.394.053,32	17.394.053,32
BA0430	B.2.A.1.1.A)	Costi per assistenza MMG	10.479.141,77	10.479.141,77	10.479.141,77
BA0440	B.2.A.1.1.B)	Costi per assistenza PLS	1.075.249,57	1.075.249,57	1.075.249,57
BA0450	B.2.A.1.1.C)	Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.681.887,32	5.681.887,32	5.681.887,32
BA0460	B.2.A.1.1.D)	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	157.774,66	157.774,66	157.774,66
BA0470	B.2.A.1.2)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	95.895,00	95.895,00	95.895,00
BA0480	B.2.A.1.3)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	80.579,03	102.292,76	116.219,76
BA0490	B.2.A.2)	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	25.861.738,53	25.398.417,56	25.421.943,19
BA0500	B.2.A.2.1)	- da convenzione	24.924.492,49	24.424.492,49	24.424.492,49
BA0510	B.2.A.2.2)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	801.131,17	801.131,17	801.131,17
BA0520	B.2.A.2.3)	- da pubblico (Extraregione)	136.114,87	172.793,90	196.319,53
BA0530	B.2.A.3)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	24.545.857,87	24.764.770,55	24.905.179,31
BA0540	B.2.A.3.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.092.820,61	10.092.820,61	10.092.820,61
BA0541	B.2.A.3.2)	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	529.538,00	529.538,00	529.538,00
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)	812.378,90	1.031.291,58	1.171.700,34
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	4.250.228,42	4.250.228,42	4.250.228,42
BA0580	B.2.A.3.5)	- da privato	8.860.891,94	8.860.891,94	8.860.891,94
BA0590	B.2.A.3.5.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.3.5.C)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
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.3.5.E)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.228.648,88	5.228.648,88	5.228.648,88
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.3.5.G)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.632.243,06	3.632.243,06	3.632.243,06
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	4.796.044,45	4.796.044,45	4.796.044,45
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)	4.796.044,45	4.796.044,45	4.796.044,45
BA0690	B.2.A.4.5)	- da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0700	B.2.A.5)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.274.049,61	3.019.970,15	3.300.922,81
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	3.274.049,61	3.019.970,15	3.300.922,81
BA0750	B.2.A.6)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

CODICE	VOCE MODELLO CE		BEP 2025	BEP 2026	BEP 2027
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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
BA0800	B.2.A.7)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	43.444.223,45	44.622.874,14	45.378.850,81
BA0810	B.2.A.7.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.077.717,78	30.077.717,78	30.077.717,78
BA0820	B.2.A.7.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3)	- da pubblico (Extraregione)	4.373.940,11	5.552.590,80	6.308.567,47
BA0840	B.2.A.7.4)	- da privato	8.992.565,56	8.992.565,56	8.992.565,56
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	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	8.992.565,56	8.992.565,56	8.992.565,56
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	2.932.626,75	2.932.626,75	2.932.626,75
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)	2.932.626,75	2.932.626,75	2.932.626,75
BA0950	B.2.A.8.5)	- da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0960	B.2.A.9)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.555.241,00	14.691.202,18	14.778.406,55
BA0970	B.2.A.9.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.472.610,61	12.472.610,61	12.472.610,61
BA0980	B.2.A.9.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3)	- da pubblico (Extraregione)	504.548,20	640.509,38	727.713,75
BA1000	B.2.A.9.4)	- da privato (intraregionale)	1.578.082,19	1.578.082,19	1.578.082,19
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	450.319,08	452.514,72	453.922,99
BA1040	B.2.A.10.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	123.818,25	123.818,25	123.818,25
BA1050	B.2.A.10.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3)	- da pubblico (Extraregione)	8.147,97	10.343,61	11.751,88
BA1070	B.2.A.10.4)	- da privato	318.352,86	318.352,86	318.352,86
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	4.475.154,21	4.489.453,75	4.498.625,36
BA1100	B.2.A.11.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.392.089,00	4.392.089,00	4.392.089,00
BA1110	B.2.A.11.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3)	- da pubblico (Extraregione)	53.065,21	67.364,75	76.536,36
BA1130	B.2.A.11.4)	- da privato	30.000,00	30.000,00	30.000,00
BA1140	B.2.A.12)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	6.528.392,93	6.548.392,93	6.998.392,93
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.12.3)	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.4)	- da privato (intraregionale)	6.528.392,93	6.548.392,93	6.998.392,93
BA1190	B.2.A.12.5)	- da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1200	B.2.A.13)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	300.000,00	330.000,00	330.000,00
