



ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL 1^ RENDICONTO TRIMESTRALE 2022

Sommario

1.	PREMESSA	2
2.	MODALITA' DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO ECONOMICO	2
3.	EMERGENZA SANITARIA COVID-19	3
3.1.1.	Flusso di approvvigionamento	3
3.1.2.	Flussi logistici in entrata/uscita e riflessi dell'emergenza COVID su attività ordinaria magazzino centralizzato	4
4.	FONDO COPERTURA RISCHI ASSICURATIVI	4
5.	LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5
5.1.1.	Manovra realizzata al 31 marzo 2022	5
5.1.2.	Fondi contrattuali, risorse regionali aggiuntive e 1%MS	6
5.1.3.	Rinnovi contrattuali	6
5.1.4.	Prestazioni aggiuntive	6
5.1.5.	DL 158/2012 – art. 2, c.1 lett. e)	6
5.1.6.	Stabilizzazioni	7
5.1.7.	Piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP)	7
5.1.8.	Avvio nuove funzioni	7
5.1.9.	Linea 33 sovraziendali – personale in utilizzo presso la direzione centrale salute politiche sociali e disabilità art.30 l.r.19/2006	8
6.	PIANO INVESTIMENTI	8
7.	ALLEGATI	8

ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

Sede legale Udine – Via Pozzuolo 330 Tel.: + 39 0432/1438010

P. IVA/C.F. 02948180308 PEC: arcs@certsanita.fvg.it

1. PREMESSA

Il presente report è stato redatto in conformità con:

- la DGR 54 del 21/01/2022 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Socio sanitario anno 2022. Approvazione preliminare;
- la DGR 321 del 11/03/2022 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Socio sanitario anno 2022. Approvazione definitiva;
- il piano attuativo e bilancio preventivo 2022 di ARCS approvato in via definitiva con decreto n. 58 del 12/04/2022;
- le indicazioni, i termini e le modalità procedurali di cui alla propria nota prot. ARCS 18062 del 10/05/2021;
- i dettati normativi di cui al D.Lgs 118/2011 e la normativa regionale di settore vigente.

2. MODALITA' DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO ECONOMICO

Alla data di redazione del presente documento non sussistono ancora elementi di rilevazione adeguati al fine di permettere monitoraggi, analisi e valutazioni sostanzialmente diversi da quelli espressi in sede di redazione del Bilancio preventivo 2022. Non si sono evidenziate tuttavia eventi gestionali che facciano ipotizzare un andamento difforme rispetto alle previsioni.

Di seguito il dettaglio degli elementi di variazione significativi tra la proiezione al 31/12/2022 e il consuntivo al 31/12/2021 e delle specifiche richieste dalle sopraccitate direttive:

- alla voce A) 1 a) si registra un incremento dei contributi da Regione in particolare per ciò che concerne il Finanziamento indistinto una variazione nei contributi per l'avvenuto utilizzo di quota parte del finanziamento sovraziendale finalizzato alla redazione del "Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (prima fase) e per la realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici"; tale posta di contributo risulta iscritta a copertura dei maggiori costi previsti alla voce B) 3 a);

- il costo del personale, voce B) 6, è stato mantenuto in linea con le previsioni del bilancio preventivo; il costo è comprensivo dell'incremento dell'indennità di esclusività (per pari importo è stato iscritto il correlativo ricavo finalizzato) e non include le RAR e l'incremento dell'1% del fondo incentivazioni.

- ARCS non ha ricevuto nel primo trimestre 2022 donazioni correlate all'emergenza Covid-19.

In relazione alla gestione dello stock di debito al 31/12/2021 segnalato dalla PCC (€198.244,45) si segnala che l'importo, poco rilevante in termini sia assoluti che relativi, è dovuto a documenti sospesi in attesa di note di accredito parziali o totali ed è in costante monitoraggio. I termini di pagamento di ARCS al 31/03/2022 sono pari a -12,28.

Il report al 31/03/2022 è stato riportato in quadratura con il CE ministeriale. Ai soli fini della quadratura dello Schema di Conto economico, conseguente agli arrotondamenti all'euro non previsti nel modello CE, è stata inserita una posta di €3 tra le partite straordinarie.

Le attuali previsioni saranno oggetto di rivalutazione nelle successive rendicontazioni infrannuali, con l'evidenza di maggiori elementi gestionali.

Ulteriori elementi esplicativi sono forniti nelle tabelle di dettaglio.

3. EMERGENZA SANITARIA COVID-19

In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 questo report accoglie una quantificazione economica stimata degli effetti in termini di costi per beni e servizi sostenuti sia per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altre forme di tutela della salute dei dipendenti, che per i costi sostenuti per la gestione dei servizi alberghieri correlati al funzionamento delle strutture di contenimento e quarantena. La quantificazione dei costi è avvenuta secondo stime prudenziali.

La stima include altresì i costi aggiuntivi Covid-19 correlati sostenuti per la gestione della logistica centralizzata del magazzino e per la gestione delle agende degli screening.

Come da indicazioni, è stata redatta apposita tabella secondo lo schema CE, che costituisce allegato del presente documento.

Premesso che l'analisi che segue ha come riferimento i beni di consumo definiti come essenziali per la gestione dell'emergenza Covid-19 e che rispondono ad uno dei seguenti requisiti:

- appartenenza alle categorie di prodotti individuate dal DL. 34/2020 "Rilancio" – art. 124 ("Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19");
- appartenenza alle categorie di beni individuate come oggetto di fornitura da parte della Struttura commissariale nazionale;
- farmaci per i quali si è riscontrato un sensibile incremento della domanda e/o una estrema variabilità in termini di disponibilità sul mercato a causa del loro impiego per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19.

Di seguito le attività Covid-19 correlate garantite nel I trimestre 2022.

3.1.1. Flusso di approvvigionamento

L'attività è stata condizionata dall'interruzione delle forniture di DPI e di materiali per la diagnostica provenienti dalla Struttura Commissariale nazionale e, contemporaneamente, dal permanere del fabbisogno di detti materiali. L'approvvigionamento, quindi, è stato garantito mediante:

- L'utilizzo degli accordi quadro aggiudicati e stipulati nel corso del 2021, per i quali era stata tempestivamente attivata la prosecuzione contrattuale prevista (richiedendo, contestualmente, la migrazione dei prezzi);
- L'attivazione e la stipula di n. 4 procedure sotto-soglia (trattative MEPA) per l'affidamento della fornitura di facciali FFP2, per un valore complessivo pari a 473.765€.

Sono, inoltre, state attivate le seguenti procedure di gara che subentreranno agli accordi quadro aggiudicati e stipulati nel corso del 2021, riportando il fabbisogno di beni specificamente dedicati all'emergenza COVID-19 nell'alveo delle procedure e della programmazione ordinari:

- 21REA012 "TAMPONI E TEST RAPIDI"
- 21COVID005 "SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA RICERCA QUALITATIVA DEGLI ANTIGENI E DEGLI ANTICORPI DEL VIRUS SARS-COV-2"
- 19ECO009.2 "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE"
- 20PRE024 "GUANTI AD USO SANITARIO"

È proseguita l'attività legata ai centri di quarantena Covid-19, per cui ARCS gestisce i contratti relativi ai servizi di fornitura pasti, pulizia e sanificazione e gestione rifiuti, in coordinamento con le strutture aziendali deputate alla gestione dei centri.

3.1.2. Flussi logistici in entrata/uscita e riflessi dell'emergenza COVID su attività ordinaria magazzino centralizzato

Anche in questo caso, l'interruzione delle forniture garantite dalla Struttura Commissariale nazionale ha contribuito a riportare l'attività di accettazione merci presso il Magazzino centralizzato di Pordenone entro le procedure ordinarie. La stabilizzazione della domanda di DPI e altri beni necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 ha inoltre contribuito alla maggiore regolarità dei flussi e dei volumi gestiti.

Si nota, altresì, che l'emergenza COVID-19 ha generato un incremento della domanda non solo di DPI ma di materiale monouso sanitario ed economico (guanti, camici e articoli in TNT, prodotti cartari e in plastica) ormai stabilizzatosi negli ultimi 12 mesi. Questo fattore, in aggiunta alla necessità di garantire lo stoccaggio dei DPI forniti dalla Struttura Commissariale nazionale posti sotto sequestro dalle autorità giudiziarie nel corso del 2021, ha reso necessario la prosecuzione della locazione temporanea della superficie aggiuntiva di 2562mq (attivata a partire da ottobre 2020) all'interno del Centro logistico dell'Interporto di Pordenone. Si consideri, infatti, che solo l'area occupata dai DPI posti sotto sequestro occupa una superficie di stoccaggio pari a circa 700mq.

4. FONDO COPERTURA RISCHI ASSICURATIVI

In ottemperanza alle direttive, il bilancio di ARCS accoglie l'intero finanziamento sovraziendale finalizzato al fondo assicurativo centralizzato; per pari importo sono stati previsti costi per accantonamenti. Posto che le direttive stabiliscono che il finanziamento è destinato alla copertura del maggiore costo determinato dall'evoluzione delle stime dei rischi ritenuti probabili, basata sulle conoscenze insorte nell'esercizio, anche su sinistri pregressi, in virtù di nuovi elementi intervenuti o di fatti modificatisi e quindi comunque ascrivibili per competenza all'esercizio corrente, di seguito una tabella di sintesi delle valutazioni sulla base delle attuali conoscenze:

ENTE	PROBABILE	POSSIBILE	REMOTO	LIQUIDATO
ASU FC	19.051.897,57 €	16.360.661,25 €	1.403.173,82 €	48.014.129,14 €
ASU GI	13.325.922,09 €	8.187.209,97 €	203.837,00 €	31.591.377,44 €
AS FO	9.078.447,88 €	4.155.852,75 €	302.890,69 €	22.331.064,04 €
BURLO	1.850.105,50 €	914.864,90 €	60.000,00 €	4.953.643,79 €
CRO	276.580,00 €	434.500,00 €	155.000,00 €	1.855.794,55 €
ARCS	0,00 €	50.000,00 €	92,14 €	0,00 €
TOTALE	43.582.953,04 €	30.103.088,87 €	2.124.993,65 €	108.746.008,96 €

5. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

5.1.1. Manovra realizzata al 31 marzo 2022

Nelle tabelle che seguono si dà evidenza della dotazione organica rilevata alla data del 31.03.2022. Si precisa che la tabella sottostante monitora, alla data di riferimento, gli organici comprensivi del personale a tempo determinato ingaggiato con contratto di lavoro dipendente o somministrato, in sostituzione del personale lungamente assente con diritto alla conservazione del posto o su posto vacante, in attesa del completamento delle procedure concorsuali.

Tabella 1

Situazione al 31.03.2022																	
Dotazione organica			T.I. (1)		T.D. (2)		Comandi in (3)		Interinali (4)		Totale 5 (1+2+3+4)		di cui Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6)		tot. In forza (5-6)		
ruolo	area contrattuale	Profilo	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	
Amministrativo	Comparto	Assistente Amministrativo	51	50,3					12	12	63	62	6	6	57	56	
		Coadiutore Amministrativo	1	1							1	1			1	1	
		Coadiutore Amministrativo Senior															
		Collab. Amm.vo-Professionale	31	29,8			1	1	4	4	36	34,8	1	1	35	33,8	
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior	4	4							4	4	2	2	2	2	
Dirigenza	Direttori Amministrativi	15	15	3	3					18	18	5	5	13	13		
Prof	Dirigenza	Dirigente Ingegnere	4	4			1	1			5	5			5	5	
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere	46	45,83							46	45,83	4	4	42	41,83	
		Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop.	1	1							1	1			1	1	
		Collab. Profes. San. - ASV															
		Collab. Profes. San. - Dietista															
		Collab. Profes. San. Senior	2	2							2	2			2	2	
	Dirigenza	Dirigente Farmacista	5	5	1	1					6	6			6	6	
	Dirigente Professioni Sanitarie	1	1	1	1					2	2			2	2		
Dirigente Medico	2	2			1	1			3	3			3	3			
Tecnico	Comparto	Collaboratore Tecnico - Professionale	7	7					1	1	8	8			8	8	
		Assistente Tecnico	1	1							1	1			1	1	
		Operatore Socio Sanitario					2	2			2	2			2	2	
	Dirigenza	Dirigente Sociologo	1	1							1	1			1	1	
	Dirigente Analista	1	1							1	1			1	1		
	Dirigente Statistico			1	1					1	1			1	1		
totale			173	170,99	6	6	5	5	17	17	201	198,99	18	18	183	180,99	

Le variazioni rispetto alla situazione al 31.12.2021 sono le seguenti

Tabella 2

Variazioni al 31.03.2022 rispetto al 31.12.2021																	
Dotazione organica			T.I. (1)		T.D. (2)		Comandi in (3)		Interinali (4)		Totale 5 (1+2+3+4)		di cui Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6)		tot. In forza (5-6)		
ruolo	area contrattuale	Profilo	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	
Amministrativo	Comparto	Assistente Amministrativo	4	4,3			-1	-1	-1	-1	2	2,3	1	1	1	1,3	
		Coadiutore Amministrativo															
		Coadiutore Amministrativo Senior	-2	-2							-2	-2			-2	-2	
		Collab. Amm.vo-Professionale	-0,67	-1	-1	-1	-1	-1			-2	-2,7	-2	-2	-0,7	-1	
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior												1	1	-1	-1
Dirigenza	Direttori Amministrativi																
Prof	Dirigenza	Dirigente Ingegnere			-1	-1	1	1									
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere	-1	-1			-1	-1			-2	-2			-2	-2	
		Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop.															
		Collab. Profes. San. - ASV															
		Collab. Profes. San. - Dietista															
		Collab. Profes. San. Senior	1	1			-1	-1									
	Dirigenza	Dirigente Farmacista															
	Dirigente Professioni Sanitarie	1	1			-1	-1										
Dirigente Medico																	
Tecnico	Comparto	Collaboratore Tecnico - Professionale															
		Assistente Tecnico															
		Operatore Socio Sanitario												-1	-1	-1	-1
	Dirigenza	Dirigente Sociologo															
	Dirigente Analista																
Dirigente Statistico																	
totale			3	2,69	-2	-2	-4	-4	-1	-1	-4	-4,31	-1	-1	-5	-5,31	

Dal raffronto delle due situazioni emerge che sostanzialmente nel corso del primo trimestre 2022 si è verificata una lieve contrazione della consistenza complessiva della dotazione organica del personale con contratti a tempo determinato.

La manovra realizzata è rispettosa del tetto di spesa assegnato con DGR 321/2022, come si evince dall'allegata *Tabella personale monitoraggio limite di spesa 2022*.

5.1.2. Fondi contrattuali, risorse regionali aggiuntive e 1%MS

I fondi contrattuali per l'anno in corso sono stati costituiti in via provvisoria, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, con i seguenti provvedimenti:

- ☞ decreto DG n. 27 del 11.2.2022 "Fondi contrattuali area comparto"
- ☞ decreto DG n. 29 del 11.2.2022 "Fondi contrattuali area della dirigenza sanitaria"
- ☞ decreto DG n. 28 del 11.2.2022 "Fondi contrattuali area enti locali – dirigenza PTA"

I fondi così determinati sono comprensivi degli adeguamenti 2021 a valere per l'anno 2022, previsti dal DL 35/2020, secondo le modalità indicate dal MEF con parere prot. 179877 dell'1.9.2020.

Per quanto attiene ai fondi premialità si precisa che sono stati determinati al netto:

- ☞ delle risorse aggiuntive regionali nelle more degli specifici accordi regionali di assegnazione;
- ☞ dell'1% del Monte salari il cui importo – sulla base del personale rilevato – è quantificato, al netto degli oneri riflessi e IRAP, come segue:
 - comparto € 29.845,03
 - dirigenza Sanità € 2.732,69
 - dirigenza PTA € 4.631,44

Alla definitiva quantificazione e iscrizione a bilancio si provvederà in esito al verificarsi delle condizioni previste dai vigenti CC.CC.NN.LL.

5.1.3. Rinnovi contrattuali

Allo stato, i finanziamenti per rinnovi contrattuali riferiti alle tre aree sono stati opportunamente previsti alla voce "Altri accantonamenti" BA2820 e quindi non ricompresi nella *Tabella personale monitoraggio limite di spesa 2022*.

5.1.4. Prestazioni aggiuntive

In relazione all'aumento dell'attività dovuta all'emergenza Covid 19 – collegata anche alle sospensioni e/o assenze a vario titolo - si stima un utilizzo di prestazioni aggiuntive pari a max 2.500 ore. Per l'utilizzo è stata inoltrata richiesta di autorizzazione alla DCS. L'autorizzazione è intervenuta con nota prot. 14195 del 2.5.2022. Le prestazioni potranno essere acquistate anche da personale infermieristico operante presso le Aziende sanitarie della regione, in possesso dei requisiti previsti per l'attività in SORES; un tanto, su base volontaristica e previa convenzione con le aziende stesse.

Le prestazioni sono remunerate alla tariffa oraria lorda di € 35 più oneri riflessi e, comunque, nei limiti previsti dalla circolare DCS prot. 9565/SPS del 4.5.2009.

Il costo stimato e iscritto a bilancio è pari a complessivi € 117.300,00 (oneri riflessi e IRAP compresi) .

5.1.5. DL 158/2012 – art. 2, c.1 lett. e)

Presso ARCS non ci sono sanitari che svolgono anche attività libero professionale intramoenia.

5.1.6. Stabilizzazioni

Nel corso del 2022 verranno avviate le procedure in relazione alle dotazioni quali/quantitative rappresentate in sede di PTFP e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel corso del primo trimestre non è intervenuta alcuna stabilizzazione.

5.1.7. Piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP)

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale - previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 6-*ter* del D. Lgs 165/2001 e del D.P.C.M. 8 maggio 2018 – è elaborato in coerenza con quanto riportato al precedente punto 5.1.1. e 5.1.2. in tema di tetto di spesa. Pertanto i fabbisogni di personale in termini quali/quantitativi sono espressi per le sole funzioni censite nella L.R. 27/2018 ad oggi effettivamente avviate in ARCS nonché a quelle che si prevede di attivare per effetto delle disposizioni di cui alla DGR 1965/2021.

