

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	2024	2025	2026
A) Valore della produzione	1.250.808.598,37	1.268.465.053,37	1.286.386.354,37
A.1) Contributi in c/esercizio	1.207.343.283,20	1.224.999.738,20	1.242.921.039,20
A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.201.182.523,00	1.218.838.978,00	1.236.760.279,00
A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.177.097.000,00	1.194.753.455,00	1.212.674.756,00
A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.177.097.000,00	1.194.753.455,00	1.212.674.756,00
A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	0,00	0,00
A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	0,00	0,00
A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00	0,00
A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00	0,00	0,00
A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00
A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	24.085.523,00	24.085.523,00	24.085.523,00
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	6.160.760,20	6.160.760,20	6.160.760,20
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5.644.544,00	5.644.544,00	5.644.544,00
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5.644.544,00	5.644.544,00	5.644.544,00
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	372.974,87	372.974,87	372.974,87
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	40.921,71	40.921,71	40.921,71
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	332.053,16	332.053,16	332.053,16
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	143.241,33	143.241,33	143.241,33
A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	0,00
A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	143.241,33	143.241,33	143.241,33
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	0,00	0,00	0,00
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	0,00
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0,00	0,00
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	0,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00	0,00	0,00
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	0,00
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00
A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.782.665,00	15.782.665,00	15.782.665,00
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	13.463.190,00	13.463.190,00	13.463.190,00
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.391.963,00	9.391.963,00	9.391.963,00
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	7.160.429,00	7.160.429,00	7.160.429,00
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.795.544,00	1.795.544,00	1.795.544,00
A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	319.250,00	319.250,00	319.250,00
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	65.055,00	65.055,00	65.055,00
A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	48.574,00	48.574,00	48.574,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
A.4.A.1.8) Prestazioni termali	3.111,00	3.111,00	3.111,00
A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.071.227,00	4.071.227,00	4.071.227,00
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.753.648,00	2.753.648,00	2.753.648,00
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	248.010,00	248.010,00	248.010,00
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	336.046,00	336.046,00	336.046,00
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	245.553,00	245.553,00	245.553,00
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	385.198,00	385.198,00	385.198,00
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	28.904,00	28.904,00	28.904,00
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	73.868,00	73.868,00	73.868,00
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00	0,00
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.037.475,00	1.037.475,00	1.037.475,00
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	570.000,00	570.000,00	570.000,00
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	322.000,00	322.000,00	322.000,00
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00
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)	390.000,00	390.000,00	390.000,00
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.848.000,00	10.848.000,00	10.848.000,00
A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00	0,00
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00	0,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00	0,00
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	408.000,00	408.000,00	408.000,00
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	408.000,00	408.000,00	408.000,00
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	10.180.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	0,00
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	7.186.000,00	7.186.000,00	7.186.000,00
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00
A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00	0,00
A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	180.000,00	180.000,00	180.000,00
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.128.000,00	4.128.000,00	4.128.000,00
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	838.000,00	838.000,00	838.000,00
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	0,00
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.642.650,17	12.642.650,17	12.642.650,17
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	10.176.223,22	10.176.223,22	10.176.223,22
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.466.426,95	2.466.426,95	2.466.426,95
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.9) Altri ricavi e proventi	64.000,00	64.000,00	64.000,00
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	47.000,00	47.000,00	47.000,00
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	4.500,00	4.500,00	4.500,00
A.9.C) Altri proventi diversi	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale valore della produzione (A)	1.250.808.598,37	1.268.465.053,37	1.286.386.354,37
B) Costi della produzione	1.235.839.090,20	1.253.495.545,20	1.271.416.846,20
B.1) Acquisti di beni	133.980.350,57	133.980.350,57	133.980.350,57
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	132.106.350,57	132.106.350,57	132.106.350,57
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	93.345.665,64	93.345.665,64	93.345.665,64
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	89.858.665,64	89.858.665,64	89.858.665,64
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	270.000,00	270.000,00	270.000,00
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	3.217.000,00	3.217.000,00	3.217.000,00
B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00
B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B.1.A.3) Dispositivi medici	30.920.684,93	30.920.684,93	30.920.684,93
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	21.483.545,93	21.483.545,93	21.483.545,93
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.937.139,00	6.937.139,00	6.937.139,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	2024	2025	2026
B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
B.1.A.6) Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	73.000,00	73.000,00	73.000,00
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	52.000,00	52.000,00	52.000,00
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00
B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00
B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00
B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00
B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00
B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00
B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00
B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.874.000,00	1.874.000,00	1.874.000,00
B.1.B.1) Prodotti alimentari	28.000,00	28.000,00	28.000,00
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	329.000,00	329.000,00	329.000,00
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	678.000,00	678.000,00	678.000,00
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	769.000,00	769.000,00	769.000,00
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	39.000,00	39.000,00	39.000,00
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	31.000,00	31.000,00	31.000,00
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
B.2) Acquisti di servizi	859.091.144,28	859.091.144,28	859.091.144,28
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	800.647.072,41	800.647.072,41	800.647.072,41
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	85.339.695,19	85.339.695,19	85.339.695,19
B.2.A.1.1) - da convenzione	84.804.516,19	84.804.516,19	84.804.516,19
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	47.380.000,00	47.380.000,00	47.380.000,00
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	11.570.000,00	11.570.000,00	11.570.000,00
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	13.880.000,00	13.880.000,00	13.880.000,00
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	11.974.516,19	11.974.516,19	11.974.516,19
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	98.565,00	98.565,00	98.565,00
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	436.614,00	436.614,00	436.614,00
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	78.823.225,52	78.823.225,52	78.823.225,52