BA1210	B.2.A.13.1)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	300.000,00	330.000,00	330.000,00
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)	-	-	-
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	-	-	-
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	892.000,00	892.000,00	892.000,00
BA1290	B.2.A.14.1)	Contributi ad associazioni di volontariato	350.000,00	350.000,00	350.000,00
BA1300	B.2.A.14.2)	Rimborsi per cure all'estero	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CODICE	VOCE MODELLO CE		BEP 2025	BEP 2026	BEP 2027
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00
BA1330	B.2.A.14.5)	Altri rimborsi, assegni e contributi	470.000,00	470.000,00	470.000,00
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	5.277.000,00	3.678.000,00	3.228.000,00
BA1360	B.2.A.15.1)	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	208.000,00	208.000,00	208.000,00
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	5.069.000,00	3.470.000,00	3.020.000,00
BA1390	B.2.A.15.3.A)	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.206.269,70	840.754,21	737.888,69
BA1400	B.2.A.15.3.B)	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.678.963,01	1.804.175,47	1.557.987,60
BA1410	B.2.A.15.3.C)	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D)	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E)	Lavoro interinale - area sanitaria	1.183.767,29	825.070,32	724.123,71
BA1440	B.2.A.15.3.F)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
BA1450	B.2.A.15.4)	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
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	-	-	-
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	1.909.959,94	1.340.339,19	1.340.339,19
BA1500	B.2.A.16.1)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	275.100,00	275.100,00	275.100,00
BA1510	B.2.A.16.2)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
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	826.120,75	256.500,00	256.500,00
BA1540	B.2.A.16.5)	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	808.739,19	808.739,19	808.739,19
BA1541	B.2.A.16.6)	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
BA1542	B.2.A.16.7)	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
BA1550	B.2.A.17)	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
BA1560	B.2.B)	Acquisti di servizi non sanitari	23.411.223,81	23.431.223,81	24.277.854,34
BA1570	B.2.B.1)	Servizi non sanitari	22.346.223,81	22.366.223,81	23.212.854,34
BA1580	B.2.B.1.1)	Lavanderia	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
BA1590	B.2.B.1.2)	Pulizia	2.813.527,69	2.813.527,69	2.813.527,69
BA1600	B.2.B.1.3)	Mensa	2.850.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A	- Mensa dipendenti	750.000,00	770.000,00	770.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	- Mensa degenti	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
BA1610	B.2.B.1.4)	Riscaldamento	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
BA1620	B.2.B.1.5)	Servizi di assistenza informatica	70.000,00	70.000,00	70.000,00
BA1630	B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
BA1640	B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	750.000,00	750.000,00	750.000,00
BA1650	B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche	400.000,00	400.000,00	400.000,00
BA1660	B.2.B.1.9)	Utenze elettricità	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
BA1670	B.2.B.1.10)	Altre utenze	110.000,00	110.000,00	110.000,00
BA1680	B.2.B.1.11)	Premi di assicurazione	2.787.387,12	2.787.387,12	2.787.387,12
BA1690	B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.087.939,34	2.087.939,34	2.087.939,34
BA1700	B.2.B.1.11.B)	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	699.447,78	699.447,78	699.447,78
BA1710	B.2.B.1.12)	Altri servizi non sanitari	7.655.309,00	7.655.309,00	8.501.939,53
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	7.655.309,00	7.655.309,00	8.501.939,53
BA1750	B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	490.000,00	490.000,00	490.000,00
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	490.000,00	490.000,00	490.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato	237.488,16	237.488,16	237.488,16
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	188.103,46	188.103,46	188.103,46
BA1830	B.2.B.2.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	64.408,38	64.408,38	64.408,38

CODICE	VOCE MODELLO CE		BEP 2025	BEP 2026	BEP 2027
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)	575.000,00	575.000,00	575.000,00
BA1890	B.2.B.3.1)	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
BA1900	B.2.B.3.2)	Formazione (esternalizzata e non) da privato	575.000,00	575.000,00	575.000,00
BA1910	B.3)	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	3.918.999,14	3.988.999,14	4.968.999,14
BA1920	B.3.A)	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	490.476,60	540.476,60	840.476,60
BA1930	B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.018.522,54	1.038.522,54	1.268.522,54
BA1940	B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.950.000,00	1.950.000,00	2.400.000,00
BA1950	B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
BA1960	B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
BA1970	B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni	410.000,00	410.000,00	410.000,00