Tenuto conto che il PTFP rappresenta uno strumento programmatico di carattere flessibile per il reclutamento e la gestione delle risorse umane, l'ARCS potrà procedere alla modifica dello stesso in termini di rimodulazione qualitativa e quantitativa del proprio fabbisogno di personale, nel rispetto dei provvedimenti regionali di attuazione progressiva della LR 27/2018 e della L. 22/2019 o qualora dovesse intervenire eventi non preventivabili che ne richiedano la rimodulazione quali/quantitativa.

Posto che il PTFP deve tenere prioritariamente conto dei limiti finanziari, della *mission* e delle valutazioni organizzative per il raggiungimento degli obiettivi, il PTFP 2022-2024 è predisposto sulla base delle necessità stimate in termini quali-quantitativi per il funzionamento dei servizi avuto riguarda anche all'attuale dotazione organica.

Resta inteso che i fabbisogni esprimono le unità effettive in servizio, pertanto l'andamento occupazionale potrà subire oscillazioni nel corso dell'anno in esito a scelte di potenziamento di organico a copertura di eventuali assenze con diritto alla conservazione del posto, compatibilmente con il rispetto del tetto di spesa.

I costi 2022 sono parametrati ai mesi di servizio infrannuale del personale di nuova assunzione, mentre quelli riferiti agli anni successivi sono stimati in ragione d'anno. Gli oneri per rinnovi contrattuali sono al momento stimati nell'importo assegnato quale finanziamento integrativo.

Il Piano è stato inoltrato alla DCS per l'approvazione unitamente al Piano attuativo e bilancio preventivo adottato con decreto DG n. 58 del 12.4.2022.

Ad intervenuta approvazione del PTFP da parte della DCSPSD, ARCS provvederà agli adempimenti conseguenti secondo quanto previsto dall'art. 6 *ter* e 60 del D. Lgs. 165/2001.

5.1.8. Avvio nuove funzioni

Nel corso del primo trimestre non ha avuto luogo l'avvio di nuove funzioni in ARCS. Tuttavia con nota prot. 15371 del 20.04.2022 si è dato l'avvio al procedimento di centralizzazione in ARCS delle funzioni relative a:

- CURPE
- Raccolta sangue territoriale
- Coordinamento della rete cure sicure FVG

che dovrà concludersi entro il 31.12.2022.

5.1.9. Linea 33 sovraziendali – personale in utilizzo presso la direzione centrale salute politiche sociali e disabilità art.30 l.r.19/2006

Nel corso del primo trimestre 2022 ARCS ha sostenuto i seguenti costi riferiti ad un collaboratore amm.vo senior in utilizzo presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ai sensi dell'art.30 della L.R. 19/2006.

Descrizione costi	I TRIMESTRE 2022	COMANDO - ANNO 01/01/2022 - 19/10/2022
TOTALE COMPETENZE CORRISPOSTE (escluso ind. vac. contr.)	6.739,53	28.253,22
Rimborsi spese		1.200,00
ONERI A CARICO ENTE	2.394,56	10.038,37
TOTALE	9.134,09	39.491,59

I costi, comprensivi di oneri riflessi e IRAP, non quanto corrisposto a titolo di RAR, indennità di vacanza contrattuale ed elemento perequativo e, in generale, quanto già finanziato da altre linee sovraziendali.

6. PIANO INVESTIMENTI

La situazione aggiornata dei piani investimenti di ARCS è adeguatamente esposta nella tabella sotto riportata:

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario			
							di cui importo 31/03/2022	di cui esigibile nel 2022	di cui esigibile nel 2023	di cui esigibile nel 2024
2016	1780/2016	1479/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'egas - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	H26G16000130002	Beni tecnico economici vari	85.000,00	84.987,96			
2017	1820/2017	1673/SPS del 24/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2017/2019: programmazione degli investimenti del SSR. Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	H28I18000010002	Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici	240.000,00	239.934,61			
	371/2017	1138/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'EGAS - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	H26G17000010002	Acquisizione di beni mobili e tecnologici (hardware, software, reti Lan, reti telefoniche) per potenziare e sviluppare le infrastrutture e le dotazioni necessarie alla funzionalità dell'Ente	250.000,00	249.845,90			
2018	1424/2018	1480/SPS del 09/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR. Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	H27H18001080002	Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici	200.000,00	200.000,00			
		1481/SPS del 09/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi".	E22C19000030002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota	280.000,00	279.280,39			
2021	1403/2021	3189/SPS del 25/11/2021	DGR n. 1403 del 17 settembre 2021. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2021-2023 a seguito della stipula del contratto di mutuo con la Banca	E24E22000730002	bmt - bei	472.912,34	1.596,66	198.403,34	272.912,34	-

7. ALLEGATI

- Allegato 1 - Conto economico
- Allegato 2 - CE ministeriale
- Allegato 3 - Alimentazione CE costi
- Allegato 4 - Alimentazione CE ricavi
- Allegato 5 - Tabella contributi
- Allegato 6 - Tabelle costi – ricavi infragruppo
- Allegato 7 - Tabelle personale
- Allegato 8 - Rendicontazione obiettivi

Allegato 1 - Conto Economico

Importi: Euro

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		report al 31.03.2022	Proiezione al 31/12/2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	VARIAZIONE proiezione/preventivo		VARIAZIONE proiezione/consuntivo	
						Importo	%	Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE								
1	Contributi d'esercizio	11.178.200,00	44.712.802,00	44.712.802,00	41.809.980,00	-	0,00%	2.902.822,00	6,49%
	<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg</i>	<i>10.439.700,00</i>	<i>41.758.802,00</i>	<i>41.758.802,00</i>	<i>38.649.547,00</i>	-	<i>0,00%</i>	<i>3.109.255,00</i>	<i>7,45%</i>
	<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	<i>738.500,00</i>	<i>2.954.000,00</i>	<i>2.954.000,00</i>	<i>3.160.433,00</i>	-	<i>0,00%</i>	<i>206.433,00</i>	<i>-6,99%</i>
	1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	<i>661.000,00</i>	<i>2.644.000,00</i>	<i>2.644.000,00</i>	<i>2.971.638,00</i>	-	<i>0,00%</i>	<i>327.638,00</i>	<i>-12,39%</i>
	2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	<i>77.500,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>188.795,00</i>	-	<i>0,00%</i>	<i>121.205,00</i>	<i>39,10%</i>
	5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	4) <i>Contributi da privati</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	171.362,00	-	#DIV/0!	171.362,00	#DIV/0!
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	208.500,00	834.000,00	834.000,00	907.100,00	-	0,00%	73.100,00	-8,76%
	<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	<i>208.500,00</i>	<i>834.000,00</i>	<i>834.000,00</i>	<i>907.100,00</i>	-	<i>0,00%</i>	<i>73.100,00</i>	<i>-8,76%</i>
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	98.332.495,00	396.234.096,00	393.764.439,00	393.897.803,00	2.469.657,00	0,62%	2.336.293,00	0,59%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	32.112,00	128.449,00	128.449,00	204.212,00	-	0,00%	75.763,00	-58,98%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
9	Altri ricavi e proventi	-	-	-	18.750,00	-	#DIV/0!	18.750,00	#DIV/0!
TOTALE A)		109.751.307,00	441.909.347,00	439.439.690,00	437.009.207,00	2.469.657,00	0,56%	4.900.140,00	1,11%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE						#DIV/0!		#DIV/0!
1	Acquisti di beni	95.764.650,00	385.508.860,00	383.058.600,00	385.107.068,00	2.450.260,00	0,64%	401.792,00	0,10%
	<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	<i>93.281.347,00</i>	<i>376.112.607,00</i>	<i>373.125.389,00</i>	<i>376.883.888,00</i>	<i>2.987.218,00</i>	<i>0,79%</i>	<i>771.281,00</i>	<i>-0,21%</i>
	<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	<i>2.483.303,00</i>	<i>9.396.253,00</i>	<i>9.933.211,00</i>	<i>8.223.180,00</i>	<i>536.958,00</i>	<i>-5,71%</i>	<i>1.173.073,00</i>	<i>12,48%</i>
2	Acquisti di servizi sanitari	1.946.286,00	7.954.094,00	7.785.143,00	7.013.346,00	168.951,00	2,12%	940.748,00	11,83%
	<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>22.806,00</i>	-	<i>0,00%</i>	<i>18.806,00</i>	<i>-470,15%</i>
	<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>
	<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	-	-	-	-	-	<i>#DIV/0!</i>	-	<i>#DIV/0!</i>

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		report al 31.03.2022	Proiezione al 31/12/2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	VARIAZIONE proiezione/preventivo		VARIAZIONE proiezione/consuntivo	
						Importo	%	Importo	%
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	h) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	i) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	j) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	k) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	l) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	746.713,00	3.169.101,00	2.986.851,00	2.840.814,00	182.250,00	5,75%	328.287,00	10,36%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	440.073,00	1.746.993,00	1.760.292,00	1.408.993,00	13.299,00	-0,76%	338.000,00	19,35%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	758.500,00	3.034.000,00	3.034.000,00	2.740.733,00	-	0,00%	293.267,00	9,67%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
3	Acquisti di servizi non sanitari	5.044.658,00	20.463.541,00	20.613.095,00	19.412.166,00	149.554,00	-0,73%	1.051.375,00	5,14%
	a) Servizi non sanitari	4.744.635,00	19.190.902,00	19.413.002,00	18.285.829,00	222.100,00	-1,16%	905.073,00	4,72%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	290.023,00	1.232.639,00	1.160.093,00	1.086.397,00	72.546,00	5,89%	146.242,00	11,86%
	c) Formazione	10.000,00	40.000,00	40.000,00	39.940,00	-	0,00%	60,00	0,15%
4	Manutenzione e riparazione	4.250,00	17.000,00	17.000,00	2.289,00	-	0,00%	14.711,00	86,54%
5	Godimento di beni di terzi	811.258,00	3.245.030,00	3.245.030,00	3.125.465,00	-	0,00%	119.565,00	3,68%
6	Costi del personale	2.329.989,00	9.319.953,00	9.319.953,00	9.130.039,00	-	0,00%	189.914,00	2,04%
	a) Personale dirigente medico	102.201,00	408.802,00	408.802,00	447.391,00	-	0,00%	38.589,00	-9,44%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	194.322,00	777.288,00	777.288,00	676.107,00	-	0,00%	101.181,00	13,02%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	614.352,00	2.457.409,00	2.457.409,00	2.290.621,00	-	0,00%	166.788,00	6,79%
	d) Personale dirigente altri ruoli	574.322,00	2.297.287,00	2.297.287,00	2.353.286,00	-	0,00%	55.999,00	-2,44%
	e) Personale comparto altri ruoli	844.792,00	3.379.167,00	3.379.167,00	3.362.634,00	-	0,00%	16.533,00	0,49%
7	Oneri diversi di gestione	184.933,00	739.732,00	739.732,00	751.140,00	-	0,00%	11.408,00	-1,54%
8	Ammortamenti	31.997,00	127.985,00	127.985,00	204.212,00	-	0,00%	76.227,00	-59,56%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	310,00	1.239,00	1.239,00	9.454,00	-	0,00%	8.215,00	-663,03%
	b) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	31.687,00	126.746,00	126.746,00	194.758,00	-	0,00%	68.012,00	-53,66%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	89.223,00	-	#DIV/0!	89.223,00	#DIV/0!
10	Variazione delle rimanenze	-	-	-	2.128.873,00	-	#DIV/0!	2.128.873,00	#DIV/0!
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	4.063.169,00	-	#DIV/0!	4.063.169,00	#DIV/0!
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	1.934.296,00	-	#DIV/0!	1.934.296,00	#DIV/0!
11	Accantonamenti	3.419.318,00	13.677.271,00	13.677.271,00	13.845.342,00	-	0,00%	168.071,00	-1,23%
	a) Accantonamenti per rischi	3.295.640,00	13.182.561,00	13.182.561,00	11.366.778,00	-	0,00%	1.815.783,00	13,77%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	2.134.625,00	-	#DIV/0!	2.134.625,00	#DIV/0!
	d) Altri accantonamenti	123.678,00	494.710,00	494.710,00	343.939,00	-	0,00%	150.771,00	30,48%
TOTALE B)		109.537.339,00	441.053.466,00	438.583.809,00	436.551.417,00	2.469.657,00	0,56%	4.502.049,00	1,02%
							#DIV/0!		#DIV/0!
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		213.968,00	855.881,00	855.881,00	457.790,00	-	0,00%	398.091,00	46,51%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						#DIV/0!		#DIV/0!
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
TOTALE C)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			report al 31.03.2022	Proiezione al 31/12/2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	VARIAZIONE proiezione/preventivo		VARIAZIONE proiezione/consuntivo	
							Importo	%	Importo	%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1)	Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2)	Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
TOTALE D)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1	Proventi straordinari	3,00	-	-	426.413,00	-	-	#DIV/0!	426.413,00	#DIV/0!
a)	Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
b)	Altri proventi straordinari	3,00	-	-	426.413,00	-	-	#DIV/0!	426.413,00	#DIV/0!
2	Oneri straordinari	-	-	-	67.262,00	-	-	#DIV/0!	67.262,00	#DIV/0!
a)	Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
b)	Altri oneri straordinari	-	-	-	67.262,00	-	-	#DIV/0!	67.262,00	#DIV/0!
TOTALE E)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	3,00	-	-	359.151,00	-	-	#DIV/0!	359.151,00	#DIV/0!
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +-D +-E)		213.971,00	855.881,00	855.881,00	816.941,00	-	-	0,00%	38.940,00	4,55%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1)	IRAP	213.971,00	855.881,00	855.881,00	797.593,00	-	-	0,00%	58.288,00	6,81%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	156.980,00	627.918,00	627.918,00	604.859,00	-	-	0,00%	23.059,00	3,67%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	56.991,00	227.963,00	227.963,00	192.734,00	-	-	0,00%	35.229,00	15,45%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
d)	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2)	IRES	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
TOTALE Y)		213.971,00	855.881,00	855.881,00	797.593,00	-	-	0,00%	58.288,00	6,81%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	-	-	19.348,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