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
B.2.A.2.1) - da convenzione	77.874.983,52	77.874.983,52	77.874.983,52
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	88.427,00	88.427,00	88.427,00
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	859.815,00	859.815,00	859.815,00
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	104.894.353,07	104.894.353,07	104.894.353,07
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	41.761.139,00	41.761.139,00	41.761.139,00
B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	6.440.560,00	6.440.560,00	6.440.560,00
B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	17.693.000,00	17.693.000,00	17.693.000,00
B.2.A.3.8) - da privato	38.999.654,07	38.999.654,07	38.999.654,07
B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	30.308.587,00	30.308.587,00	30.308.587,00
B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	214.017,00	214.017,00	214.017,00
B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	672.773,80	672.773,80	672.773,80
B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.804.276,27	7.804.276,27	7.804.276,27
B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	43.776.802,11	43.776.802,11	43.776.802,11
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	537.999,00	537.999,00	537.999,00
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	0,00
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	40.641.937,99	40.641.937,99	40.641.937,99
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	2.596.865,12	2.596.865,12	2.596.865,12
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.575.167,00	3.575.167,00	3.575.167,00
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.5.4) - da privato	3.575.167,00	3.575.167,00	3.575.167,00
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.6.4) - da privato	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	309.040.467,66	309.040.467,66	309.040.467,66
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	122.802.011,30	122.802.011,30	122.802.011,30
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	46.304.699,28	46.304.699,28	46.304.699,28
B.2.A.7.4) - da privato	139.933.757,08	139.933.757,08	139.933.757,08
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	107.282.974,00	107.282.974,00	107.282.974,00
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	1.750.198,00	1.750.198,00	1.750.198,00
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	30.900.585,08	30.900.585,08	30.900.585,08
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	0,00
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	30.145.152,62	30.145.152,62	30.145.152,62
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	308.000,00	308.000,00	308.000,00
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	28.739.529,62	28.739.529,62	28.739.529,62