BA1980	B.3.G)	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990	B.4)	Godimento di beni di terzi	2.588.443,87	2.693.970,55	2.693.970,55
BA2000	B.4.A)	Fitti passivi	206.443,87	311.970,55	311.970,55
BA2010	B.4.B)	Canoni di noleggio	2.382.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00
BA2020	B.4.B.1)	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
BA2030	B.4.B.2)	Canoni di noleggio - area non sanitaria	732.000,00	732.000,00	732.000,00
BA2040	B.4.C)	Canoni di leasing	-	-	-
BA2050	B.4.C.1)	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
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	100.218.237,36	105.207.137,81	105.182.517,81
BA2090	B.5)	Personale del ruolo sanitario	90.120.921,05	94.314.404,31	94.269.617,11
BA2100	B.5.A)	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	40.222.025,89	43.598.405,70	43.550.396,56
BA2110	B.5.A.1)	Costo del personale dirigente medico	34.733.808,22	37.472.458,94	37.424.060,62
BA2120	B.5.A.1.1)	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	34.733.808,22	37.472.458,94	37.424.060,62
BA2130	B.5.A.1.2)	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	-
BA2140	B.5.A.1.3)	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	B.5.A.2)	Costo del personale dirigente non medico	5.488.217,67	6.125.946,76	6.126.335,94
BA2160	B.5.A.2.1)	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.488.217,67	6.125.946,76	6.126.335,94
BA2170	B.5.A.2.2)	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-
BA2180	B.5.A.2.3)	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B)	Costo del personale comparto ruolo sanitario	49.898.895,16	50.715.998,61	50.719.220,55
BA2200	B.5.B.1)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	49.898.895,16	50.715.998,61	50.719.220,55
BA2210	B.5.B.2)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-
BA2220	B.5.B.3)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	B.6)	Personale del ruolo professionale	369.887,01	405.233,58	405.259,33
BA2240	B.6.A)	Costo del personale dirigente ruolo professionale	240.178,74	235.591,98	235.606,95
BA2250	B.6.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	240.178,74	235.591,98	235.606,95
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	129.708,27	169.641,60	169.652,38
BA2290	B.6.B.1)	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	129.708,27	169.641,60	169.652,38
BA2300	B.6.B.2)	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2310	B.6.B.3)	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320	B.7)	Personale del ruolo tecnico	3.584.451,26	4.238.210,32	4.238.479,57
BA2330	B.7.A)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	80.059,58	78.530,66	78.535,65
BA2340	B.7.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	80.059,58	78.530,66	78.535,65
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	3.504.391,68	4.159.679,66	4.159.943,92
BA2380	B.7.B.1)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.504.391,68	4.159.679,66	4.159.943,92
BA2390	B.7.B.2)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2400	B.7.B.3)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8)	Personale del ruolo amministrativo	6.142.978,04	6.249.289,60	6.269.161,80

CODICE	VOCE MODELLO CE		BEP 2025	BEP 2026	BEP 2027
BA2420	B.8.A)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	560.417,05	549.714,62	549.749,54
BA2430	B.8.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	560.417,05	549.714,62	549.749,54
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	5.582.560,99	5.699.574,98	5.719.412,26
BA2470	B.8.B.1)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.582.560,99	5.699.574,98	5.719.412,26
BA2480	B.8.B.2)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2490	B.8.B.3)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500	B.9)	Oneri diversi di gestione	1.489.400,00	1.046.400,00	1.046.400,00
BA2510	B.9.A)	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	317.000,00	317.000,00	317.000,00
BA2520	B.9.B)	Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C)	Altri oneri diversi di gestione	1.172.400,00	729.400,00	729.400,00
BA2540	B.9.C.1)	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	587.400,00	594.400,00	594.400,00
BA2550	B.9.C.2)	Altri oneri diversi di gestione	495.000,00	45.000,00	45.000,00
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	4.463.010,25	4.463.010,25	4.463.010,25
BA2570	B.10)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	53.341,99	53.341,99	53.341,99
BA2580	B.11)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.409.668,26	4.409.668,26	4.409.668,26
BA2590	B.12)	Ammortamento dei fabbricati	2.199.608,65	2.199.608,65	2.199.608,65
BA2600	B.12.A)	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	16.347,85	16.347,85	16.347,85
BA2610	B.12.B)	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.183.260,80	2.183.260,80	2.183.260,80
BA2620	B.13)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.210.059,61	2.210.059,61	2.210.059,61
BA2630	B.14)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2640	B.14.A)	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.14.B)	Svalutazione dei crediti	-	-	-
BA2660	B.15)	Variazione delle rimanenze	- 52.092,19	- 52.092,19	- 52.092,19
BA2670	B.15.A)	Variazione rimanenze sanitarie	- 79.291,21	- 79.291,21	- 79.291,21