Allegato 2 CE

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
A) Valore della produzione													
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	11.178.200,47		44.712.801,88	1.276.894,71	44.712.801,88	1.276.894,71	41.809.979,85	-	-	2.902.822,03	-	1.276.894,71
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	10.439.700,47		41.758.801,88	1.276.894,71	41.758.801,88	1.276.894,71	38.649.546,85	-	-	3.109.255,03	-	1.276.894,71
AA0030	<i>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i>	10.439.700,47		41.758.801,88	1.276.894,71	41.758.801,88	1.276.894,71	38.435.529,43	-	-	3.323.272,45	-	1.276.894,71
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	4.500.494,50		18.001.978,00	1.276.894,71	18.001.978,00	1.276.894,71	18.221.455,00	-	-	219.477,00	-	1.276.894,71
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	5.243.955,97		20.975.823,88	-	20.975.823,88	-	20.214.074,43	-	-	761.749,45	-	-
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	695.250,00		2.781.000,00	-	2.781.000,00	-	-	-	-	2.781.000,00	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	695.250,00		2.781.000,00	-	2.781.000,00	-	-	-	-	2.781.000,00	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0040	<i>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>	-		-	-	-	-	214.017,42	-	-	214.017,42	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	738.500,00		2.954.000,00	-	2.954.000,00	-	3.160.433,00	-	-	206.433,00	-	-
AA0060	<i>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	738.500,00		2.954.000,00	-	2.954.000,00	-	3.160.433,00	-	-	206.433,00	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	661.000,00		2.644.000,00	-	2.644.000,00	-	2.971.638,16	-	-	327.638,16	-	-
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 extra LEA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	77.500,00		310.000,00	-	310.000,00	-	188.794,84	-	-	121.205,16	-	-
AA0110	<i>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	<i>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0250	<i>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0260	<i>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</i>	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-		-	-	-	-	171.362,14	-	-	171.362,14	-	-
AA0271	<i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</i>	-		-	-	-	-	58.984,56	-	-	58.984,56	-	-
AA0280	<i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0290	<i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	-		-	-	-	-	94.372,28	-	-	94.372,28	-	-
AA0300	<i>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</i>	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0310	<i>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</i>	-		-	-	-	-	18.005,30	-	-	18.005,30	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	208.500,00		834.000,00	-	834.000,00	-	907.100,00	-	-	73.100,00	-	-
AA0330	<i>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</i>	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
AA0340	<i>A.4.A.1 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0440	<i>A.4.A.2 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0450	<i>A.4.A.3 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	<i>A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0590	<i>A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOUI, 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	<i>A.4.B Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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	208.500,00	-	834.000,00	-	834.000,00	-	907.100,00	-	-	- 73.100,00	-	-
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	98.332.495,33	-	396.234.095,80	-	393.764.438,70	-	393.897.802,87	-	- 2.469.657,10	2.336.292,93	-	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	11.625,00	-	46.500,00	-	46.500,00	-	80.240,90	-	-	- 33.740,90	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	11.625,00	-	46.500,00	-	46.500,00	-	80.240,90	-	-	- 33.740,90	-	-
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	98.143.897,51	-	395.479.704,89	-	393.010.047,79	-	392.305.836,60	-	- 2.469.657,10	3.173.868,29	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.000,00	-	80.000,00	-	80.000,00	-	9.388,76	-	-	70.611,24	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95.639.650,13	-	385.008.858,00	-	382.558.600,00	-	382.032.740,28	-	- 2.450.258,00	2.976.117,72	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.484.247,38	-	10.390.846,89	-	10.371.447,79	-	10.263.707,56	-	- 19.399,10	127.139,33	-	-
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	61.125,00	-	244.500,00	-	244.500,00	-	620.557,92	-	-	- 376.057,92	-	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	61.125,00	-	244.500,00	-	244.500,00	-	299.342,72	-	-	- 54.842,72	-	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	291.834,03	-	-	- 291.834,03	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	29.381,17	-	-	- 29.381,17	-	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	115.847,82	-	463.390,91	-	463.390,91	-	891.167,45	-	-	- 427.776,54	-	-
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	115.847,82	-	463.390,91	-	463.390,91	-	891.167,45	-	-	- 427.776,54	-	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	32.112,25	-	128.449,00	-	128.449,00	-	204.211,78	-	-	- 75.762,78	-	-
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	31.996,25	-	127.985,00	-	127.985,00	-	204.175,53	-	-	- 76.190,53	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	116,00	-	464,00	-	464,00	-	36,25	-	-	427,75	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	18.750,00	-	-	- 18.750,00	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-	-	-	-	18.750,00	-	-	-	18.750,00	-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	109.751.308,05	-	441.909.346,68	1.276.894,71	439.439.689,58	1.276.894,71	437.009.206,64	-	2.469.657,10	4.900.140,04	-	1.276.894,71
	B) Costi della produzione												
BA0010	B.1) Acquisti di beni	95.764.650,13	-	385.508.860,00	5.000,00	383.058.600,00	5.000,00	385.107.068,03	118.473,90	2.450.260,00	401.791,97	-	- 113.473,90
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	93.281.347,25	-	376.112.607,00	-	373.125.389,00	-	376.883.888,42	118.473,90	2.987.218,00	- 771.281,42	-	- 118.473,90
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	65.047.900,25	-	264.525.726,00	-	260.191.601,00	-	261.076.692,46	14.022,46	4.334.125,00	3.449.033,54	-	- 14.022,46
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	64.677.836,00	-	263.023.703,00	-	258.711.344,00	-	259.712.798,77	14.022,46	4.312.359,00	3.310.904,23	-	- 14.022,46
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	370.064,25	-	1.502.023,00	-	1.480.257,00	-	1.363.893,69	-	21.766,00	138.129,31	-	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	23.540.060,50	-	92.540.581,00	-	94.160.242,00	-	94.972.121,61	72.051,44	- 1.619.661,00	- 2.431.540,61	-	- 72.051,44
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.839.778,00	-	75.539.262,00	-	75.359.112,00	-	76.670.043,50	72.051,44	180.150,00	- 1.130.781,50	-	- 72.051,44
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici implantabili attivi	90.816,50	-	279.547,00	-	363.266,00	-	380.526,00	-	83.719,00	- 100.979,00	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.609.466,00	-	16.721.772,00	-	18.437.864,00	-	17.921.552,11	-	- 1.716.092,00	- 1.199.780,11	-	-
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	647.206,75	-	2.589.186,00	-	2.588.827,00	-	2.685.363,63	32.400,00	359,00	- 96.177,63	-	- 32.400,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.106.826,50	-	12.743.299,00	-	12.427.306,00	-	13.952.205,52	-	315.993,00	- 1.208.906,52	-	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10.611,75	-	36.349,00	-	42.447,00	-	40.308,19	-	6.098,00	- 3.959,19	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	928.741,50	-	3.677.466,00	-	3.714.966,00	-	4.155.628,94	-	37.500,00	- 478.162,94	-	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	1.568,07	-	-	- 1.568,07	-	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-	549,43	-	-	- 549,43	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	112,60	-	-	- 112,60	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	887,81	-	-	- 887,81	-	-
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	-	-	-	-	-	-	18,23	-	-	- 18,23	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.483.302,88	-	9.396.253,00	5.000,00	9.933.211,00	5.000,00	8.223.179,61	-	- 536.958,00	1.173.073,39	-	5.000,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	19.380,75	-	80.569,00	-	77.523,00	-	76.773,68	-	3.046,00	- 3.795,32	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.914.433,00	-	7.139.336,00	5.000,00	7.657.732,00	5.000,00	5.780.107,27	-	518.396,00	1.359.228,73	-	5.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	3.099,09	-	-	- 3.099,09	-	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	529.762,13	-	2.093.054,00	-	2.119.048,00	-	2.254.090,29	-	25.994,00	- 161.036,29	-	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	8.998,25	-	40.406,00	-	35.993,00	-	35.901,10	-	4.413,00	- 4.504,90	-	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	10.728,75	-	42.888,00	-	42.915,00	-	66.553,82	-	27,00	- 23.665,82	-	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	6.654,36	-	-	- 6.654,36	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	6.990.944,80	-	28.417.634,54	1.426.894,71	28.398.237,44	1.426.894,71	26.425.511,41	1.486.602,34	19.397,10	1.992.123,13	-	- 59.707,63
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.946.285,73	-	7.954.093,90	-	7.785.142,90	-	7.013.346,15	-	168.951,00	940.747,75	-	-
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base												
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	22.805,75	-	-	-	18.805,75	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	22.736,40	-	-	-	18.736,40	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-	-	-	-	-	69,35	-	-	-	69,35	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	69,35	-	-	-	69,35	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) - Acquisito di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - 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 intraoemia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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	746.712,73	-	3.169.100,90	-	2.986.850,90	-	2.840.813,65	-	182.250,00	328.287,25	-	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	576.625,23	-	2.306.500,90	-	2.306.500,90	-	2.223.491,62	-	-	83.009,28	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	27.150,00	-	108.600,00	-	108.600,00	-	180.768,71	-	-	72.168,71	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	142.937,50	-	754.000,00	-	571.750,00	-	436.553,32	-	182.250,00	317.446,68	-	-
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	440.073,00	-	1.746.993,00	-	1.760.292,00	-	1.408.993,31	-	13.299,00	337.999,69	-	-
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	653,25	-	1.863,00	-	2.613,00	-	1.863,08	-	750,00	0,08	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	422.232,50	-	1.688.930,00	-	1.688.930,00	-	1.321.996,04	-	-	366.933,96	-	-
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	21.875,00	-	87.500,00	-	87.500,00	-	87.010,00	-	-	490,00	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	400.357,50	-	1.601.430,00	-	1.601.430,00	-	1.234.986,04	-	-	366.443,96	-	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	17.187,25	-	56.200,00	-	68.749,00	-	85.134,19	-	12.549,00	28.934,19	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.187,25	-	56.200,00	-	68.749,00	-	85.134,19	-	12.549,00	28.934,19	-	-
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	758.500,00	-	3.034.000,00	-	3.034.000,00	-	2.740.733,44	-	293.266,56	-	-	-
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	758.500,00	-	3.034.000,00	-	3.034.000,00	-	2.740.733,44	-	-	293.266,56	-	-
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	5.044.659,07	-	20.463.540,64	1.426.894,71	20.613.094,54	1.426.894,71	19.412.165,26	1.486.602,34	149.553,90	1.051.375,38	-	59.707,63
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	4.744.635,82	-	19.190.901,64	1.426.894,71	19.413.001,54	1.426.894,71	18.285.828,51	1.486.602,34	222.099,90	905.073,13	-	59.707,63
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.000,00	-	32.000,00	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.967,21	29.058,88	-	1.032,79	-	941,12
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	37.500,00	-	150.000,00	60.000,00	150.000,00	60.000,00	179.535,52	57.779,99	-	29.535,52	-	2.220,01
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	22.500,00	-	90.000,00	-	90.000,00	-	112.258,67	57.779,99	-	22.258,67	-	57.779,99
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	15.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.276,85	-	-	7.276,85	-	60.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6.250,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	375,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.181,54	-	-	318,46	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	37.500,00	-	150.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	164.053,86	32.933,78	-	14.053,86	-	2.933,78
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	16.500,00	-	66.000,00	-	66.000,00	-	65.468,98	-	-	531,02	-	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.750,00	-	11.000,00	-	11.000,00	-	10.991,35	-	-	8,65	-	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	58.000,00	-	232.000,00	-	232.000,00	-	239.450,37	-	-	7.450,37	-	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	982.138,13	-	3.928.552,50	-	3.928.552,50	-	3.923.129,47	-	-	5.423,03	-	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	974.638,13	-	3.898.552,50	-	3.898.552,50	-	3.898.552,50	-	-	-	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	7.500,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	24.576,97	-	-	5.423,03	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.595.622,69	-	14.594.849,14	1.306.894,71	14.816.949,04	1.306.894,71	13.671.050,21	1.366.829,69	- 222.099,90	923.798,93	-	- 59.934,98
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	5.880,00	-	-	5.880,00	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.595.622,69	-	14.594.849,14	1.306.894,71	14.816.949,04	1.306.894,71	13.664.770,21	1.366.829,69	- 222.099,90	930.078,93	-	- 59.934,98
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	290.023,25	-	1.232.639,00	-	1.160.093,00	-	1.086.396,76	-	72.546,00	146.242,24	-	-
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.537,50	-	56.200,00	-	42.150,00	-	49.146,62	-	14.050,00	7.053,38	-	-
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	279.485,75	-	1.117.943,00	-	1.117.943,00	-	1.032.497,25	-	-	85.445,75	-	-
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	1.900,00	-	7.600,00	-	7.600,00	-	15.128,00	-	-	7.528,00	-	-
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	263.835,75	-	1.055.343,00	-	1.055.343,00	-	914.650,85	-	-	140.692,15	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	13.750,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	102.718,40	-	-	47.718,40	-	-
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) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	58.496,00	-	-	-	4.752,89	-	58.496,00	53.743,11	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	58.496,00	-	-	-	4.752,89	-	58.496,00	53.743,11	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	10.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	-	39.939,99	-	-	60,01	-	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	120,00	-	-	19.880,00	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	39.819,99	-	-	19.819,99	-	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.250,00	-	17.000,00	-	17.000,00	-	2.288,77	-	-	14.711,23	-	-
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	750,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	1.758,07	-	-	1.241,93	-	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.500,00	-	14.000,00	-	14.000,00	-	530,70	-	-	13.469,30	-	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	811.257,50	-	3.245.030,00	-	3.245.030,00	-	3.125.464,98	-	-	119.565,02	-	-
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	146.250,00	-	585.000,00	-	585.000,00	-	576.700,50	-	-	8.299,50	-	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	665.007,50	-	2.660.030,00	-	2.660.030,00	-	2.548.764,48	-	-	111.265,52	-	-
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	635.000,00	-	2.540.000,00	-	2.540.000,00	-	2.467.914,88	-	-	72.085,12	-	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	30.007,50	-	120.030,00	-	120.030,00	-	80.849,60	-	-	39.180,40	-	-
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	2.329.988,25	-	9.319.952,71	-	9.319.952,71	-	9.130.038,46	-	-	189.914,25	-	-
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	910.874,80	-	3.643.499,05	-	3.643.499,05	-	3.414.119,18	-	-	229.379,87	-	-
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	296.522,54	-	1.186.090,06	-	1.186.090,06	-	1.123.498,08	-	-	62.591,98	-	-
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	102.200,60	-	408.802,34	-	408.802,34	-	447.391,19	-	-	38.588,85	-	-
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	102.200,60	-	408.802,34	-	408.802,34	-	447.391,19	-	-	38.588,85	-	-
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	194.321,94	-	777.287,72	-	777.287,72	-	676.106,89	-	-	101.180,83	-	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	160.492,18	-	641.968,66	-	641.968,66	-	556.216,80	-	-	85.751,86	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	33.829,76	-	135.319,06	-	135.319,06	-	119.890,09	-	-	15.428,97	-	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	614.352,26	-	2.457.408,99	-	2.457.408,99	-	2.290.621,10	-	-	166.787,89	-	-
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	614.352,26	-	2.457.408,99	-	2.457.408,99	-	2.263.307,27	-	-	194.101,72	-	-
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	27.313,83	-	-	27.313,83	-	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	112.042,20	-	448.168,78	-	448.168,78	-	449.322,17	-	-	1.153,39	-	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	112.042,20	-	448.168,78	-	448.168,78	-	449.322,17	-	-	1.153,39	-	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	112.042,20	-	448.168,78	-	448.168,78	-	449.322,17	-	-	1.153,39	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	180.029,71	-	720.118,79	-	720.118,79	-	713.412,97	-	-	6.705,82	-	-
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	67.988,99	-	271.955,94	-	271.955,94	-	365.577,84	-	-	- 93.621,90	-	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	45.045,28	-	180.181,10	-	180.181,10	-	288.409,14	-	-	108.228,04	-	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	22.943,71	-	91.774,84	-	91.774,84	-	77.168,70	-	-	14.606,14	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	112.040,72	-	448.162,85	-	448.162,85	-	347.835,13	-	-	100.327,72	-	-
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	97.340,57	-	389.362,24	-	389.362,24	-	347.835,13	-	-	41.527,11	-	-
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	14.700,15	-	58.800,61	-	58.800,61	-	-	-	-	58.800,61	-	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.127.041,54	-	4.508.166,09	-	4.508.166,09	-	4.553.184,14	-	-	- 45.018,05	-	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	394.290,46	-	1.577.161,80	-	1.577.161,80	-	1.538.385,74	-	-	38.776,06	-	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	325.716,37	-	1.302.865,50	-	1.302.865,50	-	1.316.364,28	-	-	13.498,78	-	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	68.574,09	-	274.296,30	-	274.296,30	-	222.021,46	-	-	52.274,84	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	732.751,08	-	2.931.004,29	-	2.931.004,29	-	3.014.798,40	-	-	- 83.794,11	-	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	721.348,97	-	2.885.395,85	-	2.885.395,85	-	2.975.380,93	-	-	89.985,08	-	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	11.402,11	-	45.608,44	-	45.608,44	-	39.417,47	-	-	6.190,97	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	184.932,90	-	739.731,59	-	739.731,59	-	751.140,15	-	-	- 11.408,56	-	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	12.625,00	-	50.500,00	-	50.500,00	-	51.146,78	-	-	- 646,78	-	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	172.307,90	-	689.231,59	-	689.231,59	-	699.993,37	-	-	- 10.761,78	-	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	172.307,90	-	689.231,59	-	689.231,59	-	699.993,37	-	-	10.761,78	-	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	31.996,25	-	127.985,00	-	127.985,00	-	204.211,78	-	-	- 76.226,78	-	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	309,75	-	1.239,00	-	1.239,00	-	9.454,06	-	-	- 8.215,06	-	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	31.686,50	-	126.746,00	-	126.746,00	-	194.757,72	-	-	- 68.011,72	-	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	31.686,50	-	126.746,00	-	126.746,00	-	194.757,72	-	-	- 68.011,72	-	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	89.223,30	-	-	- 89.223,30	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-	89.223,30	-	-	- 89.223,30	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	2.128.872,11	-	-	- 2.128.872,11	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	4.063.168,51	-	-	- 4.063.168,51	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-	2.014.985,68	-	-	- 2.014.985,68	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	510.021,09	-	-	- 510.021,09	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	85.740,98	-	-	- 85.740,98	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	1.414.639,93	-	-	- 1.414.639,93	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	1.837,30	-	-	- 1.837,30	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	39.618,13	-	-	- 39.618,13	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	1.934.296,40	-	-	- 1.934.296,40	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	2.109,06	-	-	- 2.109,06	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-	-	-	-	1.942.293,15	-	-	- 1.942.293,15	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	-	-	7.171,72	-	-	- 7.171,72	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	155,57	-	-	- 155,57	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	3.089,66	-	-	- 3.089,66	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	3.419.317,85	-	13.677.271,38	-	13.677.271,38	-	13.845.341,46	-	-	- 168.070,08	-	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.295.640,25	-	13.182.561,00	-	13.182.561,00	-	11.366.777,80	-	-	- 1.815.783,20	-	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	122.774,97	-	-	- 122.774,97	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.295.640,25	-	13.182.561,00	-	13.182.561,00	-	11.244.002,83	-	-	- 1.938.558,17	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	-	-	-	-	2.134.625,04	-	-	- 2.134.625,04	-	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-	-	1.528.811,69	-	-	- 1.528.811,69	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	510.981,34	-	-	- 510.981,34	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-	-	94.832,01	-	-	- 94.832,01	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	123.677,60	-	494.710,38	-	494.710,38	-	343.938,62	-	-	- 150.771,76	-	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	-	-	-	16.929,98	-	-	- 16.929,98	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.694,55	-	166.778,20	-	166.778,20	-	113.481,97	-	-	- 53.296,23	-	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	81.983,05	-	327.932,18	-	327.932,18	-	213.526,67	-	-	- 114.405,51	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi Integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	109.537.337,68	-	441.053.465,22	1.431.894,71	438.583.808,12	1.431.894,71	436.551.416,23	1.605.076,24	2.469.657,10	4.502.048,99	-	173.181,53
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	- 0,04	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	- 0,04	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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)	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	-	-
DA0010	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0010	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	426.413,13	393.489,72	-	-	426.413,13	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	426.413,13	393.489,72	-	-	426.413,13	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	405.183,93	393.489,72	-	-	405.183,93	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	6.651,72	6.651,72	-	-	6.651,72	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	398.532,21	386.838,00	-	-	398.532,21	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	4.434,02	-	-	-	4.434,02	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	394.098,19	386.838,00	-	-	394.098,19	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-	-	-	-	20.077,25	-	-	-	20.077,25	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	20.077,25	-	-	-	20.077,25	-
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	-	-	-	-	-	-	31,97	-	-	-	31,97	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	20.045,28	-	-	-	20.045,28	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	1.151,95	-	-	-	1.151,95	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	67.262,27	-	-	-	67.262,27	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	67.262,27	-	-	-	67.262,27	-
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	-	-	-	-	-	-	63.815,05	-	-	-	63.815,05	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	30.341,63	-	-	-	30.341,63	-
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	-	-	-	-	-	-	30.341,63	-	-	-	30.341,63	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	33.473,42	-	-	-	33.473,42	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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	-	-	-	-	-	-	12.468,92	-	-	12.468,92	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-	-	-	2.390,36	-	-	2.390,36	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	4.252,65	-	-	4.252,65	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-	-	-	5.825,91	-	-	5.825,91	-	-
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	-	-	-	-	-	-	510,09	-	-	510,09	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	20.494,41	-	-	20.494,41	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-	-	-	-	728,97	-	-	728,97	-	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	728,97	-	-	728,97	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	728,97	-	-	728,97	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	2.718,25	-	-	2.718,25	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-	-	-	-	359.150,86	393.489,72	-	-	359.150,86	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	213.970,37	-	855.881,46	- 155.000,00	855.881,46	- 155.000,00	816.941,31	- 1.211.586,52	-	0,00	38.940,15	- 1.056.586,52
	Y) Imposte e tasse												
YA0010	Y.1) IRAP	213.970,37	-	855.881,46	-	855.881,46	-	797.593,53	-	-	58.287,93	-	-
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	156.979,54	-	627.918,16	-	627.918,16	-	604.859,07	-	-	23.059,09	-	-
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	56.990,83	-	227.963,30	-	227.963,30	-	192.734,46	-	-	35.228,84	-	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	213.970,37	-	855.881,46	-	855.881,46	-	797.593,53	-	-	58.287,93	-	-
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	0,00	-	0,00	-	155.000,00	0,00	-	155.000,00	19.347,78	-	1.211.586,52