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	2024	2025	2026
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.097.623,00	1.097.623,00	1.097.623,00
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.135.902,00	34.135.902,00	34.135.902,00
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	20.812.310,00	20.812.310,00	20.812.310,00
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.636.987,00	3.636.987,00	3.636.987,00
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	9.686.605,00	9.686.605,00	9.686.605,00
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.367.778,00	1.367.778,00	1.367.778,00
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	320.276,00	320.276,00	320.276,00
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	176.876,00	176.876,00	176.876,00
B.2.A.10.4) - da privato	870.626,00	870.626,00	870.626,00
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.917.228,00	6.917.228,00	6.917.228,00
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	257.228,00	257.228,00	257.228,00
B.2.A.11.4) - da privato	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	54.142.171,29	54.142.171,29	54.142.171,29
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	0,00
B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00
B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	51.178.171,29	51.178.171,29	51.178.171,29
B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	841.000,00	841.000,00	841.000,00
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	812.000,00	812.000,00	812.000,00
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00	0,00	0,00
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.856.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	40.000,00	40.000,00	40.000,00
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	215.000,00	215.000,00	215.000,00
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.601.000,00	2.601.000,00	2.601.000,00
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00	0,00
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.924.129,95	4.924.129,95	4.924.129,95
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	484.976,00	484.976,00	484.976,00
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	62.933,95	62.933,95	62.933,95
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.376.220,00	4.376.220,00	4.376.220,00
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	729.419,00	729.419,00	729.419,00
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.411.801,00	2.411.801,00	2.411.801,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00	0,00
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	31.723.000,00	31.723.000,00	31.723.000,00
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	440.000,00	440.000,00	440.000,00
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	220.000,00	220.000,00	220.000,00
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	243.000,00	243.000,00	243.000,00
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	30.820.000,00	30.820.000,00	30.820.000,00
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	0,00
B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00	0,00
B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00	0,00
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	58.444.071,87	58.444.071,87	58.444.071,87
B.2.B.1) Servizi non sanitari	57.856.571,87	57.856.571,87	57.856.571,87
B.2.B.1.1) Lavanderia	1.757.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00
B.2.B.1.2) Pulizia	4.912.906,40	4.912.906,40	4.912.906,40
B.2.B.1.3) Mensa	2.327.000,00	2.327.000,00	2.327.000,00
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	0,00	0,00	0,00
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.327.000,00	2.327.000,00	2.327.000,00
B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.889.000,00	4.889.000,00	4.889.000,00
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.331.674,44	1.331.674,44	1.331.674,44

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00	0,00
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.169.400,00	1.169.400,00	1.169.400,00
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.523.000,00	5.523.000,00	5.523.000,00
B.2.B.1.10) Altre utenze	652.000,00	652.000,00	652.000,00
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	660.000,00	660.000,00	660.000,00
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	0,00
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	660.000,00	660.000,00	660.000,00
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	31.958.591,03	31.958.591,03	31.958.591,03
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	31.958.591,03	31.958.591,03	31.958.591,03
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	328.000,00	328.000,00	328.000,00
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	328.000,00	328.000,00	328.000,00
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	328.000,00	328.000,00	328.000,00
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00	0,00
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	259.500,00	259.500,00	259.500,00
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	100.000,00	100.000,00	100.000,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	159.500,00	159.500,00	159.500,00
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.832.650,00	10.832.650,00	10.832.650,00
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.284.450,00	5.284.450,00	5.284.450,00
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.772.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.641.200,00	2.641.200,00	2.641.200,00
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
B.4) Godimento di beni di terzi	6.509.000,00	6.509.000,00	6.509.000,00
B.4.A) Affitti passivi	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00
B.4.B) Canoni di noleggio	5.170.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	830.000,00	830.000,00	830.000,00
B.4.C) Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
B.4.D) Canoni di project financing	0,00	0,00	0,00
B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
Totale Costo del personale	186.905.588,67	204.562.043,67	222.483.344,66
B.5) Personale del ruolo sanitario	150.638.240,29	164.867.430,87	179.311.483,78
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	67.620.734,86	74.004.771,17	80.489.255,10
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	57.604.859,46	63.042.395,55	68.566.575,37
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	55.249.062,81	60.463.976,12	65.762.286,39
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.355.796,65	2.578.419,43	2.804.288,98
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	0,00
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	10.015.875,40	10.962.375,63	11.922.679,73
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.944.602,73	10.884.367,69	11.837.838,30
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	71.272,67	78.007,94	84.841,43
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00	0,00
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	83.017.505,43	90.862.659,69	98.822.228,68
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	79.727.599,27	87.261.857,40	94.905.996,11
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.289.906,16	3.600.802,29	3.916.232,57