BA2671	B.13.A.1)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 384.084,44	- 384.084,44	- 384.084,44
BA2672	B.13.A.2)	Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA2673	B.13.A.3)	Dispositivi medici	375.649,39	375.649,39	375.649,39
BA2674	B.13.A.4)	Prodotti dietetici	- 8.613,39	- 8.613,39	- 8.613,39
BA2675	B.13.A.5)	Materiali per la profilassi (vaccini)	- 30.061,59	- 30.061,59	- 30.061,59
BA2676	B.13.A.6)	Prodotti chimici	1.149,66	1.149,66	1.149,66
BA2677	B.13.A.7)	Materiali e prodotti per uso veterinario	147,74	147,74	147,74
BA2678	B.13.A.8)	Altri beni e prodotti sanitari	- 33.478,58	- 33.478,58	- 33.478,58
BA2680	B.15.B)	Variazione rimanenze non sanitarie	27.199,02	27.199,02	27.199,02
BA2681	B.13.B.1)	Prodotti alimentari	58,66	58,66	58,66
BA2682	B.13.B.2)	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.969,11	1.969,11	1.969,11
BA2683	B.13.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
BA2684	B.13.B.4)	Supporti informatici e cancelleria	22.075,46	22.075,46	22.075,46
BA2685	B.13.B.5)	Materiale per la manutenzione	183,51	183,51	183,51
BA2686	B.13.B.6)	Altri beni e prodotti non sanitari	2.912,28	2.912,28	2.912,28
BA2690	B.16)	Accantonamenti dell'esercizio	6.466.640,38	6.336.594,88	6.880.191,46
BA2700	B.16.A)	Accantonamenti per rischi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
BA2710	B.16.A.1)	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	200.000,00	200.000,00	200.000,00
BA2720	B.16.A.2)	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	100.000,00	100.000,00	100.000,00
BA2730	B.16.A.3)	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.16.A.4)	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
BA2741	B.14.A.5)	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.16.A.6)	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	B.14.A.7)	Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.16.B)	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	267.899,58	267.899,58	267.899,58
BA2770	B.16.C)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.169.518,37	3.039.472,31	3.583.068,89
BA2771	B.14.C.1)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.762.635,93	1.772.526,22	2.416.122,80
BA2780	B.16.C.2)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790	B.16.C.3)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.406.882,44	1.266.946,09	1.166.946,09
BA2800	B.16.C.4)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.16.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.16.D)	Altri accantonamenti	2.729.222,43	2.729.222,99	2.729.222,99
BA2840	B.16.D.1)	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	901.183,00	901.183,24	901.183,24
BA2850	B.16.D.2)	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	266.073,00	266.073,44	266.073,44

CODICE	VOCE MODELLO CE		BEP 2025	BEP 2026	BEP 2027
BA2860	B.16.D.3)	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.069.898,00	1.069.898,03	1.069.898,03
BA2870	B.16.D.4)	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	95.393,00	95.392,85	95.392,85
BA2880	B.16.D.5)	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	356.675,43	356.675,43	356.675,43
BA2881	B.16.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.16.D.10)	Altri accantonamenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
BZ9999		Totale costi della produzione (B)	342.349.024,78	345.871.631,32	350.931.922,56
	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.2.2)	Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0080	E.1.B.2.2.A)	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B)	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.2.C)	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D)	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E)	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F)	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.2.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	-	-	-

CODICE	VOCE MODELLO CE		BEP 2025	BEP 2026	BEP 2027
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.4.2)	Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.2.A)	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.2.B)	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.2.C)	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D)	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E)	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.2.F)	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.2.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)	7.152.296,53	7.453.097,26	7.444.046,20
		Imposte e tasse	-	-	
YA0010	Y.1)	IRAP	7.053.058,53	7.353.859,26	7.344.808,20
YA0020	Y.1.A)	IRAP relativa a personale dipendente	6.325.572,63	6.639.873,36	6.638.322,30
YA0030	Y.1.B)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	697.485,90	681.985,90	674.485,90
YA0040	Y.1.C)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	30.000,00	32.000,00	32.000,00
YA0050	Y.1.D)	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2)	IRES	99.238,00	99.238,00	99.238,00
YA0070	Y.2.A)	IRES su attività istituzionale	99.238,00	99.238,00	99.238,00
YA0080	Y.2.B)	IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			
YZ9999		Totale imposte e tasse	7.152.296,53	7.453.097,26	7.444.046,20
ZZ9999		RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-