Allegato 3 - Alimentazione Costi

Livello						VOCE MODELLO CE	report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre consuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/pre consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI														
300						ACQUISTI DI BENI													BA0010
300	100					Acquisti di beni sanitari													BA0020
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati													BA0030
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	64.677.836,00	-	263.023.703,0000	-	258.711.344,00	-	259.712.798,77	14.022,46	4.312.359,00	3.310.904,23	- 1.001.454,77	254.398.985,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	370.064,25	-	1.502.023.0000	-	1.480.257,00	-	1.363.893,69		21.766,00	138.129,31	116.363,31	1.458.491,00	BA0050
300	100	100	200			Ossigeno e altri gas medicali		-		-		-							BA0051
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale		-		-		-							BA0060
300	100	100	300	100		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		-		-		-							BA0061
300	100	100	300	200		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale		-		-		-							BA0062
300	100	100	300	300		Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		-		-		-							BA0063
300	100	200				Sangue ed emocomponenti		-		-		-							BA0070
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		-		-		-							BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale		-		-		-							BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti		-		-		-							BA0100
300	100	300				Dispositivi medici		-		-		-							BA0210
300	100	300	100			Dispositivi medici	18.839.778,00	-	75.539.262,0000	-	75.359.112,00	-	76.670.043,50	72.051,44	180.150,00	- 1.130.781,50	- 1.310.931,50	75.178.962,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	90.816,50	-	279.547,0000	-	363.266,00	-	380.526,00		83.719,00	- 100.979,00	- 17.260,00	446.985,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.609.466,00	-	16.721.772,0000	-	18.437.864,00	-	17.921.552,11		1.716.092,00	- 1.199.780,11	516.311,89	20.153.956,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	647.206,75	-	2.589.186,0000	-	2.588.827,00	-	2.685.363,63	32.400,00	359,00	- 96.177,63	- 96.536,63	2.588.468,00	BA0250
300	100	400				Materiali per la profilassi (vaccini)	3.106.826,50	-	12.743.299,0000	-	12.427.306,00	-	13.952.205,52		315.993,00	- 1.208.906,52	- 1.524.899,52	12.111.313,00	BA0260
300	100	400				Prodotti chimici		-		-		-							BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	10.611,75	-	36.349,0000	-	42.447,00	-	40.308,19		6.098,00	- 3.959,19	- 2.138,81	48.545,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	928.741,50	-	3.677.466,0000	-	3.714.966,00	-	4.155.628,94		37.500,00	- 478.162,94	- 440.662,94	3.752.466,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-		-		-							BA0300
						Prodotti farmaceutici ed emoderivati		-		-		-							BA0301
300	100	900	80			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		-		-		-	106,73		-	106,73	- 106,73		BA0301
300	100	900	100			Medicinali senza AIC		-		-		-	201,14		-	201,14	- 201,14		BA0301
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale		-		-		-	241,56		-	241,56	- 241,56		BA0301
						Dispositivi medici		-		-		-							BA0303
300	100	900	200			Dispositivi medici		-		-		-							BA0303
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi		-		-		-							BA0303
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		-		-		-	112,60		-	112,60	- 112,60		BA0303
300	100	900	350			Prodotti dietetici		-		-		-							BA0304
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)		-		-		-	887,81		-	887,81	- 887,81		BA0305
300	100	900	450			Prodotti chimici		-		-		-							BA0306
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario		-		-		-							BA0307
300	100	900	600			Altri beni e prodotti sanitari		-		-		-	18,23		-	18,23	- 18,23		BA0308
300	200					Acquisti di beni non sanitari		-		-		-							BA0310
300	200	100				Prodotti alimentari	19.380,75	-	80.569,0000	-	77.523,00	-	76.773,68		3.046,00	3.795,32	749,32	74.477,00	BA0320
300	200	300				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.914.433,00	1.250,0000	7.139.336,0000	5.000,00	7.657.732,00	5.000,00	5.780.107,27		518.396,00	1.359.228,73	1.877.624,73	8.176.128,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti		-		-		-	3.099,09		-	3.099,09	- 3.099,09		BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria		-		-		-							BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	529.762,00	-	2.093.054,0000	-	2.119.048,00	-	1.115.168,14		25.994,00	977.885,86	1.003.879,86	2.145.042,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	0,13	-		-		-	1.138.669,37		-	1.138.669,37	- 1.138.669,37		
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico		-		-		-	252,78		-	252,78	- 252,78		
300	200	500				Materiale per la manutenzione		-		-		-							BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	6.952,50	-	32.864,0000	-	27.810,00	-	28.018,60		5.054,00	4.845,40	- 208,60	22.756,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	2.045,75	-	7.542,0000	-	8.183,00	-	7.882,50		641,00	340,50	300,50	8.824,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	10.728,75	-	42.888,0000	-	42.915,00	-	66.553,82		27,00	- 23.665,82	- 23.638,82	42.942,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-		-		-							BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari		-		-		-	92,09		-	92,09	- 92,09		
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		-		-		-	1.179,44		-	1.179,44	- 1.179,44		
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti		-		-		-							
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria		-		-		-	5.308,83		-	5.308,83	- 5.308,83		
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione		-		-		-							
300	200	700	600			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-		-		-	74,00		-	74,00	- 74,00		
305						ACQUISTI DI SERVIZI													BA0390
305	100					Acquisti servizi sanitari		-		-		-							BA0400
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base		-		-		-							BA0410
305	100	50	100			- da convenzione		-		-		-							BA0420
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG		-		-		-							BA0430
305	100	50	100	10	8	Quota capitaria nazionale		-		-		-							
305	100	50	100	10	18	Compensi da fondo ponderazione		-		-		-							

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre consuntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ pre consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI													
305	100	150	150				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0541
305	100	150	289				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0550
305	100	150	289				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0551
305	100	150	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0560
305	100	150	300	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	150	300	28			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	150	350				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0561
305	100	150	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0570
305	100	150	400	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	150	400	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	150	400	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	150	400	40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	150	400	50			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	150	400	60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	150	400	70			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	150	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0580
305	100	150	500	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0590
305	100	150	500	15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0591
305	100	150	500	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0600
305	100	150	500	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0601
305	100	150	500	30			-	-	-	-	-	69,35	-	-	69,35	-	69,35	-	BA0610
305	100	150	500	35			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0611
305	100	150	500	40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0620
305	100	150	500	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0621
305	100	150	600				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0630
305	100	150	700				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0631
305	100	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0640
305	100	200	150				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0650
305	100	200	289				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0660
305	100	200	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0670
305	100	200	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0680
305	100	200	400	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	200	400	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	200	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0690
305	100	200	500	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	200	500	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	250					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0700
305	100	250	150				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0710
305	100	250	289				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0720
305	100	250	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0730
305	100	250	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0740
305	100	250	400	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	250	400	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	250	400	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	250	400	90			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0760
305	100	300	150				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0760
305	100	300	289				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0770
305	100	300	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0780

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre consuntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ pre consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI													
305	100	300	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0790
305	100	300	400	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	300	400	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	300	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0800
305	100	300	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0810
305	100	350	500	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	350	500	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	350	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0820
305	100	350	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0830
305	100	350	500	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	350	500	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	350	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0840
305	100	350	500	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0850
305	100	350	500	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0860
305	100	350	500	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0870
305	100	350	500	40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0880
305	100	350	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0890
305	100	400					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0900
305	100	400	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0910
305	100	400	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0920
305	100	400	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0930
305	100	400	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0940
305	100	400	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0950
305	100	450					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0960
305	100	450	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0970
305	100	450	100	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	450	100	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	450	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0980
305	100	450	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0990
305	100	450	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1000
305	100	450	400	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	450	400	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	450	400	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1010
305	100	450	400	40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1020
305	100	500					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1030
305	100	500	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1040
305	100	500	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1050
305	100	500	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1060
305	100	500	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1070
305	100	500	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1080
305	100	550					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1090
305	100	550	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1100
305	100	550	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1110
305	100	550	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1120
305	100	550	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1130
305	100	550	400	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	550	400	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	550	400	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	550	400	40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	600					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1140
305	100	600	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1150
305	100	600	100	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1151
305	100	600	100	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1152
305	100	600	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1160
305	100	600	200	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	600	200	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre-consuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/pre-consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI													
305	100	800	200	39															
305	100	800	200	90															
305	100	800	250																BA1161
305	100	800	300																BA1170
305	100	800	400																BA1180
305	100	800	400	10															
305	100	800	400	20															
305	100	800	400	30															
305	100	800	400	40															
305	100	800	400	50															
305	100	800	400	60															
305	100	800	400	70															
305	100	800	400	80															
305	100	800	500																BA1190
305	100	800	500	10															
305	100	800	500	20															
305	100	800	500	30															
305	100	800	500	40															
305	100	800	500	50															
305	100	800	500	60															
305	100	800	500	70															
305	100	800	500	80															
305	100	800	500	90															
305	100	800	500																BA1200
305	100	800	500	100															BA1210
305	100	800	500	200															BA1220
305	100	800	500	300															BA1230
305	100	800	500	400															BA1240
305	100	800	500	10															
305	100	800	500	20															
305	100	800	500	30															
305	100	800	500	40															
305	100	800	500	50															
305	100	800	500	60															
305	100	800	500	70															
305	100	800	500	80															
305	100	800	500	90															
305	100	800	500																BA1250
305	100	800	500	10															
305	100	800	500	20															
305	100	800	500	30															
305	100	800	500	40															
305	100	800	500	50															
305	100	800	500	60															
305	100	800	500	70															
305	100	800	500	80															
305	100	800	500	90															
305	100	800	500																BA1260
305	100	800	500	5															
305	100	800	500	10															
305	100	800	500	15															
305	100	800	500	20															
305	100	800	500	25															
305	100	800	500	30															
305	100	800	500	35															
305	100	800	500	40															
305	100	800	500	45															
305	100	800	500	50															
305	100	800	500	60															
305	100	800	500	70															
305	100	800	500	80															
305	100	800	500	90															

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre-consuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/pre-consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI													
305	100	650	700				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1270
305	100	650	700	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	650	700	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	650	700	15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	650	700	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	650	700	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	650	700	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	650	700	35			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	650	700	40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	650	700	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	650	700	50			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	700	700				576.625,23	2.306.500,9000		2.306.500,90		2.223.491,62			83.009,28	83.009,28	2.306.500,90		BA1280
305	100	700	700																BA1290
305	100	700	700																BA1300
305	100	700	700																BA1310
305	100	700	700																BA1320
305	100	700	700																BA1330
305	100	700	700	5															
305	100	700	700	10															
305	100	700	700	15															
305	100	700	700	20															
305	100	700	700	25															
305	100	700	700	30															
305	100	700	700	35															
305	100	700	700	40			2.075,00	8.300,0000		8.300,00		8.300,00					8.300,00		
305	100	700	700	45			25.075,00	100.300,0000		100.300,00		25.845,05			74.454,95	74.454,95	100.300,00		
305	100	700	700	50								146.623,66			146.623,66	146.623,66			
305	100	700	700	55															
305	100	700	600																BA1340
305	100	700	600	10															
305	100	700	600	20			142.937,50	754.000,0000		571.750,00		436.553,32		182.250,00	317.446,68	135.196,68	389.500,00		
305	100	700	700																BA1341
305	100	750																	BA1350
305	100	750	150				653,25	1.863,0000		2.613,00		1.863,08		750,00	0,08	749,92	3.363,00		BA1360
305	100	750	200																BA1370
305	100	750	300																BA1380
305	100	750	300	10															BA1390
305	100	750	300	20			21.875,00	87.500,0000		87.500,00		87.010,00			490,00	490,00	87.500,00		BA1400
305	100	750	300	20	10														
305	100	750	300	20	15														
305	100	750	300	30															BA1410
305	100	750	300	30	5														
305	100	750	300	30	10														
305	100	750	300	30	15														
305	100	750	300	30	20														
305	100	750	300	40															BA1420
305	100	750	300	40	5														
305	100	750	300	40	10														
305	100	750	300	60															BA1430
305	100	750	300	60	5		318.250,00	1.273.000,0000		1.273.000,00		1.027.936,06			245.063,94	245.063,94	1.273.000,00		BA1440
305	100	750	300	60	10														
305	100	750	300	60	15														

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre consuntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ pre consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministerial e	
	I	II	III	IV	V	VI														
305	100	750	300	60	29	Costo borsisti - ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	100	750	300	60	29	Indennità per commissioni sanitarie	30.000,00	-	120.000,0000	-	120.000,00	-	140.280,00	-	-	20.280,00	-	120.000,00		
305	100	750	300	60	29	Compensi ai docenti	37.500,00	-	150.000,0000	-	150.000,00	-	57.642,94	-	-	92.357,06	-	150.000,00		
305	100	750	300	60	29	Assegni studio agli allievi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	14.500,00	-	58.000,0000	-	58.000,00	-	8.527,04	-	-	49.472,96	-	58.000,00		
305	100	750	300	60	50	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	107,50	-	430,0000	-	430,00	-	600,00	-	-	170,00	-	430,00		
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1450		
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.187,25	-	56.200,0000	-	68.749,00	-	85.134,19	-	12.549,00	28.934,19	16.385,19	81.298,00	BA1460	
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1470	
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1480	
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1490	
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1500	
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1510	
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1520	
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1530	
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1540	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	758.500,00	-	3.034.000,0000	-	3.034.000,00	-	2.740.733,44	-	-	293.266,56	-	293.266,56	3.034.000,00	BA1540
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1540
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1541
305	100	800	700			Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1542
305	100	800				Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1560
305	200	100				Servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1570
305	200	100	10			Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	8.000,00	7.500,0000	32.000,0000	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.967,21	29.058,88	-	1.032,79	1.032,79	32.000,00	BA1590	
305	200	100	100			Mensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1600
305	200	100	100	10		Mensa dipendenti	22.500,00	-	90.000,0000	-	90.000,00	-	112.258,67	-	22.258,67	-	22.258,67	90.000,00	BA1601	
305	200	100	100	20		Mensa degeniti	15.000,00	15.000,0000	60.000,0000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.276,85	-	7.276,85	-	7.276,85	60.000,00	BA1602	
305	200	100	200			Riscaldamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1620
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1620
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	6.250,00	-	25.000,0000	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	BA1630
305	200	100	200			Servizi trasporti (non sanitari)	375,00	-	1.500,0000	-	1.500,00	-	1.181,54	-	318,46	318,46	-	1.500,00	BA1630	
305	200	100	200			Smaltimento rifiuti	37.500,00	7.500,0000	150.000,0000	30.000,00	150.000,00	30.000,00	164.053,86	32.933,78	-	14.053,86	-	14.053,86	150.000,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	16.500,00	-	66.000,0000	-	66.000,00	-	65.468,98	-	-	531,02	531,02	66.000,00	BA1650	
305	200	100	400	20		Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1650
305	200	100	400			Utenze elettricità	2.750,00	-	11.000,0000	-	11.000,00	-	10.991,35	-	-	8,65	8,65	11.000,00	BA1660	
305	200	100	500			Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1670
305	200	100	500	20		Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1670
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	50.500,00	-	202.000,0000	-	202.000,00	-	201.971,32	-	-	28,68	28,68	202.000,00	BA1670	
305	200	100	500	40		Banche dati	7.500,00	-	30.000,0000	-	30.000,00	-	37.479,05	-	-	7.479,05	-	7.479,05	30.000,00	BA1670
305	200	100	500	50		Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1670
305	200	100	550			Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1680
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	974.638,13	-	3.898.552,5000	-	3.898.552,50	-	3.898.552,50	-	-	-	-	3.898.552,50	BA1690	
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	7.500,00	-	30.000,0000	-	30.000,00	-	24.576,97	-	-	5.423,03	5.423,03	30.000,00	BA1700	
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1710
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	400,00	-	400,00	-	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-	-	-	-	5.880,00	-	-	5.880,00	-	5.880,00	-	BA1740
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1740
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1740
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1740
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	-	-	-	-	-	-	13,00	-	-	13,00	-	13,00	-	BA1740
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1740
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	258,88	-	-	258,88	-	258,88	-	BA1740

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/preconsuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI													
305	200	100	600	30	30		75.000,00	-	300.000,0000	-	300.000,00	-	299.617,51	-	382,49	382,49	300.000,00		
305	200	100	600	30	30		100.000,00	-	400.000,0000	-	400.000,00	-	283.777,63	-	116.222,37	116.222,37	400.000,00		
305	200	100	600	30	40		1.000,00	-	4.000,0000	-	4.000,00	-	3.503,17	-	496,83	496,83	4.000,00		
305	200	100	600	30	40		-	-	-	-	-	-	1.594,00	-	1.594,00	-	-		
305	200	100	600	30	30		1.750,00	-	7.000,0000	-	7.000,00	-	4.814,68	-	2.185,32	2.185,32	7.000,00		
305	200	100	600	30	30		25.000,00	-	100.000,0000	-	100.000,00	-	150.312,35	-	50.312,35	50.312,35	100.000,00		
305	200	100	600	30	30		1.250,00	-	5.000,0000	-	5.000,00	-	7.127,49	-	2.127,49	2.127,49	5.000,00		
305	200	100	600	30	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	600	30	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	600	30	30		3.391.622,69	326.723,6781	13.778.849,1400	1.306.894,71	14.000.949,04	1.306.894,71	12.913.751,50	1.366.829,69	222.099,90	865.097,64	1.087.197,54	14.223.048,94	
305	200	200																BA1750	
305	200	200	100				10.537,50	-	56.200,0000	-	42.150,00	-	49.146,62	-	14.050,00	7.053,38	6.996,62	28.100,00	BA1760
305	200	200	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1770
305	200	200	300																BA1780
305	200	200	300	10															BA1790
305	200	200	300	10	0		1.900,00	-	7.600,0000	-	7.600,00	-	7.515,20	-	84,80	84,80	7.600,00		
305	200	200	300	10	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	200	200	300	10	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	200	200	300	10	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	200	200	300	10	30		-	-	-	-	-	-	7.612,80	-	7.612,80	-	7.612,80	-	
305	200	200	300	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1800
305	200	200	300	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1810
305	200	200	300	40			263.835,75	-	1.055.343,0000	-	1.055.343,00	-	914.650,85	-	140.692,15	140.692,15	1.055.343,00	BA1820	
305	200	200	300	50			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1830
305	200	200	300	50	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	200	200	300	50	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	200	200	300	50	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	200	200	300	50	40		6.250,00	-	25.000,0000	-	25.000,00	-	23.329,61	-	1.670,39	1.670,39	25.000,00		
305	200	200	300	50	50		7.500,00	-	30.000,0000	-	30.000,00	-	79.388,79	-	49.388,79	49.388,79	30.000,00		
305	200	200	300	60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1831
305	200	200	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1840
305	200	200	400	10			-	-	58.496,0000	-	-	-	4.752,89	-	58.496,00	53.743,11	4.752,89	58.496,00	BA1850
305	200	200	400	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1860
305	200	200	400	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1870
305	200	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1880
305	200	300	100				5.000,00	-	20.000,0000	-	20.000,00	-	120,00	-	19.880,00	19.880,00	20.000,00	BA1890	
305	200	300	200				5.000,00	-	20.000,0000	-	20.000,00	-	39.819,99	-	19.819,99	19.819,99	20.000,00	BA1900	
310	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1920
310	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1930
310	200	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	200	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	200	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	300						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1940
310	400						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1950
310	600						750,00	-	3.000,0000	-	3.000,00	-	1.758,07	-	1.241,93	1.241,93	3.000,00	BA1960	
310	600						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1970
310	600	100					250,00	-	1.000,0000	-	1.000,00	-	530,70	-	469,30	469,30	1.000,00		
310	600	200					3.250,00	-	13.000,0000	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
310	600	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	700						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1980
315	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1990
315	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2000
315	100	100					138.750,00	-	555.000,0000	-	555.000,00	-	548.157,77	-	6.842,23	6.842,23	555.000,00		
315	100	200					7.500,00	-	30.000,0000	-	30.000,00	-	28.542,73	-	1.457,27	1.457,27	30.000,00		