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00
B.6) Personale del ruolo professionale	898.963,82	983.915,90	1.070.106,93
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	811.965,32	888.696,04	966.545,82
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	516.103,25	564.875,01	614.358,06
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	295.862,07	323.821,04	352.187,76
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	86.998,50	95.219,86	103.561,12
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	86.998,50	95.219,86	103.561,12
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	0,00
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00
B.7) Personale del ruolo tecnico	21.482.518,21	23.512.616,18	25.572.321,36
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	844.433,72	924.232,71	1.005.195,49
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	844.433,72	924.232,71	1.005.195,49
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	0,00
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	20.638.084,49	22.588.383,47	24.567.125,87
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.608.798,65	22.556.330,12	24.532.264,64
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	29.285,84	32.053,35	34.861,23
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00
B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.885.866,35	15.198.080,72	16.529.432,59
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.285.795,17	2.501.802,81	2.720.960,74
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.949.828,01	2.134.086,76	2.321.032,76
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	335.967,16	367.716,06	399.927,98
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.600.071,18	12.696.277,91	13.808.471,85
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.324.030,27	12.394.151,13	13.479.878,77
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	276.040,91	302.126,78	328.593,08
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00
B.9) Oneri diversi di gestione	3.437.104,00	3.437.104,00	3.437.104,00
B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	993.000,00	993.000,00	993.000,00
B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.444.104,00	2.444.104,00	2.444.104,00
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.692.104,00	1.692.104,00	1.692.104,00
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	752.000,00	752.000,00	752.000,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00	0,00
Totale Ammortamenti	13.836.556,97	13.836.556,97	13.836.556,97
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	259.220,97	259.220,97	259.220,97
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.577.336,00	13.577.336,00	13.577.336,00
<i>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</i>	7.632.597,24	7.632.597,24	7.632.597,24
B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00
B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.632.597,24	7.632.597,24	7.632.597,24
<i>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</i>	5.944.738,76	5.944.738,76	5.944.738,76
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00
<i>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>B.12.B) Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	0,00
B.13) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
<i>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</i>	0,00	0,00	0,00
B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00
B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00
B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00
B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00
B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00
B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00
B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00
B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00
<i>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</i>	0,00	0,00	0,00
B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00
B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00
B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00
B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	0,00
B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00
B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	21.246.695,71	21.246.695,71	21.246.695,71
B.14.A) Accantonamenti per rischi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00
B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00
B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.733.333,33	3.733.333,33	3.733.333,33
B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00
B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	764.771,15	764.771,15	764.771,15
B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0,00	0,00	0,00
B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00	0,00
B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00
B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00
B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.14.D) Altri accantonamenti	15.481.924,56	15.481.924,56	15.481.924,56
B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.815.487,00	3.815.487,00	3.815.487,00
B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	628.819,00	628.819,00	628.819,00
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.854.381,89	3.854.381,89	3.854.381,89
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	224.705,07	224.705,07	224.705,07
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	6.574.531,60	6.574.531,60	6.574.531,60
B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00
B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00
B.14.D.10) Altri accantonamenti	384.000,00	384.000,00	384.000,00
Totale costi della produzione (B)	1.235.839.090,20	1.253.495.545,20	1.271.416.846,20
C) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
C.1) Interessi attivi	0,00	0,00	0,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	0,00	0,00	0,00
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	0,00
C.1.C) Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
C.2) Altri proventi	0,00	0,00	0,00
C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00
C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00	0,00
C.3) Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	0,00	0,00	0,00
C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
C.3.C) Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00
C.4) Altri oneri	0,00	0,00	0,00
C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
C.4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00	0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
E.1) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E.1.A) Plusvalenze+F109	0,00	0,00	0,00
E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	0,00
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00	0,00
E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00	0,00
E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00	0,00	0,00
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00	0,00
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00	0,00
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E.2) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	0,00
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	14.969.508,17	14.969.508,17	14.969.508,17
Imposte e tasse	14.968.458,18	14.968.458,18	14.968.458,18
Y.1) IRAP	14.773.458,18	14.773.458,18	14.773.458,18
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.927.980,49	12.927.980,49	12.927.980,49
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.756.977,69	1.756.977,69	1.756.977,69
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Y.2) IRES	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Y.2.A) IRES su attività istituzionale	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00

MODELLO MINISTERIALE CE

Descrizione	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00
Totale imposte e tasse	14.968.458,18	14.968.458,18	14.968.458,18
RISULTATO DI ESERCIZIO	1.049,99	1.049,99	1.049,99