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre consuntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ pre consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI													
315	200																		BA2010
315	200	100				635.000,00		2.540.000,0000		2.540.000,00		2.467.914,88			72.085,12	72.085,12	2.540.000,00	BA2010	
315	200	200																	BA2020
315	200	200	100			25.000,00		100.000,0000		100.000,00		62.658,04			37.341,96	37.341,96	100.000,00	BA2030	
315	200	200	200			5.000,00		20.000,0000		20.000,00		18.164,72			1.835,28	1.835,28	20.000,00		
315	200	200	300																
315	200	200	400			7,50		30,0000		30,00		26,84			3,16	3,16	30,00		
315	300																		BA2040
315	300	100																	BA2050
315	300	100	100																
315	300	100	200																
315	300	200																	BA2060
315	300	200	100																
315	300	200	200																
315	300																		BA2061
315	400																		BA2070
320	100	100	100	100	100														BA2090
320	100	100																	BA2100
320	100	100																	BA2110
320	100	100	100																BA2120
320	100	100	100	10		59.156,79		236.627,1400		236.627,14		270.166,40			33.539,26	33.539,26	236.627,14		
320	100	100	100	20		15.481,33		61.925,3000		61.925,30		59.042,68			2.882,62	2.882,62	61.925,30		
320	100	100	100	30															
320	100	100	100	30	3	3.889,06		15.556,2300		15.556,23		18.949,41			3.393,18	3.393,18	15.556,23		
320	100	100	100	30	10														
320	100	100	100	40															
320	100	100	100	40	3	1.282,63		5.130,5000		5.130,50		5.130,49			0,01	0,01	5.130,50		
320	100	100	100	40	10														
320	100	100	100	50															
320	100	100	100	50	4														
320	100	100	100	50	10														
320	100	100	100	50	10														
320	100	100	100	50	10														
320	100	100	100	50	20														
320	100	100	100	50	20														
320	100	100	100	50	3	22.390,79		89.563,1700		89.563,17		94.102,21			4.539,04	4.539,04	89.563,17		
320	100	100	100	50	10														
320	100	100	200																BA2130
320	100	100	200	10															
320	100	100	200	20															
320	100	100	200	30															
320	100	100	200	30	5														
320	100	100	200	30	10														
320	100	100	200	40															
320	100	100	200	40	5														
320	100	100	200	40	10														
320	100	100	200	50															
320	100	100	200	50	5														
320	100	100	200	50	10														
320	100	100	200	50	10														
320	100	100	200	50	10														
320	100	100	200	50	20														
320	100	100	200	50	20														
320	100	100	200	50	3														
320	100	100	200	50	10														
320	100	100	300																BA2140
320	100	200																	BA2150
320	100	200	100																BA2160
320	100	200	100	10		91.752,91		367.011,6200		367.011,62		320.462,65			46.548,97	46.548,97	367.011,62		
320	100	200	100	20		26.342,32		105.369,2700		105.369,27		85.206,48			20.162,79	20.162,79	105.369,27		
320	100	200	100	30		5.055,85		20.223,3900		20.223,39		25.668,47			5.445,08	5.445,08	20.223,39		
320	100	200	100	40		1.844,59		7.378,3600		7.378,36		7.203,37			174,99	174,99	7.378,36		
320	100	200	100	50															
320	100	200	100	50	5														
320	100	200	100	50	10														
320	100	200	100	50	10														
320	100	200	100	50	10	125,00		500,0000		500,00		218,32			281,68	281,68	500,00		
320	100	200	100	90		35.371,51		141.486,0200		141.486,02		117.457,51			24.028,51	24.028,51	141.486,02		
320	100	200	200																BA2170
320	100	200	200	10		22.857,02		91.428,0900		91.428,09		65.172,25			26.255,84	26.255,84	91.428,09		
320	100	200	200	20		750,00		3.000,0000		3.000,00		18.024,00			15.024,00	15.024,00	3.000,00		
320	100	200	200	30		1.750,00		7.000,0000		7.000,00		7.493,000			493,00	493,00	7.000,00		
320	100	200	200	40		400,00		1.600,0000		1.600,00		1.775,00			175,00	175,00	1.600,00		
320	100	200	200	50															
320	100	200	200	50	4														
320	100	200	200	50	10														
320	100	200	200	50	10														

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre consuntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ pre consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministerial e
	I	II	III	IV	V	VI													
320	100	200	200	99			8.072,74	-	32.290,9700	-	32.290,97	-	27.425,84	-	4.865,13	4.865,13	32.290,97		
320	100	200	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2180	
320	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2190	
320	200	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2200	
320	200	100	100				321.455,89	-	1.285.823,5500	-	1.285.823,55	-	1.143.139,72	-	142.683,83	142.683,83	1.285.823,55		
320	200	100	200				8.962,86	-	35.851,4300	-	35.851,43	-	22.524,30	-	13.327,13	13.327,13	35.851,43		
320	200	100	300				34.752,21	-	139.008,8300	-	139.008,83	-	118.960,06	-	20.048,77	20.048,77	139.008,83		
320	200	100	400				67.765,26	-	271.061,0500	-	271.061,05	-	324.936,37	-	53.875,32	53.875,32	271.061,05		
320	200	100	500				35.580,56	-	142.322,2300	-	142.322,23	-	140.340,99	-	1.981,24	1.981,24	142.322,23		
320	200	100	600				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320	200	100	700	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320	200	100	800	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320	200	100	900	15			125,00	-	500,0000	-	500,00	-	100,80	-	399,20	399,20	500,00		
320	200	100	700				145.710,48	-	582.841,9000	-	582.841,90	-	513.305,03	-	69.536,87	69.536,87	582.841,90		
320	200	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2210	
320	200	200	100				-	-	-	-	-	-	16.618,27	-	16.618,27	-	16.618,27		
320	200	200	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320	200	200	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320	200	200	400				-	-	-	-	-	-	969,12	-	969,12	-	969,12		
320	200	200	500				-	-	-	-	-	-	1.210,00	-	1.210,00	-	1.210,00		
320	200	200	600				-	-	-	-	-	-	1.981,24	-	1.981,24	-	1.981,24		
320	200	200	700	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320	200	200	800	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320	200	200	900	15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320	200	200	700				-	-	-	-	-	-	6.535,20	-	6.535,20	-	6.535,20		
320	200	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2220	
325	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2230	
325	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2240	
325	100	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2250	
325	100	100	100				55.434,89	-	221.739,5700	-	221.739,57	-	222.160,53	-	420,96	420,96	221.739,57		
325	100	100	200				21.741,54	-	86.966,1600	-	86.966,16	-	84.797,83	-	2.168,33	2.168,33	86.966,16		
325	100	100	300				9.751,25	-	39.004,9800	-	39.004,98	-	44.222,26	-	5.217,28	5.217,28	39.004,98		
325	100	100	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	100	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	100	500	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	100	500	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	100	500	15			125,00	-	500,0000	-	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00		
325	100	100	900				24.989,52	-	99.958,0700	-	99.958,07	-	98.141,55	-	1.816,52	1.816,52	99.958,07		
325	100	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2260	
325	100	200	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	200	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	200	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	200	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	200	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	200	500	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	200	500	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	200	500	15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	200	900				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	100	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2270	
325	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2280	
325	200	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2290	
325	200	100	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	100	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	100	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	100	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	100	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	100	600				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	100	600	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	100	600	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	100	600	15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	100	900				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2300	
325	200	200	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	200	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	200	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	200	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	200	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	200	600				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	200	600	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	200	600	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	200	200	600	15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/preconsuntivo	Variazione proiezione/prevedativo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI													
325	200	200	800																
325	200	200	300																
330	0	0	0	0	0	0													BA2310
330	100																		BA2320
330	100	100																	BA2330
330	100	100																	BA2340
330	100	100	100				22.218,04	88.872,1600		88.872,16		89.074,59			202,43	202,43	88.872,16		
330	100	100	200				8.696,62	34.786,4700		34.786,47		88.876,55			54.090,08	54.090,08	34.786,47		
330	100	100	300				3.900,50	15.601,9900		15.601,99		49.963,01			34.361,02	34.361,02	15.601,99		
330	100	100	400																
330	100	100	500																
330	100	100	500	5															
330	100	100	500	10															
330	100	100	500	15															
330	100	100	800				10.230,12	40.920,4800		40.920,48		60.413,39			81,60	81,60	40.920,48		
330	100	200																	
330	100	200	100																
330	100	200	200				11.139,02	44.556,0700		44.556,07		44.556,07					44.556,07		
330	100	200	300				4.348,31	17.393,2400		17.393,24		5.500,04			11.893,20	11.893,20	17.393,24		
330	100	200	300				1.950,25	7.801,0000		7.801,00		9.000,00			1.199,00	1.199,00	7.801,00		
330	100	200	400																
330	100	200	500																
330	100	200	500	5															
330	100	200	500	10															
330	100	200	500	15															
330	100	200	800				5.506,13	22.024,5300		22.024,53		18.112,59			3.911,94	3.911,94	22.024,53		
330	100	300																	
330	100	300	100																
330	100	300	200																
330	200	100																	
330	200	100	100																
330	200	100	200				65.938,26	263.753,0400		263.753,04		207.830,50			55.922,54	55.922,54	263.753,04		
330	200	100	200				812,55	2.450,2000		2.450,20		1.001,20			1.449,00	1.449,00	2.450,20		
330	200	100	300				4.769,91	19.079,6400		19.079,64		25.369,64			6.290,00	6.290,00	19.079,64		
330	200	100	400				4.154,06	16.616,2200		16.616,22		37.261,74			20.645,52	20.645,52	16.616,22		
330	200	100	500																
330	200	100	600																
330	200	100	600	5															
330	200	100	600	10															
330	200	100	600	15															
330	200	100	800				21.865,79	87.463,1400		87.463,14		76.372,05			11.091,09	11.091,09	87.463,14		
330	200	200																	
330	200	200	100																
330	200	200	200				8.629,77	34.519,0800		34.519,08		34.519,08			34.519,08	34.519,08	34.519,08		
330	200	200	300				175,02	700,0600		700,06		700,06			700,06	700,06	700,06		
330	200	200	300				1.362,83	5.451,3300		5.451,33		5.451,33			5.451,33	5.451,33	5.451,33		
330	200	200	400				1.186,87	4.747,4900		4.747,49		4.747,49			4.747,49	4.747,49	4.747,49		
330	200	200	500																
330	200	200	600																
330	200	200	600	5															
330	200	200	600	10															
330	200	200	600	15															
330	200	200	800				3.345,66	13.382,6500		13.382,65		13.382,65			13.382,65	13.382,65	13.382,65		
330	200	300																	
335	0	0	0	0	0	0													BA2400
335	100																		BA2410
335	100	100																	BA2420
335	100	100																	BA2430
335	100	100	100				152.178,55	608.714,2100		608.714,21		618.278,77			9.564,56	9.564,56	608.714,21		
335	100	100	200				65.224,63	260.898,5300		260.898,53		260.490,02			408,51	408,51	260.898,53		
335	100	100	300				29.253,73	117.014,9300		117.014,93		135.148,27			18.133,34	18.133,34	117.014,93		
335	100	100	400																
335	100	100	500																
335	100	100	500	5															
335	100	100	500	10															
335	100	100	500	15															
335	100	100	800				7.500,00	30.000,0000		30.000,00		29.483,98			516,02	516,02	30.000,00		
335	100	100	800				71.559,46	286.237,8300		286.237,83		272.963,24			13.274,59	13.274,59	286.237,83		
335	100	200																	
335	100	200	100																
335	100	200	200				33.972,32	135.889,2600		135.889,26		135.658,29			230,97	230,97	135.889,26		
335	100	200	300				13.044,93	52.179,7100		52.179,71		10.045,60			42.134,11	42.134,11	52.179,71		
335	100	200	300				5.850,75	23.402,9900		23.402,99		27.000,00			3.597,01	3.597,01	23.402,99		
335	100	200	400																
335	100	200	500																
335	100	200	500	5															
335	100	200	500	10															
335	100	200	500	15															
335	100	200	800				15.706,09	62.824,3400		62.824,34		49.317,57			13.506,77	13.506,77	62.824,34		

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre consuntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ pre consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI													
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	1.953,25	-	7.813,0000	-	7.813,00	-	30.687,87	-	22.874,87	-	22.874,87	7.813,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.985,75	-	15.943,0000	-	15.943,00	-	34.813,80	-	18.870,80	-	18.870,80	15.943,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	4.423,75	-	17.695,0000	-	17.695,00	-	24.090,76	-	6.395,76	-	6.395,76	17.695,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	5.501,50	-	22.006,0000	-	22.006,00	-	10.911,28	-	11.094,72	-	11.094,72	22.006,00	
350	200	900				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	15.822,25	-	63.289,0000	-	63.289,00	-	94.254,01	-	30.965,01	-	30.965,01	63.289,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2630
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle op	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	10			Svalutazione terreni disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	250			Svalutazione fabbricati indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	450			Svalutazione automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	900			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200					Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario agg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per ir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per sp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per sp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per qu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per sp	-	-	-	-	-	-	28.471,83	-	28.471,83	-	28.471,83	-	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ric	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per rip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ric	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	800				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	800				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regi	-	-	-	-	-	-	38.535,27	-	38.535,27	-	38.535,27	-	
355	200	801				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	802				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	803				Svalutazione Crediti v/enti regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	-	-	-	-	-	-	22.216,20	-	22.216,20	-	22.216,20	-	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2660
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2670
360	100	10				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-	2.014.985,68	-	2.014.985,68	-	2.014.985,68	-	BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2672
360	100	30				Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	510.021,09	-	510.021,09	-	510.021,09	-	BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	85.740,98	-	85.740,98	-	85.740,98	-	BA2674

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre consuntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ pre consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministerial e
	I	II	III	IV	V	VI													
360	100	00					-	-	-	-	-	-	1.414.639,93	-	1.414.639,93	1.414.639,93	-	BA2675	
360	100	00					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2676	
360	100	70					-	-	-	-	-	-	1.837,30	-	1.837,30	1.837,30	-	BA2677	
360	100	00					-	-	-	-	-	-	39.618,13	-	39.618,13	39.618,13	-	BA2678	
360	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2680	
360	200	10					-	-	-	-	-	-	2.109,06	-	2.109,06	2.109,06	-	BA2681	
360	200	20					-	-	-	-	-	-	1.942.293,15	-	1.942.293,15	1.942.293,15	-	BA2682	
360	200	30					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2683	
360	200	40					-	-	-	-	-	-	7.171,72	-	7.171,72	7.171,72	-	BA2684	
360	200	50					-	-	-	-	-	-	155,57	-	155,57	155,57	-	BA2685	
360	200	60					-	-	-	-	-	-	3.089,66	-	3.089,66	3.089,66	-	BA2686	
365	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2690	
365	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2700	
365	100	100					-	-	-	-	-	-	122.774,97	-	122.774,97	122.774,97	-	BA2710	
365	100	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2720	
365	100	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2730	
365	100	400					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2740	
365	100	400					3.295.640,25	-	13.182.561,0000	-	13.182.561,00	-	11.244.002,83	-	1.938.558,17	1.938.558,17	13.182.561,00	BA2741	
365	100	500					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2750	
365	100	500	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2751	
365	100	500	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2760	
365	100	500	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2761	
365	100	500	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2762	
365	100	500	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2763	
365	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2764	
365	200	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2765	
365	200	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2766	
365	300						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2767	
365	300	00					-	-	-	-	-	-	1.528.811,69	-	1.528.811,69	1.528.811,69	-	BA2771	
365	300	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2780	
365	300	200					-	-	-	-	-	-	510.981,34	-	510.981,34	510.981,34	-	BA2790	
365	300	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2800	
365	300	400					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2810	
365	300	400	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2811	
365	300	400	200				-	-	-	-	-	-	94.832,01	-	94.832,01	94.832,01	-	BA2812	
365	300	500					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2813	
365	400						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2820	
365	400	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2840	
365	400	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2850	
365	400	400					-	-	-	-	-	-	16.929,98	-	16.929,98	16.929,98	-	BA2860	
365	400	400					41.694,55	166.778,2000	-	166.778,20	-	-	53.296,23	-	53.296,23	53.296,23	166.778,20	BA2870	
365	400	400					81.983,05	327.932,1800	-	327.932,18	-	-	213.526,67	-	114.405,51	114.405,51	327.932,18	BA2880	
365	400	410					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2881	
365	400	420					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2882	
365	400	430					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2883	
365	400	440					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2884	
365	400	700					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2890	
370	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0110	
370	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0120	
370	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0130	
370	300						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0140	
370	300	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0141	
370	300	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0142	
375	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0150	
375	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0160	
375	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0170	
380	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DA0020	
390	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0260	
390	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0270	
390	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0280	
390	200	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0290	
390	200	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0300	

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/pre consuntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ pre consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI														
390	200	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0310	
390	200	300	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0320	
390	200	300	100	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0330	
390	200	300	100	20			-	-	-	-	-	30.341,63	-	-	30.341,63	-	30.341,63	-	EA0340	
390	200	300	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0350	
390	200	300	200	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0360	
390	200	300	200	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0370	
390	200	300	200	20	5		-	-	-	-	-	2.390,36	-	-	2.390,36	-	2.390,36	-	EA0380	
390	200	300	200	20	10		-	-	-	-	-	4.252,65	-	-	4.252,65	-	4.252,65	-	EA0390	
390	200	300	200	20	15		-	-	-	-	-	5.825,91	-	-	5.825,91	-	5.825,91	-	EA0400	
390	200	300	200	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0410	
390	200	300	200	40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0420	
390	200	300	200	50			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0430	
390	200	300	200	60			-	-	-	-	-	510,09	-	-	510,09	-	510,09	-	EA0440	
390	200	300	200	90			-	-	-	-	-	20.494,41	-	-	20.494,41	-	20.494,41	-	EA0450	
390	200	400					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0460	
390	200	400	80				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0461	
390	200	400	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0470	
390	200	400	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0480	
390	200	400	200	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0490	
390	200	400	200	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0500	
390	200	400	200	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0510	
390	200	400	200	40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0520	
390	200	400	200	50			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0530	
390	200	400	200	60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0540	
390	200	400	200	70			-	-	-	-	-	728,97	-	-	728,97	-	728,97	-	EA0550	
390	200	400	200	70			-	-	-	-	-	2.718,25	-	-	2.718,25	-	2.718,25	-	EA0560	
400	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0010	
400	100						156.979,54	627.918,1600	-	627.918,16	-	604.859,07	-	-	23.059,09	-	23.059,09	-	627.918,16	YA0020
400	200						56.990,83	227.963,3000	-	227.963,30	-	192.734,46	-	-	35.228,84	-	35.228,84	-	227.963,30	YA0030
400	300						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0040
400	400						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0060
405	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0070
405	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0080
410	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0090
Totale costi							109.751.308,0500	357.973,6781	441.909.346,6800	1.431.894,71	439.439.689,58	1.431.894,71	437.416.272,03	1.605.076,24	2.469.657,10	4.493.074,65	2.023.417,55	436.970.032,48		

Allegato 4 - Alimentazione Ricavi

livello						VOCE MODELLO CE	report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/preconsuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI														
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio													AA0010
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale													AA0020
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto													AA0030
600	100	100	100			Finanziamento indistinto	4.500.494,50	319.223,68	18.001.978,00	1.276.894,71	18.001.978,00	1.276.894,71	18.221.455,00	-	-	219.477,00			AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	5.243.955,97		20.975.823,88		20.975.823,88	-	20.214.074,43			761.749,45			AA0032
600	100	100	300			Funzioni													AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso													AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	695.250,00		2.781.000,00		2.781.000,00					2.781.000,00			AA0035
600	100	100	400			Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015													AA0036
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato													AA0040
600	100	200	100			Didattica													
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali													
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati							214.017,42			214.017,42			
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)													AA0050
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)													AA0060
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati													AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti													
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale													
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei													
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali							145.810,00			145.810,00			
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	661.000,00		2.644.000,00		2.644.000,00		2.825.828,16			181.828,16			
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale													
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA													AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA													AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	77.500,00		310.000,00		310.000,00		188.794,84			121.205,16			AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)													AA0110
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati													AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro													AA0130
600	200	300				Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)													AA0140
600	200	300	50			Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)													AA0141
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati													AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università													
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria													
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata													
600	200	300	100	40		Da Provincia													
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria													
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata													
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92													AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro													AA0170
600	200	300	400			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													AA0171
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca													AA0180
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente													AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata													AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca													AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione													
600	300	300	900			Ricerca da altri													
600	300	400				Contributi da privati per ricerca													AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati													AA0230

Livello	VOCE MODELLO CE						report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/preconsuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI													
610	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0240	
610	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0250	
610	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0260	
620	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0270	
620	50						-	-	-	-	-	58.984,56	-	-	58.984,56	-	-	AA0271	
620	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0280	
620	200						-	-	-	-	-	94.372,28	-	-	94.372,28	-	-	AA0290	
620	300						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0300	
620	400						-	-	-	-	-	18.005,30	-	-	18.005,30	-	-	AA0310	
630	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA320	
630	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0330	
630	100	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0340	
630	100	100	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0350	
630	100	100	100	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	100	100	100	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	100	100	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0360	
630	100	100	200	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	100	100	200	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	100	100	250				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0361	
630	100	100	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0370	
630	100	100	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0380	
630	100	100	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0390	
630	100	100	600				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0400	
630	100	100	700				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0410	
630	100	100	800				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0420	
630	100	100	810				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0421	
630	100	100	820				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0422	
630	100	100	830				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0423	
630	100	100	840				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0424	
630	100	100	850				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0425	
630	100	100	900				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0430	
630	100	100	900	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	100	100	900	90			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	100	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0440	
630	100	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0450	
630	100	300	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0460	
630	100	300	100	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	100	300	100	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	100	300	150				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0470	
630	100	300	150	100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	100	300	150	200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	100	300	160				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0471	

Livello						VOCE MODELLO CE	report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/preconsuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI														
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0530
630	100	300	510			Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0541
630	100	300	520			Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0542
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0550
630	100	300	600			Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0560
630	100	300	610			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0561
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0570
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0600
630	100	300	800			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0601
630	100	300	900			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0602
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0610
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0630
630	200	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0631
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	100	600			Servizio di Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	100			Rette case di riposo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	400			Servizio Disinfestazioni, disinfestazioni, derattizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

livello						VOCE MODELLO CE	report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/preconsuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI														
630	300	200	550			Diritti veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	400				Consulenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	208.500,00	834.000,00	834.000,00	907.100,00	-	73.100,00	-	-	-	-	-	-	
630	300	800				Cessione plasma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	100					Rimborsi assicurativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	11.625,00	46.500,00	46.500,00	80.240,90	-	33.740,90	-	-	-	-	-	-	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.000,00	80.000,00	80.000,00	9.388,76	-	70.611,24	-	-	-	-	-	-	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95.639.650,13	385.008.858,00	382.558.600,00	382.032.740,28	2.450.258,00	2.976.117,72	-	-	-	-	-	-	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	2.156.486,72	8.625.946,89	8.625.946,89	8.492.686,00	-	133.260,89	-	-	-	-	-	-	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	2.250,00	-	9.000,00	11.160,00	-	11.160,00	-	9.000,00	-	11.160,00	-	-	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	325.510,66	1.764.900,00	1.736.500,90	1.759.861,56	-	28.399,10	-	5.038,44	-	-	-	-	
640	300	400				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0831
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0840
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	61.125,00	244.500,00	244.500,00	299.342,72	-	54.842,72	-	-	-	-	-	-	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	291.834,03	-	291.834,03	-	-	-	-	-	-	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	-	-	-	23.162,81	-	23.162,81	-	-	-	-	-	-	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	6.218,36	-	6.218,36	-	-	-	-	-	-	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0880
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0890

livello						VOCE MODELLO CE	report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/preconsuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI														
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0900	
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0910	
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0920	
640	500	150				Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0921	
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0930	
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	4.750,00	19.000,00	19.000,00	-	-	20.532,72	-	-	1.532,72	-	-		
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	5.500,00	22.000,00	22.000,00	-	-	23.634,00	-	-	1.634,00	-	-		
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
640	500	200	300			Recupero spese legali	-	-	-	-	-	27.577,78	-	-	27.577,78	-	-		
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
640	500	200	400			Recupero spese postali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	2.325,00	9.300,00	9.300,00	-	-	15.482,77	-	-	6.182,77	-	-		
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	103.272,82	413.090,91	413.090,91	-	-	803.940,18	-	-	390.849,27	-	-		
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0940	
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0950	
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0960	
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0970	
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0980	
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0990	
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	31.996,25	127.985,00	127.985,00	-	-	204.175,53	-	-	76.190,53	-	-	AA1000	
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA1010	
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA1020	
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA1030	
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	116,00	464,00	464,00	-	-	36,25	-	-	427,75	-	-	AA1040	
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA1050	
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA1060	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA1070	
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
680	100	200				Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA1080	
680	200	100				Rimborso spese condominiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
680	200	200				Locazioni attive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
680	300					Altri proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA1090	
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	-	-	-	-	-	18.750,00	-	-	18.750,00	-	-		
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
680	300	900				Altri proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0010	
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0020	
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	-	-	CA0030	
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
690	300					Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0040	
690	300	100				Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
690	300	200				Interessi moratori e legali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
690	300	900				Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0050	
700	100					Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0060	
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0070	

livello						VOCE MODELLO CE	report al 31.03.2022	di cui 31.03.2022 - Codice "COV20"	Proiezione al 31/12/2022	di cui Proiezione 2022 - Codice "COV20"	Preventivo 2022	di cui PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Consuntivo 2021	di cui Consuntivo 2021 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/preconsuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI														
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0080	
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0090	
700	500					Utili su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0100	
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DA0010	
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0010	
720	100					Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0020	
720	200					Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0030	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0040	
720	200	200				Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0050	
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	-	-	-	-	-	6.651,72	6.651,72	-	-	6.651,72	-	EA0051	
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0060	
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0070	
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0080	
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0090	
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0100	
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0110	
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0120	
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	4.434,02	-	-	4.434,02	-	-	EA0130	
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-	-	394.098,19	386.838,00	-	-	394.098,19	-	EA0140	
720	200	300				Insussistenze attive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0160	
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0180	
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0190	
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0200	
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0210	
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0220	
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	31,97	-	-	31,97	-	-	EA0230	
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	20.045,28	-	-	20.045,28	-	-	EA0240	
720	200	400				Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	1.151,95	-	-	1.151,95	-	-	EA0250	
Totale ricavi							109.751.308,05	319.223,68	441.909.346,68	1.276.894,71	439.439.689,58	1.276.894,71	437.435.619,81	393.489,72	2.469.657,10	4.473.726,87			
Totale costi							109.751.308,05	357.973,68	441.909.346,68	1.431.894,71	439.439.689,58	1.431.894,71	437.416.272,03	1.605.076,24	2.469.657,10	4.493.074,65			
Risultato							-	38.750,00	-	155.000,00	-	155.000,00	19.347,78	-	1.211.586,52	-	19.347,78		

Allegato 5 - Contributi

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

I' REPORT INFRANNUALE 2022

Contributi indistinti	I REPORT 2022	Conto	
Finanziamento indistinto	4.500.495,00	600.100.100.100	AA0031
	4.500.495,00		

N.	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione		Conto	
5	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	25.000,00	600.100.100.200	
7	Spese di funzionamento Centro per la formazione in sanità	526.250,00	600.100.100.200	
13	Finanziamento Soccorso Alpino	40.000,00	600.100.100.200	
19	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie per le progettualità della Rete Cure Sicure	37.500,00	600.100.100.200	
22	Assicurazioni RC - polizza	974.638,00	600.100.100.200	
23	Assicurazioni RC - fondo copertura	3.295.640,00	600.100.100.200	
26	Piano della formazione, della comunicazione e studi	107.500,00	600.100.100.200	
27	Progetto di analisi, valutazione e valorizzazione del patrimonio edile e impiantistico del SSR	75.000,00	600.100.100.200	
29	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	20.000,00	600.100.100.200	
30	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	18.750,00	600.100.100.200	
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	80.769,00	600.100.100.200	
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	42.909,00	600.100.100.200	
		5.243.956,00	600.100.100.200	AA0032

Funzioni		Conto	
Funzioni altro	695.250,00	600.100.100.300.30	AA0035
TOTALE CONTRIBUTI QUOTA FSR	10.439.701,00		

Contributi finalizzati		Conto	
PACS	635.000,00	600.200.100.100.80	
CONTRIBUTO AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER GARANTIRE LA PROTEZIONE DEI DATI E LA SICUREZZA IN	26.000,00	600.200.100.100.80	
Soccorso Alpino	77.500,00	600.200.100.400	

TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI **11.178.201,00**

Allegato 6 - Infragruppo

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
L' REPORT INFRANNUALE 2022

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO														
Mod.CE	VOCI INFRAGRUPPO - COSTI	conto	A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.			C.R.O.		TOTALE
			Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto	iscrizione	Importo	Conto	iscrizione	Importo	
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale													
BA0080	Sangue ed emocomponenti													
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	300.100.900.50-100-150												
BA0303	Dispositivi medici	300.100.900.200												
BA0304	Prodotti dietetici	300.100.900.350												
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.400												
BA0306	Prodotti chimici	300.100.900.450												
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	300.100.900.500												
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	300.100.900.900												
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700						-		-		-		-
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200												
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200												
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.20			1.000									1.000
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													-
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100												-
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100												-
BA0750	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100												-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100												-
BA0900	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100												-
BA0960	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100												-
BA1030	Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100												-
BA1090	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100												-
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	305.100.600.400.20												-
BA1152	Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100												-
BA1340	Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10												-
BA1340	Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90	30.188		78.000		23.063	640.300.300.900	6.250	640.300.300.900	5.438	640.300.300.900		#####
BA01341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione-GSA													
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100			466		188							653
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10	863		12.244		2.656	640.300.100				1.425		17.187
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100												-
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL													-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10												-
BA1760	Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100	9.000		750							788		10.538
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10												-
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700												-
BA2070	Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400												-
EA0330	Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10												-
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20												-
EA0470	Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100												-
	TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		40.050		92.459		25.906		6.250			7.650	-	#####

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
I' REPORT INFRANNUALE 2022

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO														
ModCE	VOCI INFRAGRUPPO - RICAVI	conto	A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		TOTALE	
			Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione		
AA0120	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100												
AA0130	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200												
AA0350	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10											-	
	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20											-	
AA0360	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10											-	
	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20											-	
AA0361	Rimborso per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero													
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300											-	
AA0380	Prestazioni di File F	630.100.100.400											-	
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	630.100.100.500											-	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600											-	
AA0410	Prestazioni termali	630.100.100.700											-	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800											-	
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa													
AA0422	Prestazioni assistenza protesica													
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera													
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali													
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)													
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10											-	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90											-	
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500											-	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700											-	
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	640.300.100			20.000								20.000	
AA0820	Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	640.300.200	23.609.497		47.066.224			14.310.247	300.100.900 300.200.700	1.375.435	300.100.900 300.200.700	9.278.248	300.100.900 300.200.700	95.639.650
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100	529.114		1.065.556			460.391	305.200.100.6 00.10	55.039	305.200.100.60 0.10	30.494	305.200.100.600.1 0	2.140.594
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200										2.250	305.100.200.100	2.250
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	69.577		170.997			82.977	305.100.700.6 00.90	475		1.485		325.511
AA0831	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA													
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100												-
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100												-
	TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		24.208.188		48.322.776			14.853.615		1.430.949		9.312.477		- 98.128.005

Allegato 7 - Tabelle del personale

Tabella16A: MONITORAGGIO SPESA PERSONALE

		esercizio 2022	PROIEZIONE AL 31/12/2022	di cui COVID-19 al 31/12/2022	costo al 31/03/2022	di cui COVID-19 al 31/03/2022
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	9.319.952,71		2.329.988,25	
LAV FLESSIBILE	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				
(co.co co, lib profess, somministratraz ecc...)	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	87.500,00		21.875,00	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria				
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.055.343,00		263.835,75	
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria				
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	627.918,16		156.979,54	
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	227.963,30		56.990,83	
TOTALE 2022			11.318.677,17	-	2.829.669,37	-
(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo			95.578,09			
(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata						
(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (interinale BIO CRIME - gioco azzardo)			81.254,00			
(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (CEUR)			314.830,00			
finanziamento attività finalizzate supporto Min Salute (n. 30)			56.290,00			
Convenzione "Contributo operativo e specialistico di cui agli accordi relativi al settore dei disp. medici sottoscritti tra il Min. Salute e DCS			253.260,00			
(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009			636.119,19	(a) - vedi foglio note		
(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)			183.619,29	(b) - vedi foglio note		
(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria						
(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)			36.200,40	(c) - vedi foglio note		
(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)			45.599,39	(d) - vedi foglio note		
(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)			38.228,48			
(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)			14.132,71			
(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)			46.101,67			
(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)						
(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)						
(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra			331.000,00			
(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407			20.442,50			
(-) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022				(**)		
(-) personale reclutato/prorogato per emergenza COVID-19			-	(***)		
TOTALE DETRAZIONI			2.152.655,72			
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022			9.166.021,45			

(**) i costi stimati per l'attivazione di nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022, in attesa dell'adeguamento del tetto di spesa, devono essere dettagliati in TAB. 16D - nuove attività

(***) i costi del personale reclutato/prorogato per emergenza COVID-19 esposti in C.E. e portati in detrazioni ai fini del monitoraggio del tetto di spesa devono trovare corrispondenza con i dati esposti in TAB. 16B - ass. COVID

TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022	9.166.021,45	
1% m.s. non incluso nel C.E.		
PERSONALE DEL COMPARTO	29.845,03	
DIRIGENZA AREA SANITA'	2.732,69	
DIRIGENZA PTA	4.631,44	
oneri riflessi su 1% m.s.	12.576,70	
<u>RAR storiche se non incluse nel CE:</u>		
PERSONALE DEL COMPARTO	156.794,38	
DIRIGENZA AREA SANITA'	23.245,82	
DIRIGENZA PTA	51.888,00	
oneri riflessi su rar	78.391,73	
	9.526.127,24	
LIMITE DI SPESA	10.629.090,32	(e) - vedi foglio note
-	1.102.963,08	
RISPETTATO		

1								
1								
							-	-

L. 234/2021 art. 1 c. 276 (Disposizioni in materia di liste d'attesa ex DL 73/2021 art. 26 cc. 1-2, assunzioni di personale a tempo determinato)								
Nr.unità	Profilo (personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)	Disciplina	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto (incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di co.co.co.)	struttura di assegnazione	costo al 31/03/2022	stima costo al 31/12/2022
1								
1								
1								
1								
							-	-

L. 234/2021 art. 1 c. 290 lett. a) (Reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali per servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza ai sensi DL 73/2021 art. 33 c.1)								
Nr.unità	Profilo (professionisti sanitari e assistenti sociali)	Disciplina	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto (lavoro autonomo, anche di co.co.co.)	struttura di assegnazione	costo al 31/03/2022	stima costo al 31/12/2022
1								
1								
1								
1								
							-	-

L. 234/2021 art. 1 c. 290 lett.c) (Reclutamento di psicologi per servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, e per operatori sanitari ai sensi DL 73/2021 art. 33 c. 3)								
Nr.unità	Profilo (psicologi)	Disciplina	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto (lavoro autonomo, anche di co.co.co.)	struttura di assegnazione	costo al 31/03/2022	stima costo al 31/12/2022
1								
1								
1								
1								
							-	-

DL 73/2021 art. 50 (reclutamento straordinario dirigenti medici, tecnici della prevenzione e assistenti sanitari con contratti a tempo indeterminato)								
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.unità	Profilo <i>(medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari)</i>	Disciplina	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto <i>(assunzioni a tempo indeterminato)</i>	struttura di assegnazione	costo al 31/03/2022	stima costo al 31/12/2022
1								
1								
1								
1								
							-	-

PERSONALE SOMMINISTRATO <i>(assunto per emergenza COVID-19)</i>								
Nr.unità	Profilo	Disciplina	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto	struttura di assegnazione	costo al 31/03/2022	stima costo al 31/12/2022
1								
1								
1								
1								
							-	-

L. 324/2021 art. 1 c. 276 <i>(Disposizioni in materia di liste d'attesa ex DL 73/2021 art. 26 cc. 1-2, acquisito di prestazioni aggiuntive con tariffa oraria maggiorata (€ 50 + 33,8%) - COMPARTO)</i>								
Nr.unità	Profilo	Disciplina	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	ore stimate 31/12/2022	struttura di assegnazione	costo al 31/03/2022	stima costo al 31/12/2022
								-
								-
								-
								-
							-	-

L. 324/2021 art. 1 c. 276 <i>(Disposizioni in materia di liste d'attesa ex DL 73/2021 art. 26 cc. 1-2, acquisito di prestazioni aggiuntive con tariffa oraria maggiorata (€ 80,00 + 8,5% -DIRIGENZA)</i>								
Nr.unità	Profilo	Disciplina	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	ore stimate 31/12/2022	struttura di assegnazione	costo al 31/03/2022	stima costo al 31/12/2022
								-
								-
								-
								-
								-
TOTALE							-	-

CONTI MONITORATI	-	-
CONTI NON MONITORATI	-	-

Residui statali COVID 2020-2021 a seguito esito positivo iter art. 16 c. 8-novies DL 146/2021 convertito con L. 215/2021								
Nr.unità	Profilo	Disciplina	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto	struttura di assegnazione	costo al 31/03/2022	stima costo al 31/12/2022
								-
								-
								-
								-
							-	-

FINANZIAMENTI STATALI	-	-
BILANCIO REGIONALE	-	-
RESIDUI A.P. FINANZIAMENTI STATALI	-	-
TOTALE	-	-
TOTALE COVID TAB. 16A		-
CONTROLLO		-

Tabella 16C: personale con requisiti per stabilizzazione**D.LGS. 75/2017 art. 20 cc 1 e 2**

nr unità	Tipologia rapporto	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	costo annuo a regime
0						-

L. 234/2021 art. 1 c. 268 lett. b

nr unità	Tipologia rapporto <i>solo contratto tempo determinato subordinato</i>	Modalità di reclutamento <i>1. concorso pubblico 2. selezione per titoli 3. selezione per colloquio orale 4. selezione per titoli e colloquio orale</i>	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	costo annuo a regime
0							-

TAB. 16D - nuove attività

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2022			
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	Totale
		comparto					0
		dirigenza sanitaria					0
		dirigenza PTA					0
							0
							0
							0
				0	0	0	0

Tabella 16D: assunzioni dirette ad assicurare i servizi essenziali/attività istituzionali insopprimibili

Dirigenza

nr unità	Profilo	Disciplina	Dal	tempo determinato/indeterminato	servizio essenziale/attività insopprimibile	stima costo al 31/12/2022
1						
1						
....						
1						
						-

Comparto

nr unità	Profilo	Dal	tempo determinato/indeterminato	servizio essenziale/attività insopprimibile	stima costo al 31/12/2022
1	Assistente amministrativo	01/01/2022	TI	turn-over Centro regionale formazione	30.374,14
1	Assistente amministrativo	01/02/2022	TI	turn-over Farmacia centralizzata	27.842,96
1	Assistente amministrativo	08/02/2022	TI	turn-over acquisizione beni e servizi	27.083,61
1	Assistente amministrativo	28/02/2022	TI	turn-over acquisizione beni e servizi	25.311,78
1	Assistente amministrativo	01/03/2022	TI	potenziamento Patrimonio immob. SSR	25.311,78
1	Collaboratore amministrativo	16/03/2022	TI	potenziamento pianif e programm-controllo direzion	26.441,67
					162.365,94

Rapporti libero professionali (comparto e dirigenza)

nr unità	Profilo	disciplina	Dal	cococo/lp/altro	servizio essenziale/attività insopprimibile	stima costo al 31/12/2022
1						
1						
....						
1						
						-

Lavoro interinale

nr unità	Profilo	Dal	servizio essenziale/attività insopprimibile	stima costo al 31/12/2022
1				
1				
....				
1				
				-

AZIENDA	(a) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	(b) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	(c) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità	(d) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali	(e) Tetto di spesa
ARCS	636.119,19	183.619,29	36.200,40	45.599,39	10.629.090,32
ASFO	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91	75.914,86	159.503.469,38
ASU FC	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04	154.375,57	370.826.027,70
ASU GI	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86	140.111,07	259.403.288,02
BURLO	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66	38.567,67	33.780.323,85
CRO	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06	36.721,57	31.093.126,02
	132.285.787,79	22.274.460,71	10.538.522,93	491.290,13	865.235.325,29

AZIENDA	RAR STORICHE 2021				TOTALE
	COMPARTO DGR n. 1344/2021	DIR.AREA SANITA' DGR n. 722/2021	DGR PTA DGR n. 1343/2021	ONERI C/E	
ARCS	156.794,38	23.245,82	51.888,00	78.391,73	310.319,93
ASFO	2.864.263,71	1.367.890,00	49.812,48	1.447.304,57	5.729.270,76
ASU FC	7.393.048,31	3.033.428,04	89.247,35	3.554.314,61	14.070.038,31
ASU GI	4.727.472,03	2.071.398,31	78.869,76	2.324.676,16	9.202.416,26
BURLO	558.798,92	272.308,21	26.981,76	290.034,03	1.148.122,92
CRO	348.154,42	240.760,31	24.906,24	207.471,48	821.292,45
	16.048.531,76	7.009.030,69	321.705,58	7.902.192,59	31.281.460,63

Allegato 8 - Linee progettuali

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	rendiconto al 31/3/2022
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Ricognizione stato delle Reti già attivate	Evidenza dell'approvazione dei Piani di rete delle Reti attivate nel 2020 e nel 2021, inviata alla DCS entro il 31.08.2022 unitamente ad informazioni su: - composizione e attività già svolta dalla Cabina di regia; - attività di formazione dei nuclei funzionali aziendali svolta.	31/08/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Ricognizione stato delle Reti già attivate	Report sullo stato di implementazione dei Piani di rete e sullo stato di gestione della rete (secondo quanto previsto dai sistemi di monitoraggio descritti nei suddetti Piani) inviato alla DCS entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Trauma	Evidenza dell'approvazione del Piano di rete inviata alla DCS entro il 31.10.2022.	31/10/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Trauma	Predisposizione e invio alla DCS entro il 31.05.2022 di un documento contenente valutazioni sintetiche, relativamente ad almeno cinque PDTA tra quelli valutati più rilevanti per la rete, in merito a fattibilità e tempistica di definizione, o ridefinizione, e attivazione dei PDTA da definire.	31/05/2022	x	ATTIVITA' REALIZZATA Rimangono inalterate le problematiche relative alla tempistica necessaria per configurare i documenti richiesti, rappresentati alla DCS. Per anticipare l'avvio delle attività previste, con nota prot. 12329 del 29/3/2022 ha trasmesso alla DCS la proposta di: - 5 PDTA per la Rete Oncologica - 4 PDTA per la Rete Trauma - 1 PDTA Per la Rete Neonatologica (carattere di priorità). Si è in attesa di un riscontro da parte della DCS in ordine a selezione PDTA e indirizzi per il proseguo delle attività previste.
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Trauma	Predisposizione del PDTA a maggior rilevanza, selezionato in aderenza agli indirizzi impartiti dalla DCS tra i cinque analizzati, e sua trasmissione alla DCS e agli Enti sanitari entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA Rif. Nota prot. 12329 del 29/3/2022. Si è in attesa di un riscontro da parte della DCS
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Neonatologia	Evidenza dell'approvazione del Piano di rete inviata alla DCS entro il 31.10.2022.	31/10/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Neonatologia	Predisposizione e invio alla DCS entro il 31.05.2022 di un documento contenente valutazioni sintetiche, relativamente ad almeno cinque PDTA tra quelli valutati più rilevanti per la rete, in merito a fattibilità e tempistica di definizione, o ridefinizione, e attivazione dei PDTA da definire.	31/05/2022	x	ATTIVITA' REALIZZATA Rimangono inalterate le problematiche relative alla tempistica necessaria per configurare i documenti richiesti, rappresentati alla DCS. Per anticipare l'avvio delle attività previste, con nota prot. 12329 del 29/3/2022 ha trasmesso alla DCS la proposta di: - 5 PDTA per la Rete Oncologica - 4 PDTA per la Rete Trauma - 1 PDTA Per la Rete Neonatologica (carattere di priorità). Si è in attesa di un riscontro da parte della DCS in ordine a selezione PDTA e indirizzi per il proseguo delle attività previste.

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	rendiconto al 31/3/2022
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Neonatologia	Predisposizione del PDTA a maggior rilevanza, selezionato in aderenza agli indirizzi impartiti dalla DCS tra i cinque analizzati, e sua trasmissione alla DCS e agli Enti sanitari entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA Rif. Nota prot. 12329 del 29/3/2022. Si è in attesa di un riscontro da parte della DCS
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Aggiornamento del PDTA ictus relativamente al percorso post acuto del paziente	Formalizzazione del documento e sua trasmissione alla DCS entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
B.1	Rete oncologica regionale	Rete oncologica regionale	Evidenza dell'approvazione del Piano di rete inviata alla DCS entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
B.1	Rete oncologica regionale	Rete oncologica regionale	Predisposizione e invio alla DCS entro il 31.05.2022 di un documento contenente valutazioni sintetiche, relativamente ad almeno cinque PDTA tra quelli afferenti ai tre tipi di patologie neoplastiche più rilevanti tra la popolazione regionale, in merito a fattibilità e tempistica di definizione, o ridefinizione, e attivazione dei PDTA da definire.	31/05/2022	x	ATTIVITA' REALIZZATA Rimangono inalterate le problematiche relative alla tempistica necessaria per configurare i documenti richiesti, rappresentati alla DCS. Per anticipare l'avvio delle attività previste, con nota prot. 12329 del 29/3/2022 ha trasmesso alla DCS la proposta di: - 5 PDTA per la Rete Oncologica - 4 PDTA per la Rete Trauma - 1 PDTA Per la Rete Neonatologica (carattere di priorità). Si è in attesa di un riscontro da parte della DCS in ordine a selezione PDTA e indirizzi per il proseguo delle attività previste.
B.1	Rete oncologica regionale	Rete oncologica regionale	Predisposizione di due tra i PDTA a maggior rilevanza, selezionati in aderenza agli indirizzi impartiti dalla DCS tra i cinque analizzati, e sua trasmissione alla DCS e agli Enti sanitari entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA Rif. Nota prot. 12329 del 29/3/2022. Si è in attesa di un riscontro da parte della DCS
B.1	Rete oncologica regionale	Rete regionale dei Centri di Senologia	Evidenza dell'approvazione del Piano di rete (o secondo diversa terminologia di ARCS filiera) o di equivalente struttura organizzativa e di coordinamento, inviata alla DCS entro il 31.08.2022	31/08/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
B.1	Rete oncologica regionale	Rete regionale dei Centri di Senologia	Predisposizione della proposta di PDTA della mammella entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	ATTIVITA' REALIZZATA NEL 2021 Con nota prot. 47046 del 22/12/2021 "Rete Senologica regionale - report 2021" è stato trasmesso un al Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera della DCS una relazione illustrativa su come è stato pianificato e articolato il percorso per l'avvio della Rete Senologica Regionale nel corso del 2021. In allegato alla nota è stato trasmesso anche la bozza preliminare del PDTA "Linee di indirizzo per la presa in carico della persona con carcinoma mammario in FVG". Si è in attesa di un riscontro da parte della DCS per proseguire con le attività conseguenti

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	rendiconto al 31/3/2022
B.1.1	Oncologia di precisione e adeguamento alla normativa nazionale	Svolgimento di preventiva attività conoscitiva e di ricognizione delle eventuali attività collegate alla medicina di precisione per patologie oncologiche in corso di svolgimento o programmate presso Enti del SSR e delle risorse allo stato impiegate, o impiegabili, in tali attività, con una valutazione da svolgersi in modo comparativo sulla base di criteri di appropriatezza delle attività, in svolgimento o programmabili, e in relazione alle caratteristiche qualitative e produttive, in atto o sviluppabili, delle risorse degli Enti impiegate o impiegabili nell'attività.	ARCS acquisisce le informazioni necessarie dagli Enti del SSR ed effettua l'attività conoscitiva e ricognitiva inviando entro il 15 aprile 2022 alla DCS una relazione dettagliata con gli esiti di tali attività; la relazione deve contenere specifiche valutazioni, anche comparative, sull'appropriatezza, adeguatezza e efficienza delle attività già in svolgimento presso gli Enti nonché delle risorse impiegate, o impiegabili in un'ottica di programmato sviluppo, da parte degli Enti del SSR per tali attività.	15/04/2022	x	ATTIVITA' REALIZZATA Con nota prot. 12330 del 29/3/2022 è stato richiesto alle aziende di predisporre la relazione. In data 15/4/2022 con nota prot. 14928 è stato comunicato alla DCS che, in considerazione dei tempi con cui le aziende avevano trasmesso le relazioni richieste, ARCS avrebbe provveduto a trasmettere la relazione richiesta entro il 30/4/2022. Con nota prot. 15693 del 22/4/2022 il documento di analisi è stato trasmesso alla DCS.
B.1.1	Oncologia di precisione e adeguamento alla normativa nazionale	Elaborazione di un documento contenente la proposta motivata, in termini operativi ed economici, di istituzione, disciplina e funzionamento del Molecular Tumor Board regionale, di individuazione del centro specialistico, o dei centri specialistici, per l'esecuzione di test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS) e di gestione dei rapporti operativi e funzionali tra tali organismi, anche proponendo più ipotesi operative, che possono contemplare anche la disponibilità di funzionalità, del MTB e dei centri specialistici, da garantirsi eventualmente per mezzo di rapporti collaborativi con altre regioni.	ARCS trasmette alla DCS il documento con la proposta entro 60 giorni dall'emanazione del decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 152/2021	entro 60 gg emanazione decreto Ministero della Salute	x	ATTIVITA' BLOCCATA In attesa del decreto del Ministero della Salute
B.3	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Reperibilità algologica	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: - Implementare un modello per la reperibilità algologica h24, aziendale (per le Aziende sede di centro Hub algologico) o Regionale;	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
B.3	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Appropriatezza prescrittiva	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: - Implementare e, messa in utilizzo (almeno in via sperimentale), di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
C.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività monitoraggio e governo regionale	d) Attività di predisposizione, organizzazione, coordinamento e partecipazione finalizzata alla tenuta di riunioni tra ARCS, Direzione Centrale Salute e Enti di monitoraggio condiviso, coordinamento e informative delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni	Continuazione dell'attività già avviata, con riunioni da tenersi, anche nel 2022, con frequenza quindicinale.	ogni 15 gg	x	ATTIVITA' IN CORSO A seguito dell'approvazione delle Linee annuali per la gestione da parte della Regione e dei Piani attuativi aziendali per l'anno 2022 sono ripartite le riunioni periodiche di coordinamento

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	rendiconto al 31/3/2022
C.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	e) Progressiva messa a disposizione da parte di ARCS di servizi informativi e transazionali idonei alla gestione di dati e informazioni a supporto dei confronti/riunioni tenute da Direzione Centrale Salute, ARCS e Enti per il monitoraggio condiviso, coordinamento e informativa delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni.	ARCS garantisce la disponibilità dei servizi informativi e transazionali funzionali alla gestione da parte degli enti delle informazioni sulle attività programmate, loro andamento e attuazione, risultati conseguiti, criticità evidenziate, conseguenti misure correttive programmate, attuazione delle misure correttive e loro esiti. I servizi richiesti sono implementati in modo progressivo in collaborazione con il Servizio della DCS competente per i servizi informativi e per la gestione di tali servizi per mezzo della controllata INSIEL.	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN CORSO Proseguono le attività già avviate lo scorso anno
C.2.3	Monitoraggio stato delle attività di prenotazione delle prestazioni	ARCS elabora e presenta alla DCS una proposta di ridefinizione di struttura e requisiti funzionali dei servizi informativi necessari alla rappresentazione analitica dello stato delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito di garanzia del PNGLA 2019-2021 presso il Sistema sanitario regionale (tra cui prenotabilità, volumi in attesa e data ultima erogazione programmata per ogni tipologia di prestazione) al fine di permettere il successivo sviluppo, in manutenzione evolutiva, dei necessari servizi informatici, da rendere accessibili e utilizzabili dagli Enti per il monitoraggio delle proprie attività e alla DCS e ad ARCS per il monitoraggio delle attività degli Enti e del SSR.	Trasmissione da parte di ARCS alla DCS entro il 31 marzo 2022 della proposta di ridefinizione di struttura e requisiti funzionali dei servizi informativi necessari alla rappresentazione analitica dello stato delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie	entro 31/03/2022	x	ATTIVITA' REALIZZATA Prot. 12603 del 31/3/2022
D.4	Revisione e uniformazione dei modelli organizzativi e dei protocolli di presa in carico integrata e di svolgimento dell'assistenza domiciliare	ARCS elabora le informazioni e i dati trasmessi dalle Aziende territoriali e predisporre un documento che dà conto dello stato di uniformità o difformità in ambito regionale e nelle aziende dei modelli organizzativi e dei protocolli operativi per la presa in carico integrata e per l'assistenza domiciliare - di cui all'art. 22 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 "LEA" nonché di cui all'art. 4-bis del d.l. n. 18/2020 - e che contiene un'argomentata proposta di azione operativa da realizzarsi per il progressivo miglioramento della standardizzazione regionale dei modelli organizzativi e dei protocolli per la presa in carico integrata e per l'erogazione dell'assistenza domiciliare nei vari livelli di complessità; la proposta di ARCS di piano di attività per l'attuazione dell'azione operativa regionale richiesta espone anche la tempistica programmata di progressiva attuazione, collegandola e integrandola col piano di attività prefigurato per la progressiva attivazione e messa a regime delle Centrali Operative Territoriali nelle varie Aziende, dando conto anche di eventuali criticità rilevanti e formulando ipotesi di misure correttive assumibili per ridurre o eliminare tali criticità.	ARCS trasmette alla DCS entro il 30 giugno 2022 il documento richiesto con i contenuti previsti negli obiettivi.	30/06/2022	X	ATTIVITA' BLOCCATA Si è in attesa di ricevere i documenti da ASUGI, ASUFC e ASFO
1.2	Supporto logistico attività di screening	2. Effettuare il sopralluogo nei contesti ove viene erogato il servizio di screening mammografico, in sedi a campione o in sedi che presentino delle criticità segnalate.	a. Evidenza dell'esecuzione del sopralluogo al fine di verificare l'adeguatezza ambientale delle sedi oggetto di verifica (verbale di sopralluogo)	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	rendiconto al 31/3/2022
1.2	Screening Cervice Uterina	Supporto alle attività dello screening cervice uterina	Gestione dell'attività del Call center e monitoraggio degli indicatori.	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA Proseguono le attività connesse allo screening della cervice uterina I dati relativi allo screening vengono regolarmente aggiornati a portale (2/3/2022 e 30/3/2022)
1.2	Screening Mammografico	Supporto alle attività dello screening mammografico	Gestione dell'attività del Call center e monitoraggio degli indicatori.	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA Proseguono le attività connesse allo screening mammografico I dati relativi allo screening vengono regolarmente aggiornati a portale (5/3/2022 e 30/3/2022)
1.2	Screening Mammografico	3. Garantire la formazione di un congruo numero di radiologi secondo il percorso formativo identificato a livello regionale	Entro un mese dalla comunicazione da parte di tutte le Aziende, ARCS verifica le necessità espresse e concorda le unità da formare e in quali aziende	un mese comunicazione	x	ATTIVITA' AVVIATA
1.2	Screening Colon Retto	Supporto alle attività dello screening colon retto	Monitoraggio degli indicatori.	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA I dati relativi allo screening vengono regolarmente aggiornati a portale (2/3/2022 e 29/4/2022)
1.3	Rete HPH - ARCS	1. Consolidare la cultura HPH e diffondere i valori, i principi, le strategie e i risultati della strategia annuale	Realizzare la conferenza regionale HPH (entro il 31/12/2022)	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA Attività la cui realizzazione è prevista nel secondo semestre
1.3	Rete HPH - ARCS	BENESSERE DEL PERSONALE 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": analizzare le iniziative esistenti propedeutiche all'avvio dei Team Multiprofessionali di II livello	Coordinare la mappatura delle attività presenti presso le sedi aziendali e rivolte al personale per la promozione di sani stili di vita e la riduzione del carico da stress psicosociale (report regionale entro 31/12/2022) (Predisposizione contenuti / griglia di rilevazione)	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA Con nota prot. 15722 del 22/4/2022 è stata trasmessa alle Aziende la griglia di rilevazione per la mappatura dalle attività
1.3	Rete HPH - ARCS	PATIENT ENGAGEMENT 1. Coordinare lo Studio pilota "Patient engagement"	Definire le modalità di implementazione del format di rilevazione bisogni di promozione della salute dei pazienti a livello aziendale (entro il 31/3/2022) della fase sperimentale di adozione dello studio pilota	31/03/2022	x	ATTIVITA' REALIZZATA prot. 11631 del 24/3/2022
2.9	Emergenza urgenza territoriale	Predisporre il Piano regionale dell'emergenza urgenza territoriale	Arcs coordina le attività e trasmette la proposta di Piano alla DCS entro il 31/10/2022	31/10/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
4.1.2	Indicatori Emergenza urgenza	EMERGENZA TERRITORIALE Applicare la procedura di triage telefonico a tutte le chiamate di intervento sanitario	% dei contatti delle richieste di soccorso in cui è stato utilizzato il sistema dispatch per il triage telefonico	>= 95%	x	ATTIVITA' IN LINEA Nel primo trimestre l'utilizzo del dispatch è stato pari al 97,02%
5.2	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute.	>= 5 giornate	x	ATTIVITA' IN LINEA

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	rendiconto al 31/3/2022
5.2	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accredimento.	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA
5.2	Accreditamento	Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditati	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti inerti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accredimento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA
5.2	Accreditamento	Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA
6.6	Attività centralizzate – ARCS	Distribuzione per conto	ARCS mensilmente mette a disposizione di tutte le aziende sanitarie una lista aggiornata dei farmaci aggiudicati a gara.	mensile	x	ATTIVITA' IN LINEA Liste dei farmaci trasmesse alle aziende in data: 31/1/2022; 28/2/2022; 31/3/2022; 29/4/2022
6.6	Attività centralizzate – ARCS	ARCS monitora periodicamente le giacenze dei beni gestiti a magazzino, compresi i prodotti inutilizzati e i quantitativi eventualmente scaduti. Per contribuire a massimizzare l'efficienza del sistema definisce, in collaborazione con gli altri Enti del SSR, dei criteri per la corretta gestione delle scorte e l'introduzione e la dismissione di articoli in relazione alle esigenze cliniche, nel rispetto dell'economicità della gestione.	Entro il 31.12.2022, ARCS predisporre, in collaborazione con gli altri Enti del SSR, una procedura di "gestione del magazzino" per un efficientamento del sistema e una stima delle ricadute possibili, tenuto conto dei dati di monitoraggio. Modalità di valutazione: documento inviato nei termini: sì/no	entro 31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA Attività la cui realizzazione è prevista nel secondo semestre
6.6	Attività centralizzate – ARCS	ARCS, nell'ambito della centralizzazione della logistica d'acquisto, continua ad assicurare il ristoro delle somme spettanti a ciascun Ente, per tutti i farmaci soggetti a registro AIFA per i quali sono previste forme di compartecipazione dei costi da parte delle aziende farmaceutiche e condivisione del rischio (risk sharing, cost-sharing e payment by results)	ARCS invia periodicamente alla DCS l'evidenza dei ristori effettuati	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA
6.6	Attività centralizzate – ARCS	In collaborazione con la DCS, ARCS avvia un tavolo di lavoro per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medici/ivd.	Avvio del tavolo di lavoro entro il 31/3/2022. Modalità di valutazione: avvio del tavolo: sì/no (peso 30%) report inviato entro i termini: sì/no (peso 70%)	entro 31/03/2022	x	ATTIVITA' REALIZZATA prot. 11131 del 21/3/2022

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	rendiconto al 31/3/2022
6.6	Attività centralizzate – ARCS	In collaborazione con la DCS, ARCS avvia un tavolo di lavoro per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medici/ivd.	Presentazione di una relazione sulle attività svolte e sviluppo di un report di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici entro il 31/12/2022. avvio del tavolo: sì/no (peso 30%) report inviato entro i termini: sì/no (peso 70%)	entro 31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA
6.6	Attività centralizzate – ARCS	Ridurre, ove possibile, il numero di referenze ed i relativi livelli di scorta dei farmaci gestiti da ciascun Buffer aziendale al fine di rendere efficienti le scorte complessive di Magazzino.	ARCS, in collaborazione con i Servizi Farmaceutici aziendali, definisce i parametri a cui allineare le giacenze dei farmaci gestiti a buffer. Sono esclusi dalla rilevazione: - farmaci acquistati ad hoc per un Ente (es. farmaci esteri) - farmaci obbligatori da detenere in Farmacia - antidoti - farmaci salvavita e per emergenze. Modalità di valutazione: ARCS trasmette entro il 30/6/2022 alla DCS e agli Enti un documento di formalizzazione e rendicontazione degli esiti delle attività di coordinamento svolta e di definizione di criteri e parametri di allineamento delle giacenze.	entro 30/06/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Contribuire alla analisi dei processi e raccolta requisiti per la configurazione del sistema.	% Partecipazione alle riunioni convocate.	>= 90%	x	ATTIVITA' IN LINEA Partecipazione garantita
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Attuazione del modello di gestione delle anagrafiche centralizzate regionali coordinato da ARCS.	Coordinamento della attività per l'attuazione del modello di gestione delle anagrafiche centralizzate	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Validazione del prototipo del sistema propedeutico all'avviamento dei siti pilota.	Validazione prototipo (verbale) entro 31/05/2022.	31/05/2022	x	ATTIVITA' IN RITARDO Nella SAL ai Direttori Amministrativi del 13/5/2022 la DCS ha definito un nuovo cronoprogramma
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Avviamento nelle aziende del SSR secondo cronoprogramma definito.	Avviamento entro 31/12/2022.	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN RITARDO Nella SAL ai Direttori Amministrativi del 13/5/2022 la DCS ha definito un nuovo cronoprogramma
7.7	Sicurezza asset informatici	Aggiornamento del censimento periodico degli asset informatici secondo le indicazioni regionali.	Trasmissione censimento secondo indicazioni regionale entro 30/05/2022.	entro 30/05/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
7.7	Sicurezza asset informatici	Aggiornamento del censimento periodico degli asset informatici secondo le indicazioni regionali.	Trasmissione censimento secondo indicazioni regionale entro 30/10/2022.	entro 30/10/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA Attività la cui realizzazione è prevista nel secondo semestre

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	rendiconto al 31/3/2022
7.7	Sicurezza asset informatici	Assessment sulla sicurezza informatica e sulle misure di sicurezza	Recepimento indicazioni regionali entro il 30/04/2022.	30/04/2022	x	ATTIVITA' REALIZZATA Recepimento indicazioni in occasione all'incontro tenutosi in presenza presso la DCS in data 20/4/2022
7.7	Sicurezza asset informatici	Assessment sulla sicurezza informatica e sulle misure di sicurezza	Partecipazione alle attività di assessment entro 30/06/2022.	30/06/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA - 29/4/2022: incontro "Cyber Risk Management - Sanità FVG - ASU FC e ARCS" - 11/05/2022: giornata alla SORES della SSD per una ricognizione dettagliata delle tecnologie in uso (device di front-end e back-end e catena di erogazione) - 19/05/2022: trasmissione a KPMG delle informazioni richieste attraverso la compilazione dei modelli forniti - 20/5/2022: incontro "Valutazione perimetro – ARCS" (a valle delle informazioni pervenute da Insiel e dei dati raccolti al Sores)
7.7	Sicurezza asset informatici	Indicazioni degli asset informatici da sostituire con indicazioni delle caratteristiche	Trasmissione elenco entro il 30/10/2022	30/10/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA Attività la cui realizzazione è prevista nel secondo semestre
7.8	Privacy in Sanità	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	n° di incontri a cui si è partecipato con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	almeno 3 su 4 programmati	x	ATTIVITA' BLOCCATA Nel corso del 1 trimestre non ci sono state convocazioni
7.9	PACS	Referto multimediale e refertatore vocale	Il dispiegamento dovrà essere completato in tutto il SSR entro il 31.12.2022 con il necessario supporto delle Aziende nell'attivazione della nuova funzionalità presso i vari reparti di radiologia e con il coordinamento di ARCS	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA ARCS nel corso del primo trimestre ha proseguito le attività di coordinamento. L'attività di dispiegamento presso ASUGI è in corso. Entro settembre terminerà anche il completamento dell'attivazione presso il CRO Si segnala nuovamente la contraddizione presente nel documento tra l'obiettivo inserito a riquadro (completamento presso tutte le Aziende del SSR) e la parte testuale introduttiva del capitolo (completamento presso CRO e ASUGI)
7.9	PACS	Estensione della soluzione referto multimediale in altri ambiti diagnostici	Avvio del dispiegamento della soluzione del referto multimediale nel settore dell'endoscopia digestiva nelle Aziende del SSR entro il 31.12.2022, fatto salvo il completamento dello sviluppo, per la quota parte di specifica necessità, delle soluzioni di integrazione da prevedere per lo scenario relativo al sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027. ARCS coordina le attività di sviluppo e di integrazione tra i fornitori chiamati in causa e fornisce le indicazioni operative alle Aziende per la fase di implementazione della soluzione.	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	rendiconto al 31/3/2022
7.9	PACS	Visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini	Realizzazione entro 30.06.2022 da parte di INSIEL del prototipo di uno strumento di condivisione di referti e immagini a livello interaziendale in regime emergenziale. ARCS supporta la DCS nel coordinamento delle attività di sviluppo e poi nella fase di attivazione presso le Aziende del SSR, che dovranno garantire l'adeguato supporto tecnico e clinico	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
7.9	PACS	Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027	ARCS predisporre il capitolato di gara entro il 15.9.2022 sulla base delle specifiche di sviluppo del SIO e del relativo cronoprogramma di realizzazione	15/09/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
7.9	PACS	Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027	ARCS indice la gara entro il 15.11.2022.	15/11/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
7.9	PACS	Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020	Il gruppo tecnico nominato da DCS completa entro marzo 2022 la predisposizione della documentazione tecnica di gara.	31/03/2022	x	ATTIVITA' IN RITARDO Il gruppo di lavoro è stato nominato dalla DCS nel mese di Aprile. Successivamente alla nomina il gruppo ha iniziato a lavorare e si presume che la documentazione tecnica della gara sarà disponibile entro luglio. Si chiede di adeguare il target in considerazione del ritardo con cui è stato nominato il gruppo di lavoro.
8	Flussi informativi	Assicurare continuità, integrità e coerenza di flussi informativi per mezzo di adeguata attività di vigilanza svolta da ARCS, con partecipazione di ARCS ai gruppi tecnici di sviluppo dei nuovi servizi informatici gestionali alimentanti i flussi dati.	ARCS segnala a DCS eventuali incoerenze o interruzioni, dei flussi informativi in utilizzo allo scopo di porre in essere le azioni correttive necessarie alla riconciliazione delle fonti dati che alimentano il RER.	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN CORSO Con prot. 10668 del 17/3/2022 è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute e per conoscenza all'Insiel una nota con le problematiche aperte di alimentazione e aggiornamento del Datawarehouse Regionale, con richiesta di azioni correttive
9.2	Piano per la riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID	Piano per la riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	Monitoraggio, controllo e controllo della rendicontazione circa gli interventi del Piano	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA
9.5.2	Investimenti	Programmazione 2023	Gli enti del SSR dovranno adottare il PPI 2023 entro il 15 settembre 2022 completo di una relazione illustrativa che evidenzia le finalità e le priorità degli interventi previsti.	15/09/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA Attività la cui realizzazione è prevista nel secondo semestre
9.5.2	Investimenti	Programmazione 2023	ARCS, dovrà trasmettere al NVISS i PPI 2023 adottati dagli Enti del SSR accompagnata da una relazione sulla programmazione complessiva degli Enti del SSR entro il 15 ottobre 2022.	15/10/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA Attività la cui realizzazione è prevista nel secondo semestre
9.5.4	Attività di vigilanza e controllo su investimenti e patrimonio immobiliare degli Enti	Attività di vigilanza e controllo su investimenti e patrimonio immobiliare degli Enti	ARCS proseguirà inoltre nelle attività di controllo della rendicontazione degli investimenti degli Enti del SSR.	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	rendiconto al 31/3/2022
9.5.5	Analisi HTA sulla dislocazione delle Unità Farmaci Antineoplastici (UFA)	Analisi HTA sulla dislocazione delle Unità Farmaci Antineoplastici (UFA)	Presentare alla DCS un'analisi HTA con lo scopo di paragonare i diversi modelli di centralizzazione delle UFA e confrontarli con l'attuale dislocazione, formulando le proprie considerazioni in relazione a soluzioni in grado di poter fornire valore aggiunto all'organizzazione regionale. L'analisi dovrà esaminare e comparare, alla luce dell'attuale quadro normativo e delle best practices, gli elementi ritenuti utili ai fini di tale valutazione.	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA
10.1.1	Costi del personale e politiche assunzionali	Centralizzare presso ARCS, tramite scorporo dalle aziende sanitarie nella quali sono attualmente operanti, le seguenti funzioni: a. Centro Unico Regionale di Produzione degli Emocomponenti; b. Raccolta sangue territoriale; c. Coordinamento della rete cure sicure FVG	Avvio delle attività funzionali agli scorpori e ai trasferimenti delle funzioni	30/04/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA prot. 16471 del 29/4/2022
10.1.1	Costi del personale e politiche assunzionali	Centralizzare presso ARCS, tramite scorporo dalle aziende sanitarie nella quali sono attualmente operanti, le seguenti funzioni: a. Centro Unico Regionale di Produzione degli Emocomponenti; b. Raccolta sangue territoriale; c. Coordinamento della rete cure sicure FVG	Conclusione degli scorpori e trasferimento delle attività	31/12/2022	x	ATTIVITA' AVVIATA prot. 16471 del 29/4/2022
10.3.2.1	Il Piano della formazione regionale	Piano della Formazione Regionale	Le aziende provvederanno alla trasmissione del Piano alla DCS entro il 31 marzo 2022	31/03/2022	x	ATTIVITA' REALIZZATA Il Piano della Formazione è stato approvato con decreto del Direttore Generale n. 48 del 30/3/2022
10.3.2.1	Il Piano della formazione regionale	Piano della Formazione Regionale	Le aziende provvederanno all'eventuale aggiornamento del Piano entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano della Formazione Regionale (PFR)	entro 30 gg	x	ATTIVITA' IN LINEA in attesa del Piano della Formazione Regionale per l'eventuale aggiornamento
10.3.2.2	La Relazione annuale regionale	Relazione annuale regionale	I provider regionali provvederanno alla redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2021 entro il 31 maggio 2022.	31/05/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA
10.3.3	Formazione manageriale e formazione specialistica, tecnico-amministrativa	Attivare processi formativi dedicati ai profili manageriali che, in una logica integrata, approfondiscano modelli, metodologie e strumenti gestionali applicabili al contesto sanitario capaci di aiutare i Dirigenti ad agire il ruolo di responsabilità in modo efficace e coerente agli obiettivi regionali e aziendali.	ARCS assicura la realizzazione dei corsi di formazione manageriale e formazione specialistica tecnico - amministrativa	31/12/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA