



ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL 2^ RENDICONTO TRIMESTRALE 2021

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.	Flusso logistica in entrata	4
3.1.3.	Flusso logistica in uscita	6
3.1.4.	Riflessi emergenza COVID su attività ordinaria magazzino centralizzato	7
4.	FONDO COPERTURA RISCHI ASSICURATIVI	7
5.	LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	8
5.1.	Quadro di riferimento	8
5.1.1.	Costi del personale e politiche assunzionali	8
5.1.2.	Manovra	9
5.1.3.	Istituti di carattere economico introdotti dalla Legge Finanziaria 2021	11
5.1.4.	Risorse regionali aggiuntive, 1%MS e rinnovi contrattuali	11
5.1.5.	DL 158/2012 – art. 2, c.1 lett. e)	11
5.1.6.	DLgs 81/2008 – art. 13	11
5.1.7.	Stabilizzazioni	11
5.1.8.	Personale in utilizzo presso la DCSPSD	12
5.1.9.	Concorsi centralizzati	12
6.	PIANO INVESTIMENTI	13
7.	ALLEGATI	13

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 189 del 12/02/2021 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Socio sanitario anno 2021. Approvazione definitiva;
- il piano attuativo e bilancio preventivo 2021 di ARCS approvato con decreto n. 62 del 14/04/2021;
- le indicazioni, i termini e le modalità procedurali all'uopo redatte;
- i dettati normativi di cui al D.Lgs 118/2011 e la normativa regionale di settore vigente.

2. MODALITA' DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO ECONOMICO

Il documento è stato redatto comparando la programmazione 2021 con l'andamento effettivo dell'attività del 1° semestre 2021, ancora fortemente influenzata dall'emergenza COVID.

In particolare, si segnala come il sistema del vincolo autorizzativo del personale abbia influenzato le manovre di reclutamento del personale, che hanno subito un sensibile rallentamento.

Sensibili variazioni vengono altresì evidenziate nella stima dell'andamento di alcune attività finalizzate, le cui modifiche risultano pertanto neutre sul risultato d'esercizio; trattasi in particolare dell'attività relativa al funzionamento del Ceformed. La tabella dei contributi fornisce specifico elemento di dettaglio al riguardo.

Di seguito il dettaglio dei maggiori elementi di variazione evidenziate:

- l'incremento della voce di ricavo A) 5 trova correlazione nell'analogo incremento previsto alla voce di costo B) 1 e concerne la gestione della distribuzione di beni alle ASR attraverso il Servizio di logistica centralizzata; la proiezione è stata stimata in condivisione con le Aziende del SSR;

- la variazione rilevata alla voce B) 2 o) riguarda l'andamento del CeForMed in conseguenza del ritardato avvio del triennio di formazione 2021 – 2023 che partirà solo ad agosto in conseguenza della emergenza COVID;

- le principali voci che contribuiscono all'incremento dei costi per servizi non sanitari – B) 3 – sono il costo per la gestione del call center centralizzato (per l'attività correlata alla campagna di vaccinazione COVID), il costo per la campagna di disinfestazione dalla zanzare (coperta da contributo finalizzato) e i costi COVID correlati per la gestione delle misure di sicurezza nei concorsi centralizzati;

- il costo del personale, voce B) 6, è stimato in diminuzione: il sistema del vincolo autorizzativo cui è sottoposto ARCS sta rallentando sensibilmente le manovre di reclutamento del personale, con conseguenti riflessi negativi sull'operato dell'azienda, incidendo sia sul turn over del personale nell'ambito di funzioni già consolidate, sia sulla strutturazione delle nuove attività previste dal mandato regionale; 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. Come da indicazioni sono stati iscritti gli accantonamenti per i rinnovi dei CCNL 2019-2021. Per ulteriori specifiche si rinvia all'apposito paragrafo dedicato;

- sono stati iscritti i proventi e oneri straordinari ad oggi registrati e si precisa che ARCS non ha ricevuto donazioni correlate all'emergenza Covid-19.

La stima elaborata come sopra descritto, prevede un risultato d'esercizio in proiezione pari a €. 145.707,00.

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.

La stima include altresì i costi aggiuntivi Covid-19 correlati sostenuti per la gestione della logistica centralizzata del magazzino, per la gestione delle agende degli screening e della campagna vaccinale e per le misure di sicurezza necessarie per l'espletamento delle procedure concorsuali centralizzate.

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 semestre 2021.

3.1.1. Flusso di approvvigionamento

Sono state aggiudicate n. 42 procedure "extra gara" attivate per indisponibilità di prodotti da parte degli aggiudicatari di gara in tutto o in parte rispetto all'incremento di domanda riscontrato (in questo modo è stata garantita la disponibilità di articoli carenti con altri idonei e reperibili sul mercato), per un importo di aggiudicazione complessivo pari a 8.823.189,65 €. Di seguito si riporta il dettaglio per categoria merceologica:

Categoria merceologica	Importo di aggiudicazione
Antisettici e disinfettanti	25.680,00 €
Dispositivi medici per vaccinazioni	324.434,70 €
DPI	2.338.760,00 €
Farmaci	877.520,75 €
Guanti	5.243.100,00 €
Materiale diagnostico	13.694,20 €
Totale	8.823.189,65 €

- Sono state espletate tutte le verifiche sui fornitori e sottoscritti i relativi contratti per la procedura 20COVID003 già citata (aggiudicata in due fasi in data 8.1.21 – 4.2.21). Inoltre, sono state avviate le medesime attività per la procedura 21COVID001 (aggiudicata in due fasi in data 24.3.21 – 29.3.21).

- È proseguita l'attività legata ai centri di quarantena Covid, 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.
- Nel I trimestre sono stati acquistati n° 3 congelatori a -20° per lo stoccaggio del vaccino Moderna per un importo totale di 10.024,56€, di cui 1 attivato presso il Magazzino centralizzato di Pordenone e 2 presso le aziende del SSR.
- In relazione alle forniture di beni, sono stati emessi ordini a fornitori ricorrendo sia a contratti esistenti (aggiudicazioni di gara) sia a contratti attivati nel corso del 2020 e 2021 in seguito all'esperimento di procedure dedicate. Si riporta una sintesi delle linee d'ordine emesse nel periodo di riferimento e corrispondenti quantità/valori, articolata per tipologia di articoli e per tipologia di contratto di riferimento:

LINEE D'ORDINE EMESSE DA ARCS X I MATERIALI CORRELATI A EMERGENZA COVID										
I Semestre 2021										
(Fonte Dati: BOX)										
Classe Economale	Tipo Prodotto	Contratti Ordinari			Contratti in Emergenza			Totale Contratti		
		Numero	Quantità	Valore	Numero	Quantità	Valore	Numero	Quantità	Valore
04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	GUANTI in NITRILE	62	18.035.050	1.493.767 €	27	6.520.000	841.080 €	89	24.555.050	2.334.847 €
	ALTRI DISPOSITIVI MEDICI	152	468.133	613.735 €	2	120.000	66.400 €	154	588.133	680.135 €
	ALTRI GUANTI	32	2.445.600	56.682 €	31	2.431.100	382.565 €	63	4.876.700	439.247 €
	GUANTI in LATTICE	5	341.250	35.610 €	23	4.059.000	322.560 €	28	4.400.250	358.170 €
	KIT DI ACCESSO VASCOLARE	27	12.730	179.403 €				27	12.730	179.403 €
	DISPOSITIVI CPAP	22	1.473	137.682 €				22	1.473	137.682 €
	CASCHI + MASCHERE NIV	19	9.035	72.821 €				19	9.035	72.821 €
	SISTEMI DI ASPIRAZIONE MONOUSO A CIR	12	4.440	55.604 €				12	4.440	55.604 €
	TUBI ENDOTRACHEALI	81	7.960	8.463 €				81	7.960	8.463 €
	MASCHERE TIPO VENTURI	6	11.900	6.451 €				6	11.900	6.451 €
GUANTI in VINILE	7	480.000	0 €				7	480.000	- €	
04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO Totale		425	21.817.571	2.660.218 €	83	13.130.100	1.612.605 €	508	34.947.671	4.272.823 €
01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	FARMACI	438	3.352.593	3.366.601 €	11	76.534	214.834 €	449	3.429.127	3.581.435 €
01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI Totale		438	3.352.593	3.366.601 €	11	76.534	214.834 €	449	3.429.127	3.581.435 €
03 - MATERIALI DIAGNOSTICI	CONSUMABILI PER DIAGNOSTICA COVID	4	203	4.828 €	53	354.820	1.840.000 €	57	355.023	1.844.828 €
	TEST RAPIDI	5	648.762	320.243 €	1	67.000	180.230 €	6	715.762	500.473 €
	TAMPONI PER CAMPIONI RINOFARINGEI	8	1.325.700	0 €	4	100.000	0 €	12	1.425.700	- €
03 - MATERIALI DIAGNOSTICI Totale		17	1.974.665	325.070,98 €	58	521.820	2.020.230 €	75	2.496.485	2.345.301 €
09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI	TUTE di PROTEZIONE	6	96.904	0 €	8	149.600	403.920 €	14	246.504	403.920 €
	CAMICI - VISITATORE				1	750.000	342.000 €	1	750.000	342.000 €
	CALZARI/SOVRASCARPE	19	494.650	55.512 €	4	110.000	77.000 €	23	604.650	132.512 €
	CUFFIE COPRICAPO	19	408.000	6.760 €	10	382.450	73.180 €	29	790.450	79.940 €
	CAMICI - DPI	10	56.950	1.680 €	4	12.500	77.290 €	14	69.450	78.970 €
	MASCHERINE FFP2-FFP3	7	1.555.090	0 €	1	20.600	38.110 €	8	1.575.690	38.110 €
	VISIERS di PROTEZIONE	3	11.600	0 €	1	10.000	15.000 €	4	21.600	15.000 €
	ALTRI DPI	38	62	3.540 €				38	62	3.540 €
MASCHERINE CHIRURGICHE	6	3.076.000	0 €				6	3.076.000	- €	
09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI Totale		108	5.699.256	67.491,68 €	29	1.435.150	1.026.500 €	137	7.134.406	1.093.992 €
Totale complessivo		988	32.844.085	6.419.382,09 €	181	15.163.604	4.874.168 €	1169	48.007.689	11.293.551 €

Tutti gli articoli sono stati codificati con gestione a scorta presso il Magazzino centralizzato di Pordenone.

3.1.2. Flusso logistica in entrata

- Accettazione presso il Magazzino centralizzato di Pordenone della merce di cui agli ordini sopra riportati oltre che della merce oggetto di fornitura commissariale. Da questo punto di vista, sono stati gestiti n. 71 Piani di distribuzione (sia dal punto di vista logistico che amministrativo) secondo le procedure ordinarie integrate con la flow chart già allegata alla precedente relazione, corrispondenti a n. 1.320 unità di carico (con un incremento di solo il 50% rispetto al primo trimestre in considerazione della riduzione di domanda da parte delle Aziende sanitarie regionali e gli elevati stock di magazzino già presenti per le varie tipologie di articoli).

L'emissione degli ordini è proseguita secondo la modalità dell'ordine a consegne frazionate per tutti gli articoli voluminosi.

Di seguito si riporta una sintesi delle consegne ricevute nel periodo di riferimento (in termini di linee – quantità – valori) distinte tra forniture Commissariali e forniture riferite a contratti ARCS (in emergenza e ordinari) che nell'ultimo periodo hanno avuto una riduzione del 55% rispetto al precedente trimestre :

LINEE DI CONSEGNA PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALE X I MATERIALI CORRELATI A EMERGENZA COVID										
I Semestre 2021										
(Fonte Dati: ODBC)										
Classe Economale	Tipo Prodotto	Forniture Commissariali			Forniture ARCS			Totale Forniture		
		Numero	Quantità	Valore	Numero	Quantità	Valore	Numero	Quantità	Valore
04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	GUANTI in NITRILE	12	519.700	0 €	82	10.940.490	815.731 €	94	11.460.190	815.731 €
	ALTRI DISPOSITIVI MEDICI	5	4.058	0 €	180	503.615	671.742 €	185	507.673	671.742 €
	ALTRI GUANTI	60	2.821.800	0 €	65	2.600.775	414.793 €	125	5.422.575	414.793 €
	GUANTI in LATTICE				41	2.996.250	291.750 €	41	2.996.250	291.750 €
	KIT DI ACCESSO VASCOLARE				21	11.790	164.704 €	21	11.790	164.704 €
	DISPOSITIVI CPAP				25	1.453	136.692 €	25	1.453	136.692 €
	CASCHI + MASCHERE NIV				30	9.355	83.025 €	30	9.355	83.025 €
	SISTEMI DI ASPIRAZIONE MONOUSO A CIRCOLO CHIUSO				16	5.840	74.504 €	16	5.840	74.504 €
	MASCHERE TIPO VENTURI				5	11.800	6.402 €	5	11.800	6.402 €
	TUBI ENDOTRACHEALI				48	3.685	5.322 €	48	3.685	5.322 €
	GUANTI in VINILE	28	677.000	0 €				28	677.000	- €
04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO Totale		105	4.022.558	- €	513	17.085.053	2.664.664 €	618	21.107.611	2.664.664 €
01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	FARMACI				384	2.534.416	3.041.085 €	384	2.534.416	3.041.085 €
01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI Totale		-	-	- €	384	2.534.416	3.041.085 €	384	2.534.416	3.041.085 €
03 - MATERIALI DIAGNOSTICI	CONSUMABILI PER DIAGNOSTICA COVID				153	217.995	1.290.866 €	153	217.995	1.290.866 €
	TEST RAPIDI	8	1.200.000	0 €	6	115.762	500.473 €	14	1.315.762	500.473 €
	TAMPONI PER CAMPIONI RINOFARINGEI	38	1.120.100	0 €	26	630.600	0 €	64	1.750.700	- €
03 - MATERIALI DIAGNOSTICI Totale		46	2.320.100	- €	185	964.357	1.791.339 €	231	3.284.457	1.791.339 €
09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI	CAMICI - VISITATORE				5	650.000	301.200 €	5	650.000	301.200 €
	CALZARI/SOVRASCARPE	31	148.650	0 €	23	554.000	133.486 €	54	702.650	133.486 €
	CAMICI - DPI	12	56.470	0 €	7	12.500	77.290 €	19	68.970	77.290 €
	CUFFIE COPRICAPO	13	77.200	0 €	22	509.750	62.352 €	35	586.950	62.352 €
	MASCHERINE FFP2-FFP3	44	2.115.140	0 €	1	20.600	38.110 €	45	2.135.740	38.110 €
	VISIERE di PROTEZIONE	6	11.600	0 €	3	10.025	15.097 €	9	21.625	15.097 €
	ALTRI DPI				74	146	9.870 €	74	146	9.870 €
	TUTE di PROTEZIONE	20	96.904	0 €				20	96.904	- €
09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI Totale		181	5.907.564	- €	135	1.757.021	637.406 €	316	7.664.585	637.406 €
Totale complessivo		332	12.250.222	- €	1.217	22.340.847	8.134.494 €	1549	34.591.069	8.134.494 €

- Stoccaggio di tutti i beni di consumo ricevuti (forniture ARCS e commissariale): si riporta, per le tipologie di articoli già individuate, l'entità della scorta al 30/6 (in quantità e valore) e la stima dell'autonomia della scorta sulla base dei consumi medi dei 6 mesi precedenti:

GIACENZE AL 30/06/2021 PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALE X I MATERIALI CORRELATI A EMERGENZA COVID									
I Semestre 2021									
(Fonte Dati: ODBC)									
Classe Economale	Tipo Prodotto	Forniture Commissariali		Forniture ARCS		Totale Forniture		Consumo medio mese I SEM 2021	Autonomia Scorta
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		
04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	ALTRI DISPOSITIVI MEDICI	24.817	0 €	451.369	575.423 €	476.186	575.423 €	534.129	0,9
	GUANTI in NITRILE	237.500	0 €	4.548.775	533.220 €	4.786.275	533.220 €	2.342.390	2,0
	ALTRI GUANTI	934.600	0 €	1.591.400	254.950 €	2.526.000	254.950 €	1.926.238	1,3
	CASCHI + MASCHERE NIV	0	0 €	11.698	131.122 €	11.698	131.122 €	2.142	5,5
	GUANTI in LATTICE			2.826.500	224.527 €	2.826.500	224.527 €	840.098	3,4
	KIT DI ACCESSO VASCOLARE			4.565	62.858 €	4.565	62.858 €	2.511	1,8
	DISPOSITIVI CPAP			1.425	80.978 €	1.425	80.978 €	230	6,2
	SISTEMI DI ASPIRAZIONE MONOUSO			4.940	63.022 €	4.940	63.022 €	640	7,7
	MASCHERE TIPO VENTURI			21.261	10.958 €	21.261	10.958 €	6.710	3,2
	TUBI ENDOTRACHEALI	1.390	0 €	5.060	11.664 €	6.450	11.664 €	1.832	3,5
	GUANTI in VINILE	181.100	0 €			181.100	- €	97.817	1,9
04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO Totale		1.379.407	- €	9.466.993	1.948.722 €	10.846.400	1.948.722 €		
01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	FARMACI	39	0 €	1.435.070	1.483.258 €	1.435.109	1.483.258 €	654.135	2,2
01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI Totale		39	- €	1.435.070	1.483.258 €	1.435.109	1.483.258 €		
03 - MATERIALI DIAGNOSTICI	TEST RAPIDI	641.200	0 €	114.251	716.302 €	755.451	716.302 €	51.105	14,8
	TAMPONI PER CAMPIONI RINOFARINGEI	711.440	0 €			711.440	- €	269.195	2,6
03 - MATERIALI DIAGNOSTICI Totale		1.352.640	- €	114.251	716.302 €	1.466.891	716.302 €		
09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI	MASCHERINE CHIRURGICHE	5.055.220	0 €	1.751.499	1.134.382 €	6.806.719	1.134.382 €	480.721	14,2
	CAMICI - DPI	274.340	0 €	202.813	1.229.964 €	477.153	1.229.964 €	88.866	5,4
	MASCHERINE FFP2-FFP3	1.613.612	0 €	34.550	107.283 €	1.648.162	107.283 €	557.555	3,0
	VISIERE di PROTEZIONE	0	0 €	34.311	199.673 €	34.311	199.673 €	5.430	6,3
	CAMICI - VISITATORE			143.220	68.450 €	143.220	68.450 €	137.728	1,0
	CUFFIE COPRICAPO	79.600	0 €	233.140	24.256 €	312.740	24.256 €	148.490	2,1
	CALZARI/SOVRASCARPE	184.000	0 €	223.426	11.214 €	407.426	11.214 €	194.383	2,1
	TUTE di PROTEZIONE	77.380	0 €	10.600	28.677 €	87.980	28.677 €	43.488	2,0
09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI Totale		7.284.152	- €	2.633.559	2.803.899 €	9.917.711	2.803.899 €		
Totale complessivo		10.016.238	- €	13.649.873	6.952.181 €	23.666.111	6.952.181 €		

- In aggiunta al flusso logistico per i beni di consumo, nel periodo di riferimento sono stati garantiti l'accettazione, la spedizione e il trasporto per n. 51 VPO destinati a varie strutture ospedaliere del SSR oggetto di fornitura commissariale.

3.1.3. Flusso logistica in uscita

- Nel periodo di riferimento è stata garantita la distribuzione della merce stoccata a magazzino: si riportano, per le tipologie di articoli già individuate, la quantità e il valore dei prelievi effettuati da ciascuna Azienda del SSR:

PRELIEVI DELLE AZIENDE DEL SSR NEL PERIODO DAL MAGAZZINO CENTRALE DI MATERIALI CORRELATI A EMERGENZA COVID																
1 Semestre 2021																
(Fonte Dati: BOM)																
Classe Economale	Tipo Prodotto	ASUFC		ASUGI		ASFO		CRO		BURLO		ARCS		Totale Forniture		
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	ALTRI DISPOSITIVI MEDICI	1.258.152	450.355 €	1.195.870	325.247 €	632.806	107.465 €	60.454	11.297 €	57.424	12.308 €	270	121 €	3.204.776	906.793 €	
	ALTRI QUANTI	6.209.350	652.356 €	2.403.025	281.358 €	2.438.900	201.474 €	278.250	33.075 €	226.950	25.279 €	950	51 €	11.557.425	1.193.589 €	
	CASCHI + MASCHERE NIV	7.216	80.568 €	4.122	48.944 €	1.245	31.094 €	47	470 €	220	2.010 €			12.850	163.087 €	
	DISPOSITIVI CPAP	597	55.464 €	452	9.946 €	329	15.330 €							1.378	80.739 €	
	QUANTI in LATTICE	452.900	43.653 €	4.424.190	333.072 €	77.600	7.505 €	55.500	6.613 €	30.400	2.758 €			5.040.590	393.602 €	
	QUANTI in NITRILE	7.644.375	654.015 €	3.252.175	283.834 €	2.048.350	174.221 €	672.655	63.202 €	436.775	41.122 €			14.054.340	1.216.394 €	
	QUANTI in VINILE	221.000	411 €	78.900	468 €	282.900	507 €	4.000	0 €	100	5 €			586.900	1.391 €	
	KIT di ACCESSO VASCOLARE	5.670	77.334 €	7.980	97.712 €	1.020	14.546 €	395	6.175 €					15.065	195.766 €	
	MASCHERE TIPO VENTURI	17.566	9.950 €	15.307	8.242 €	6.241	3.512 €	531	171 €	515	244 €			40.260	22.119 €	
	SISTEMI di ASPIRAZIONE MONOUSO A TUBI ENDOTRACHEALI	2.060	28.122 €	1.220	16.100 €	560	7.560 €							3.840	51.782 €	
		3.235	5.527 €	3.820	5.614 €	2.190	3.497 €	480	294 €	1.265	3.230 €			10.990	18.163 €	
	04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO Totale	15.822.121	2.057.755 €	11.386.861	1.410.538 €	5.492.251	566.712 €	1.072.312	121.297 €	753.649	86.956 €	1.220	172 €	34.528.414	4.243.429 €	
	01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOderivati	FARMACI	1.719.368	1.927.118 €	1.324.468	1.099.676 €	738.400	640.340 €	100.002	99.428 €	42.466	52.336 €	108	162 €	3.924.812	3.819.060 €
	01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOderivati Totale	1.719.368	1.927.118 €	1.324.468	1.099.676 €	738.400	640.340 €	100.002	99.428 €	42.466	52.336 €	108	162 €	3.924.812	3.819.060 €	
03 - MATERIALI DIAGNOSTICI	CONSUMABILI PER DIAGNOSTICA COV TAMPONI PER CAMPIONI RINOFARING TEST RAPIDI	319.600	1.660.828 €											319.600	1.660.828 €	
		780.570	1.824 €	590.900	0 €	144.700	0 €	40.000	0 €	59.000	0 €					
		197.553	1.237.908 €	9.542	22.920 €	96.453	205.520 €	24	12.096 €	3.000	0 €	60	0 €	306.632	1.478.445 €	
03 - MATERIALI DIAGNOSTICI Totale	1.297.723	2.900.560,24 €	600.442	22.920 €	241.153	205.520 €	40.024	12.096 €	62.000	- €	60	- €	626.232	3.139.273 €		
09 - MATERIALE DI GUARAROBA E CASALINGHI	ALTRI DPI	79	2.444 €	95	6.425 €	55	132 €	6	420 €					235	9.421 €	
	CALZARI/SOVRASCARPE	652.909	90.253 €	278.055	54.977 €	150.380	6.655 €	40.645	838 €	44.310	1.425 €					
	CAMICI - DPI	315.519	906.171 €	140.955	91.627 €	66.578	100.732 €	3.165	12.517 €	6.980	25.019 €			533.197	1.136.066 €	
	CAMICIE - VISITATORE	605.480	285.023 €	56.330	26.112 €	136.690	64.513 €	12.760	6.042 €	15.110	7.072 €			826.370	388.762 €	
	CUFFIE COPRICAPO	530.600	55.778 €	178.760	38.624 €	124.120	13.155 €	13.750	1.054 €	43.710	4.627 €			890.940	113.237 €	
	MASCHERINE CHIRURGICHE	1.023.134	207.004 €	1.018.510	17.023 €	545.750	187.965 €	169.930	66.323 €	83.000	24.231 €	44.000	0 €	2.884.324	502.547 €	
	MASCHERINE FFP2-FFP3	1.846.495	765.974 €	944.187	215.141 €	295.372	118.917 €	74.130	41.487 €	76.834	9.846 €	108.310	0 €	3.345.328	1.151.364 €	
	VISIERE di PROTEZIONE	20.057	75.970 €	7.073	17.438 €	2.987	12.130 €	186	1.685 €	1.215	1.550 €	1.060	0 €	32.578	108.773 €	
	TUTE di PROTEZIONE	143.837	187.484 €	98.474	72.559 €	18.195	63.300 €	276	1.698 €	146	849 €			260.928	325.890 €	
	09 - MATERIALE DI GUARAROBA E CASALINGHI Totale	5.138.110	2.576.100,25 €	2.722.439	539.926 €	1.340.127	567.498 €	314.848	132.064 €	271.305	74.619 €	153.370	- €	8.773.900	3.736.060 €	
Totale complessivo	23.977.322	9.461.533,08 €	16.034.210	3.073.061 €	7.811.931	1.980.070 €	1.527.186	364.884 €	1.129.420	213.911 €	154.758	334 €	47.853.358	14.937.821 €		

Si precisa che, secondo le procedure ordinarie, la cessione dei beni è avvenuta al prezzo medio ponderato per tutti gli articoli oggetto di ordine proprio e a titolo gratuito per tutti gli articoli provenienti da fornitura commissariale, con emissione della fattura di vendita contestuale all'emissione del DDT (senza alcun rincaro).

- E' stata garantita la distribuzione delle forniture commissariali alle società del Trasporto Pubblico Locale del FVG (per le quantità specificamente indicate nei Piani di distribuzione) oltre che, grazie all'ampia disponibilità di DPI a scorta, ad altri destinatari che già erano riforniti dalla Protezione Civile Regionale nel periodo antecedente a ottobre 2020 (quando la gestione di dette forniture era in capo alla PCR di Palmanova): Questure, Polizia penitenziaria, ARPA FVG, gruppi comunali di Protezione civile, uffici amministrativi della Regione FVG. Inoltre, dal mese di giugno, è stata promossa la distribuzione di beni oggetto di fornitura commissariale e non idonei alla distribuzione presso le strutture sanitarie (nel dettaglio, mascherine chirurgiche e soluzione igienizzante in taniche) a favore di onlus, associazioni ed enti locali. Complessivamente, a favore di questi soggetti sono stati emessi nel primo semestre pari n. 400 DDT.

- È stata inoltre garantita la distribuzione dei materiali presso i Punti di consegna aziendali già definiti a calendario e, nel periodo 23/12/2020 – 30/04/2021 sono stati istituiti ulteriori **24 Punti di consegna corrispondenti alle nuove sedi vaccinali**. Si porta in evidenza anche il numero di nuovi centri di costo aziendali creati per esigenze legate all'emergenza COVID è stato di 57 unità nel I Semestre 2021.

	Nr. di Centri di Costo Serviti					
	Burlo	Cro	Asugi	Asufc	Asfo	Totale
31/12/2020	75	61	474	783	377	1.770
1 Semestre 2021	+2	+1	+21	+28	+5	+57
						1.827

3.1.4. Riflessi emergenza COVID su attività ordinaria magazzino centralizzato

Si confermano le considerazioni già esposte nella precedente relazione al I trimestre, con una tendenza alla maggiore stabilizzazione dei livelli di attività che contraddistinguono il servizio. In particolare:

- La necessità di aumento della superficie utile di stoccaggio: l'acquisizione in locazione temporanea di ulteriori 2562mq nell'ambito del centro logistico di Pordenone è stata confermata fino al 30/4/2022 in quanto, a fronte della graduale riduzione dei volumi di DPI stoccati, si riscontra una saturazione delle locazioni ordinarie di magazzino superiore al 100% (con stoccaggio in aree esterne protette e/o fuori locazione);
- Il sostanziale ri-allineamento del numero di righe di prelievo da parte delle Aziende sanitarie rispetto al valore medio pre-COVID: nel corso del I semestre 2021 le righe di prelievo medie giornaliere sono state 7616 contro le 7596 del 2019. Inoltre, non si sono riscontrati picchi giornalieri/periodici di attività (a meno di alcuni fenomeni legati alle festività infra-settimanali del periodo pasquale e primaverile), a beneficio di una maggiore stabilità del servizio
- La maggiore stabilità dei volumi in uscita ha comportato una stabilizzazione anche dei km percorsi.

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:

	PROBABILE	POSSIBILE	REMOTO	LIQUIDATO
ASU FC	18.237.998,57	15.345.670,07	816.550,00	51.089.968,67
ASU GI	14.486.846,09	7.559.521,97	296.339,38	32.277.484,40
AS FO	8.582.810,16	4.786.971,75	268.000,00	23.427.377,35
BURLO	1.737.105,50	1.022.440,00	62.000,00	5.094.053,57
CRO	296.580,00	503.000,00	155.000,00	1.855.794,55
ARCS	0,00	50.000,00	36,00	0,00
TOTALE	43.341.340,32	29.267.603,79	1.597.925,38	113.744.678,54

Nelle prossime fasi di reportistica infrannuale, ARCS riceverà le indicazioni gestionali definite dal tavolo di lavoro all'uopo predisposto, secondo le direttive delle Linee di gestione 2021.

5. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

5.1. Quadro di riferimento

La manovra sul personale è attuata nel rispetto dei vincoli economici posti dalla legislazione nazionale e regionale e dettagliati nella DGR 189/2021 ed è orientata al perseguimento delle finalità di cui alle LR 27/2018 e LR 22/2019 in coerenza con la progressiva internalizzazione delle funzioni ivi previste.

5.1.1. Costi del personale e politiche assunzionali

La gestione delle risorse umane e programmazione del reclutamento delle stesse riferita all'esercizio in corso, rispetta il tetto di spesa assegnato per l'anno 2021 – pari a complessivi 8.946.766,81 – tenendo conto che i costi del personale (dipendente, comandato in, somministrato) dedicato ad attività oggetto di delega regionale, con corrispondente finanziamento censito nella tabella 2 "Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla regione (c.d. sovraziendali)", alimentano i costi riportati nella sezione "Totale costo del personale" e conseguentemente sono stati aggiunti alle voci di detrazione della sezione 2 "Totale detrazioni" della scheda costi predisposta al fine del monitoraggio del rispetto del tetto di spesa.

A decorrere dal 5 febbraio, data di adozione della DGR 144/2021, di approvazione in via preliminare delle Linee per la gestione del SSR 2021, la manovra sul personale segue il percorso autorizzativo previsto nel citato provvedimento fino all'adozione del PTFP 2021-2023, il cui iter è tuttora in corso.

In conseguenza della permanenza del vincolo autorizzativo e dei conseguenti tempi di rilascio delle autorizzazioni le tempistiche di reclutamento stanno subendo delle variazioni che, se per un verso determinano per l'anno in corso una lieve flessione dei costi, condizionano negativamente peraltro l'operato e la funzionalità dell'Azienda.

Il dettaglio dei costi e relative detrazioni riferiti al secondo trimestre con proiezione al 31.12.2021 è riportato nell'allegato "Tabella monitoraggio limite di spesa – 1° rend.".

5.1.2. Manovra

Nella tabella che segue si dà evidenza della dotazione organica rilevata alla data del 31.12.2020. 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.

Situazione al 31.12.2020																
Dotazione organica			T.I. (1)		T.D. (2)		Comandi in (3)		Interinali (4)		Totale 5 (1+2+3+4)		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	50	49	1	1	2	1,83	17	17	70	68,83	8	8	62	60,83
		Coadiutore Amministrativo	1	1							1	1,00			1	1,00
		Coadiutore Amministrativo Senior	2	2							2	2,00			2	2,00
		Collab. Amm.vo-Professionale	26	25,5			2	1,83	4	4	32	31,33	3	3	29	28,33
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior	7	7							7	7,00	2	2	5	5,00
Dirigenza	Dirigenti Amministrativi	14	14	1	1					15	15,00	3	3	12	12,00	
Prof	Dirigenza	Dirigente Ingegnere	4	4						4	4,00			4	4,00	
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere	46	45,83	1	1	1	1			48	47,83	4	4	44	43,83
		Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop.	1	1							1	1,00			1	1,00
		Collab. Profes. San. - Logopedista					1	1			1	1,00	1	1	2	2,00
		Collab. Profes. San. Senior	2	2							2	2,00			2	2,00
		Dirigente Farmacista	7	7							7	7,00	1	1	6	6,00
Dirigenza	Dirigente Professioni Sanitarie					1	1			1	1,00			1	1,00	
		Dirigente Medico	4	4			1	1			5	5,00			5	5,00
Tecnico	Comparto	Collaboratore Tecnico - Professionale	5	5							5	5,00			5	5,00
		Assistente Tecnico	1	1					1	1	2	2,00			2	2,00
		Operatore Socio Sanitario					2	2			2	2,00			2	2,00
		Dirigente Sociologo	1	1							1	1,00			1	1,00
		Dirigente Analista	1	1							1	1,00			1	1,00
Dirigenza	Dirigente Statistico			1	1					1	1,00			1	1,00	
totale			172	170,33	4	4	10	9,66	22	22	208	205,99	22	22	188	185,99

Nel corso del primo semestre la manovra è esitata in un lieve decremento di organico a tempo indeterminato per effetto della cessazione per mobilità out di personale già in posizione di comando out. Non vi sono assunzioni realizzate per emergenza COVID-19.

Quanto realizzato è in linea con quanto indicato in sede di bilancio preventivo.

La situazione rilevata al 30.06.2021 nel dettaglio è la seguente:

Rilevato al 30.06.2021																
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	42	41,3			1	1	19	19	62	61,33	4	4	58	57,33
		Coadiutore Amministrativo	1	1							1	1,00			1	1,00
		Coadiutore Amministrativo Senior	2	2							2	2,00			2	2,00
		Collab. Amm.vo-Professionale	33	32,67			2	2	2	2	37	36,67	3	3	34	33,67
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior	5	5							5	5,00	2	2	3	3,00
Dirigenza	Dirigenti Amministrativi	15	15	3	3					18	18,00	3	3	15	15,00	
Prof	Dirigenza	Dirigente Ingegnere	4	4			1	1			5	5,00			5	5,00
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere	46	45,83	1	1	1	1			48	47,83	4	4	44	43,83
		Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop.	1	1							1	1,00			1	1,00
		Collab. Profes. San. - Logopedista	1	1							1	1,00	1	1		
		Collab. Profes. San. Senior	1	1			1	1			2	2,00			2	2,00
		Dirigente Farmacista	6	6	2	2					8	8,00	2	2	6	6,00
Dirigenza	Dirigente Professioni Sanitarie					1	1			1	1,00			1	1,00	
		Dirigente Medico	3	3			1	1			4	4,00			4	4,00
Tecnico	Comparto	Collaboratore Tecnico - Professionale	6	6							6	6,00			6	6,00
		Assistente Tecnico	1	1							1	1,00			1	1,00
		Operatore Socio Sanitario					2	2			2	2,00			2	2,00
		Dirigente Sociologo	1	1							1	1,00			1	1,00
		Dirigente Analista	1	1							1	1,00			1	1,00
Dirigenza	Dirigente Statistico			1	1					1	1,00			1	1,00	
totale			169	167,83	7	7	10	10	21	21	207	205,83	19	19	188	186,83

Nella tabella che segue si dà evidenza delle variazioni rilevate alla fine del 1° semestre:

Variazioni al 30.06.2021 rispetto al 31.12.2020																
Dotazione organica			T.I. (1)		T.D. (2)		Comandi in (3)		Interinali (4)		Totale 5 (1+2+3+4)		di cui Comandi/Utilizzi out/lunghie 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	-8	-8	-1	-1	-1	-0,83	2	2	-8	-7,50	-4	-4	-4	-3,50
		Coadiutore Amministrativo														
		Coadiutore Amministrativo Senior														
		Collab. Amm.vo-Professionale	7	7,17				0,17	-2	-2	5	5,34			5	5,34
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior	-2	-2							-2	-2			-2	-2
Dirigenza	Direttori Amministrativi	1	1	2	2					3	3			3	3	
Prof	Dirigenza	Dirigente Ingegnere					1	1			1	1			1	1
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere														
		Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop.														
		Collab. Profes. San. - Logopedista	1	1			-1	-1								
		Collab. Profes. San. Senior	-1	-1			1	1								
		Dirigenza	Dirigente Farmacista	-1	-1	2	2					1	1	1	1	
	Dirigente Professioni Sanitarie															
	Dirigente Medico	-1	-1							-1	-1			-1	-1	
Tecnico	Comparto	CollaboratoreTecnico -Professionale	1	1							1	1			1	1
		Assistente Tecnico							-1	-1	-1	-1			-1	-1
		Operatore Socio Sanitario														
		Dirigenza	Dirigente Sociologo													
		Dirigente Analista														
	Dirigente Statistico															
	totale		-3	-2,50	3	3		0,34	-1	-1	-1	-0,16	-3	-3	2	2,84

Il dettaglio delle assunzioni è riportato nella tabella 16D "Assunzioni dirette ad assicurare servizi assistenziali/attività istituzionali insopprimibili". A tal proposito si evidenzia che le assunzioni realizzate nel primo trimestre sono in parte frutto di atti perfezionati prima dell'adozione della DGR 144/2021 mentre quelle realizzate nel secondo trimestre sono state realizzate previa acquisizione della prescritta autorizzazione da parte della DCSPSD, in conformità a quanto previsto dalla DGR 189/2021.

La situazione prevista al 31.12.2021 in coerenza con la proposta di Piano triennale dei fabbisogni è la seguente:

Previsione 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/lunghie 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	54	53							54	53,00			54	53,00	
		Coadiutore Amministrativo	1	1							1	1,00			1	1,00	
		Coadiutore Amministrativo Senior	2	2							2	2,00			2	2,00	
		Collab. Amm.vo-Professionale	40	39,5							40	39,50			40	39,50	
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior	4	4							4	4,00	1	1	3	3,00	
Dirigenza	Direttori Amministrativi	16	16	3	3					19	19,00	3	3	16	16,00		
Prof	Dirigenza	Dirigente Ingegnere	4	4	1	1					5	5,00			5	5,00	
		Collab. Profes. San. - Infermiere	49	48,80							49	48,80			49	48,80	
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop.	1	1							1	1,00			1	1,00	
		Collab. Profes. San. - Logopedista															
		Collab. Profes. San. Senior	2	2							2	2,00			2	2,00	
		Dirigenza	Dirigente Farmacista	7	7							7	7,00			7	7,00
		Dirigente Professioni Sanitarie	1	1							1	1,00			1	1,00	
	Dirigente Medico	5	5							5	5,00			5	5,00		
Tecnico	Comparto	CollaboratoreTecnico -Professionale	8	8							8	8,00			8	8,00	
		Assistente Tecnico	2	2							2	2,00			2	2,00	
		Operatore Socio Sanitario	1	1			1	1			2	2,00			2	2,00	
		Dirigenza	Dirigente Sociologo	1	1							1	1,00			1	1,00
		Dirigente Analista	1	1							1	1,00			1	1,00	
	Dirigente Statistico			1	1					1	1,00			1	1,00		
	totale		199	197,3	5	5	1	1			205	203,30	4	4	201	199,3	

Come reso evidente nella tabella su esposta nel corso del 2021 si propone di ricondurre nell'alveo del rapporto di lavoro dipendente le attività ad oggi assicurate con personale somministrato o a tempo determinato. I rapporti di lavoro a TD o somministrato verranno utilizzati, di norma, per la copertura delle lunghe assenze, dei comandi out o nelle more dell'espletamento

delle procedure concorsuali e compatibilmente con il margine operativo e finanziario connesso al rispetto del tetto di spesa.

Si evidenzia che al 30.06.2021 le lunghe assenze sono superiori a quelle stimate al 31.12.2021, pertanto sarà necessario ricorrere ai rapporti a TD in misura superiore a quanto stimato. La perdita di *know how* consolidato e il ricorso a personale non strutturato comporta inevitabilmente notevoli ripercussioni sul regolare andamento delle attività aziendali.

5.1.3. Istituti di carattere economico introdotti dalla Legge Finanziaria 2021

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 407 della L. 178/2020 si è provveduto a riconoscere ai dirigenti sanitari l'incremento dell'indennità di esclusività pari al 27% del valore indicato all'art. 89 del CCNL 17.12.2019.

Il costo sostenuto nel primo semestre è il seguente:

voce	Il trimestre 2021	proiezione al 31/12/2021
Incremento indennità esclusività	10.187,46	21.958,87
Oneri	2.718,01	5.858,63
Totale	12.905,47	27.817,50

5.1.4. Risorse regionali aggiuntive, 1%MS e rinnovi contrattuali

Allo stato non sono iscritti nelle poste di bilancio i costi relativi a RAR 2021 e la quota riferiti all'1% del monte salari delle tre aree contrattuali. Nella tabella 16A sono stati comunque riportati:

- la quota RAR 2021 relativa al comparto e dirigenza PTA
- la quota RAR 2021 assegnata per la dirigenza area sanità con la DGR 772/2021
- la stima dell'1% monte salari
- oneri riflessi e IRAP sulle voci di cui sopra

ai fini della determinazione del rispetto del tetto di spesa.

La quota di finanziamento per rinnovi contrattuali riferiti alle tre aree è stata opportunamente prevista alla voce "Altri accantonamenti" BA2820.

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. DLgs 81/2008 – art. 13

L'attività di vigilanza prevista dal D.Lgs 81/2008 non rientra tra le competenze di ARCS.

5.1.7 Stabilizzazioni

Nel corso del primo semestre non sono state attivate procedure di stabilizzazione di cui al D. Lgs. 75/2017. Sono in corso le procedure di verifica per eventuali stabilizzazioni nel secondo semestre con riferimento al profilo di infermiere.

5.1.8 Personale in utilizzo presso la DCSPSD

Presso la DCSPSD durante il secondo trimestre ha operato in posizione di utilizzo n. 1 collaboratore amministrativo senior, i costi sostenuti al 30.6.2021 con proiezione al 31.12.2021 sono i seguenti:

descrizione	costi	
	Il trimestre	2021
Voci stipendiali	13.431,06	30.600,63
oneri riflessi	3.671,34	8.322,18
irap	1.153,74	2.627,27
totale	18.256,14	41.550,08

5.1.9 Concorsi centralizzati

Di seguito si dà quindi evidenza dello stato di avanzamento delle procedure concorsuali centralizzate. A tal proposito si segnala che la programmazione delle attività potrà subire dei rallentamenti in esito alle prescrizioni contenute nel DL 44/2021- art. 10 e – soprattutto – nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” diramato dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 25239-P- 15/04/2021.

Si precisa che la data di avvio viene fatta coincidere con la data di adozione del bando mentre la data di chiusura coincide con la data di approvazione della graduatoria di merito.

ruolo	profilo a concorso	posti a bando	data avvio	data chiusura	graduatoria per area	domande pervenute	unità in graduatoria	stato graduatoria
sanitario	assistente sanitario	1	04/08/2020	13/11/2020	no	76	38	esaurita
	infermiere	130	24/11/2020	29/06/2021	si	1.548	483	aperte
	ostetrica	4	24/11/2020	11/06/2021	si	486	298	aperte
	tec. prevenzione ambienti e luoghi di lav.	1	22/12/2020	entro 31/07/2021	no	224		procedura in corso
	dietista	1	22/12/2020	entro 31/08/2021	no	114		procedura in corso
	tecnco sanitario di laboratorio medico	6	22/12/2020	30/04/2021	no	156	67	esaurita
	assistente sanitario	6	22/12/2020	26/03/2021	no	46	17	esaurita
	fisioterapista	4	26/02/2021	entro 31/12/2021	no	535		procedura in corso
	logopedista	1	26/02/2021	2022	no	144		
	tecnico sanitario radiologia medica	1	entro 31/12/2021	2022	no			
	ortottista	1	entro 31/12/2021	2022	no			
	tec. sanitario di laboratorio medico	6	entro 31/12/2021	2022	no			
	tec. prevenzione ambienti e luoghi di lav.	1	entro 31/12/2021	2022	no			
	educatore professionale	1	entro 31/12/2021	2022	no			
	Terapista neuro psicomotricità' E.E.	1	entro 31/12/2021	2022	no			
	Tec. Neurofisiopatologia	1	entro 31/12/2021	2022	no			
tecnico audiometrista	1	entro 31/12/2021	2022	no				
assistente sanitario	5	entro 31/12/2021	2022	no				
amministrativo	collab. amm.vo	6	04/08/2020	31/12/2020	no	439	70	esaurita
	assistente amm.vo	6	22/09/2020	entro 31/12/2021	no	1.927		procedura in corso
	collab. amm.vo	6	30/09/2021	2022	no			
tecnico	operatore socio sanitario	60	04/08/2020	29/06/2021	si	3.068	1449	verifiche in corso
	assistente sociale	1	22/12/2020	entro 31/12/2021	no	199		procedura in corso
	assistente tecnico - geometra	1	22/09/2020	entro 31/12/2021	no			
	ingegnere gestionale	1	26/02/2021	entro 31/12/2021	no	51		
	autista di ambulanze	1	30/09/2021	entro 31/12/2021	no			
		254				9.013	2422	

6. PIANO INVESTIMENTI

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

ARCS - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessioneoggetto	CUP	Descrizione intervento	Importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario			
							di cui importo speso al 30/06/2021	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023
2017-2019	DGR 1820/2017	Decreto 2017/1673	Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici	H28I18000010002	Acquisto di attrezzature necessarie alla funzionalità dell'Ente	€ 240.000,00	€ 239.934,61	€ 65,39	€ 0,00	€ 0,00
2017-2019	DGR 371/2017	Decreto 2017/1138	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	H26G17000010002	Interventi per acquisizione beni mobili e tecnologici	€ 250.000,00	€ 249.845,90	€ 154,10	€ 0,00	€ 0,00
2018-2020	DGR 561/2018	Decreto 2018/1480	Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici	H27H18001080002	Quota integrativa per rinnovo beni tecnologici e informatici	€ 200.000,00	€ 184.697,02	€ 15.302,98	€ 0,00	€ 0,00
2018-2020	DGR 1424/2018	Decreto 2018/1481	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.)	E22C19000030002	Adeguamento sistemi informativi	€ 280.000,00	€ 256.314,95	€ 23.685,05	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI						€ 970.000,00	€ 930.792,48	€ 39.207,52	€ 0,00	€ 0,00

7. ALLEGATI

- Conto economico
- CE ministeriale
- Alimentazione
- Tabella contributi
- Tabelle costi – ricavi infragruppo
- Tabelle informazioni aggiuntive
- Tabelle Costi Covid
- Tabelle personale
- Rendicontazione obiettivi

Conto Economico - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Importi: Euro

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	VARIAZIONE proiezione/preventivo		VARIAZIONE proiezione/consun- tivo	
						Importo	%	Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE								
1	Contributi d'esercizio	20.730.434,00	41.460.866,00	41.461.803,00	40.901.805,00	- 937,00	0,00%	559.061,00	1,35%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	19.289.286,00	38.578.571,00	38.578.303,00	37.713.442,00	268,00	0,00%	865.129,00	2,24%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	1.441.148,00	2.882.295,00	2.883.500,00	3.188.363,00	- 1.205,00	-0,04%	306.068,00	-10,62%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.291.148,00	2.582.295,00	2.583.500,00	2.888.363,00	- 1.205,00	-0,05%	306.068,00	-11,85%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	0,00%	-	0,00%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
	4) Contributi da privati	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	264.744,00	529.487,00	569.007,00	81.674,00	- 39.520,00	-7,46%	447.813,00	84,57%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	440.000,00	880.000,00	834.000,00	834.102,00	46.000,00	5,23%	45.898,00	5,22%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	440.000,00	880.000,00	834.000,00	834.102,00	46.000,00	5,23%	45.898,00	5,22%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	192.007.607,00	393.487.828,00	361.341.253,00	385.797.198,00	32.146.575,00	8,17%	7.690.630,00	1,95%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	63.582,00	127.164,00	127.164,00	188.841,00	-	0,00%	61.677,00	-48,50%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri ricavi e proventi	-	-	-	3.750,00	-	-	3.750,00	-
TOTALE A)		213.506.367,00	436.485.345,00	404.333.227,00	427.807.370,00	32.152.118,00	7,37%	8.677.975,00	1,99%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE								
1	Acquisti di beni	186.807.035,00	383.086.687,00	351.341.601,00	385.649.880,00	31.745.086,00	8,29%	2.563.193,00	-0,67%
	a) Acquisti di beni sanitari	181.240.946,00	370.404.392,00	331.314.674,00	360.749.493,00	39.089.718,00	10,55%	9.654.899,00	2,61%
	b) Acquisti di beni non sanitari	5.566.089,00	12.682.295,00	20.026.927,00	24.900.387,00	- 7.344.632,00	-57,91%	- 12.218.092,00	-96,34%
2	Acquisti di servizi sanitari	3.507.449,00	7.014.897,00	7.352.230,00	6.509.065,00	337.333,00	4,81%	505.832,00	7,21%
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.481,00	-	0,00%	481,00	-1,60%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.544.300,00	3.088.600,00	3.163.600,00	3.417.418,00	- 75.000,00	-2,43%	328.818,00	-10,65%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e so	798.149,00	1.596.297,00	1.858.630,00	812.064,00	- 262.333,00	-16,43%	784.233,00	49,13%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.150.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.249.102,00	-	0,00%	50.898,00	2,21%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Acquisti di servizi non sanitari	9.925.691,00	19.851.381,00	19.075.235,00	16.965.565,00	776.146,00	3,91%	2.885.816,00	14,54%
	a) Servizi non sanitari	9.456.899,00	18.913.796,00	18.107.024,00	16.051.483,00	806.772,00	4,27%	2.862.313,00	15,13%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	448.792,00	897.585,00	928.211,00	898.154,00	30.626,00	-3,41%	569,00	-0,06%
	c) Formazione	20.000,00	40.000,00	40.000,00	15.928,00	-	0,00%	24.072,00	60,18%
4	Manutenzione e riparazione	8.100,00	16.200,00	16.200,00	12.476,00	-	0,00%	3.724,00	22,99%
5	Godimento di beni di terzi	1.642.995,00	3.285.989,00	3.285.989,00	3.157.814,00	-	0,00%	128.175,00	3,90%
6	Costi del personale	4.402.539,00	8.805.045,00	8.951.889,00	8.636.881,00	146.844,00	-1,67%	168.164,00	1,91%
	a) Personale dirigente medico	266.087,00	532.172,00	527.285,00	394.318,00	4.887,00	0,92%	137.854,00	25,90%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	373.271,00	746.539,00	760.382,00	651.057,00	13.843,00	-1,85%	95.482,00	12,79%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	1.096.036,00	2.192.068,00	2.260.156,00	2.271.750,00	68.088,00	-3,11%	79.682,00	-3,64%
	d) Personale dirigente altri ruoli	1.054.036,00	2.108.058,00	2.160.220,00	1.876.307,00	52.162,00	-2,47%	231.751,00	10,99%
	e) Personale comparto altri ruoli	1.613.109,00	3.226.208,00	3.243.846,00	3.443.449,00	17.638,00	-0,55%	217.241,00	-6,73%
7	Oneri diversi di gestione	372.711,00	745.420,00	734.005,00	650.251,00	11.415,00	1,53%	95.169,00	12,77%
8	Ammortamenti	63.995,00	127.985,00	127.985,00	189.100,00	-	0,00%	61.115,00	-47,75%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	620,00	1.239,00	1.239,00	11.539,00	-	0,00%	10.300,00	-831,32%
	b) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	63.375,00	126.746,00	126.746,00	177.561,00	-	0,00%	50.815,00	-40,09%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	217,00	-	-	217,00	-
10	Variazione delle rimanenze	-	-	-	8.436.269,00	-	-	8.436.269,00	-
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	3.313.133,00	-	-	3.313.133,00	-
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	5.123.136,00	-	-	5.123.136,00	-
11	Accantonamenti	6.343.490,00	12.686.979,00	12.733.514,00	13.356.661,00	46.535,00	-0,37%	669.682,00	-5,28%
	a) Accantonamenti per rischi	6.227.410,00	12.454.820,00	12.501.355,00	12.433.629,00	46.535,00	-0,37%	21.191,00	0,17%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	692.905,00	-	-	692.905,00	-
	d) Altri accantonamenti	116.080,00	232.159,00	232.159,00	230.127,00	-	0,00%	2.032,00	0,88%
TOTALE B)		213.074.005,00	435.620.583,00	403.618.648,00	426.691.641,00	32.001.935,00	7,35%	8.928.942,00	2,05%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		432.362,00	864.762,00	714.579,00	1.115.729,00	150.183,00	17,37%	250.967,00	-29,02%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-	-	-
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE C)		-	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-	-	-	-	-
	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE D)		-	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Proventi straordinari	19.566,00	19.566,00	-	231.965,00	19.566,00	100,00%	212.399,00	-1085,55%
	a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Altri proventi straordinari	19.566,00	19.566,00	-	231.965,00	19.566,00	100,00%	212.399,00	-1085,55%
	2 Oneri straordinari	1.334,00	1.334,00	-	262.602,00	1.334,00	100,00%	261.268,00	-19585,31%
	a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Altri oneri straordinari	1.334,00	1.334,00	-	262.602,00	1.334,00	100,00%	261.268,00	-19585,31%
TOTALE E)		18.232,00	18.232,00	-	30.637,00	18.232,00	100,00%	48.869,00	268,04%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)		450.594,00	882.994,00	714.579,00	1.085.092,00	168.415,00	19,07%	202.098,00	-22,89%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		-	-	-	-	-	-	-	-
	1) IRAP	368.644,00	737.287,00	714.579,00	704.062,00	22.708,00	3,08%	33.225,00	4,51%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	291.599,00	583.198,00	643.579,00	611.850,00	60.381,00	-10,35%	28.652,00	-4,91%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.045,00	154.089,00	71.000,00	92.212,00	83.089,00	53,92%	61.877,00	40,16%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) IRES	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE Y)		368.644,00	737.287,00	714.579,00	704.062,00	22.708,00	3,08%	33.225,00	4,51%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		81.950,00	145.707,00	-	381.030,00	145.707,00	100,00%	235.323,00	-161,50%

ARCS (Centesimi di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
	A) Valore della produzione											
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	20.730.434,00	41.460.866,00	-	41.461.803,00	-	40.901.805,21	84.532,00	- 937,00	559.060,79	-	- 84.532,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	19.289.286,00	38.578.571,00	-	38.578.303,00	-	37.713.442,48	84.532,00	268,00	865.128,52	-	- 84.532,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19.289.286,00	38.578.571,00	-	38.578.303,00	-	37.713.442,48	84.532,00	268,00	865.128,52	-	- 84.532,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	8.110.728,00	16.221.455,00	-	16.221.455,00	-	16.480.620,00	-	-	259.165,00	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	10.178.558,00	20.357.116,00	-	20.356.848,00	-	19.232.822,48	84.532,00	268,00	1.124.293,52	-	- 84.532,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	1.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	1.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.441.148,00	2.882.295,00	-	2.883.500,00	-	3.188.362,73	-	1.205,00	- 306.067,73	-	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.441.148,00	2.882.295,00	-	2.883.500,00	-	3.188.362,73	-	1.205,00	- 306.067,73	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.291.148,00	2.582.295,00	-	2.583.500,00	-	2.888.362,73	-	1.205,00	- 306.067,73	-	-
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	150.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	264.744,00	529.487,00	-	569.007,00	-	81.674,31	-	39.520,00	447.812,69	-	-
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	264.744,00	529.487,00	-	569.007,00	-	81.674,31	-	39.520,00	447.812,69	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	440.000,00	880.000,00	-	834.000,00	-	834.102,00	-	46.000,00	45.898,00	-	-
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	440.000,00	880.000,00	-	834.000,00	-	834.102,00	-	46.000,00	45.898,00	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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	192.007.607,00	393.487.828,00	-	361.341.253,00	-	385.797.198,15	-	32.146.575,00	7.690.629,85	-	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.500,00	3.000,00	-	3.000,00	-	2.919,22	-	-	80,78	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	36.676,00	73.352,00	-	128.400,00	-	192.297,47	-	55.048,00	- 118.945,47	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	36.676,00	73.352,00	-	128.400,00	-	125.203,66	-	55.048,00	- 51.851,66	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-	67.093,81	-	-	- 67.093,81	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	191.369.774,00	392.212.163,00	-	360.203.579,00	-	383.592.252,82	-	32.008.584,00	8.619.910,18	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	1.206,56	-	-	1.206,56	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	186.584.835,00	382.642.287,00	-	350.898.001,00	-	375.490.943,27	-	31.744.286,00	7.151.343,73	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.784.939,00	9.569.876,00	-	9.305.578,00	-	8.100.102,99	-	264.298,00	1.469.773,01	-	-
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	210.803,00	421.605,00	-	436.724,00	-	824.903,55	-	15.119,00	- 403.298,55	-	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	149.203,00	298.405,00	-	283.426,00	-	254.123,74	-	14.979,00	44.281,26	-	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	58.500,00	117.000,00	-	147.098,00	-	570.595,34	-	30.098,00	- 453.595,34	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3.100,00	6.200,00	-	6.200,00	-	184,47	-	-	6.015,53	-	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	388.854,00	777.708,00	-	569.550,00	-	1.184.825,09	-	208.158,00	- 407.117,09	-	-
AA0890	A.5.E.1) Rimborsio 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) Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	388.854,00	777.708,00	-	569.550,00	-	1.184.825,09	-	208.158,00	- 407.117,09	-	-
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 AP4-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	63.582,00	127.164,00	-	127.164,00	-	188.840,91	-	-	61.676,91	-	-
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	63.273,00	126.546,00	-	126.546,00	-	188.495,26	-	-	61.949,26	-	-
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	309,00	618,00	-	618,00	-	345,65	-	-	272,35	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
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	-	-	-	-	-	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	213.506.367,00	436.485.345,00	-	404.333.227,00	-	427.807.370,58	84.532,00	32.152.118,00	8.677.974,42	-	- 84.532,00
B)	Costi della produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	186.807.035,00	383.086.687,00	734,00	351.341.601,00	10.000,00	385.649.880,00	118.202,00	31.745.086,00	- 2.563.193,00	- 9.266,00	- 117.468,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	181.240.946,00	370.404.392,00	734,00	331.314.674,00	-	360.749.493,06	10.013,00	39.089.718,00	9.654.898,94	734,00	- 9.279,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	127.777.976,00	258.923.453,00	340,00	246.346.404,00	-	253.472.874,97	816,00	12.577.049,00	5.450.578,03	340,00	- 476,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	127.080.675,00	256.790.944,00	-	243.591.240,00	-	250.742.030,89	87,00	13.199.704,00	6.048.913,11	-	87,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	697.301,00	2.132.509,00	340,00	2.755.164,00	-	2.730.844,08	729,00	622.655,00	598.335,08	340,00	389,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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) Sangued 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	46.970.105,00	94.120.502,00	360,00	68.732.087,00	-	90.453.134,02	9.019,00	25.388.415,00	3.667.367,98	360,00	- 8.659,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	36.735.584,00	72.993.872,00	360,00	55.513.164,00	-	70.341.270,44	6.694,00	17.480.708,00	2.652.601,56	360,00	- 6.334,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	212.566,00	995.702,00	-	827.733,00	-	1.294.058,00	-	167.969,00	- 298.356,00	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.021.955,00	20.130.928,00	-	12.391.190,00	-	18.817.805,58	2.325,00	7.739.738,00	1.313.122,42	-	- 2.325,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.270.342,00	2.541.218,00	-	2.398.472,00	-	2.411.720,21	-	142.746,00	129.497,79	-	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.258.678,00	10.662.926,00	-	9.883.685,00	-	10.117.617,40	150,00	779.241,00	545.308,60	-	- 150,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	26.177,00	52.210,00	-	52.123,00	-	54.187,96	-	87,00	- 1.977,96	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.937.668,00	4.104.083,00	34,00	3.901.903,00	-	4.239.958,50	28,00	202.180,00	- 135.875,50	34,00	6,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.566.089,00	12.682.295,00	-	20.026.927,00	10.000,00	24.900.386,94	108.189,00	- 7.344.632,00	- 12.218.091,94	- 10.000,00	- 108.189,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	38.108,00	69.251,00	-	56.176,00	-	57.375,86	128,00	13.075,00	11.875,14	-	- 128,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.351.459,00	10.215.025,00	-	17.724.665,00	10.000,00	22.573.774,82	108.061,00	- 7.509.640,00	- 12.358.749,82	- 10.000,00	- 108.061,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.400,00	2.800,00	-	2.000,00	-	1.148,08	-	800,00	1.651,92	-	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.137.037,00	2.285.164,00	-	2.135.287,00	-	2.138.990,94	-	149.877,00	146.173,06	-	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	13.773,00	58.847,00	-	58.630,00	-	56.825,22	-	217,00	2.021,78	-	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	24.312,00	51.208,00	-	50.169,00	-	72.272,02	-	1.039,00	- 21.064,02	-	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	13.433.140,00	26.866.278,00	1.781.571,00	26.427.465,00	1.211.023,00	23.474.630,12	1.242.706,00	438.813,00	3.391.647,88	570.548,00	538.865,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.507.449,00	7.014.897,00	-	7.352.230,00	-	6.509.065,86	19.618,00	- 337.333,00	505.831,14	-	- 19.618,00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	30.481,35	-	- 481,35	-	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	28.966,10	-	- 1.033,90	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1.515,25	-	- 1.515,25	-	-	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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	-	-	-	-	-	1.515,25	-	-	1.515,25	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Acquisto 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) Acquisto 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) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.544.300,00	3.088.600,00	-	3.163.600,00	-	3.417.418,38	-	75.000,00	- 328.818,38	-	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.112.500,00	2.225.000,00	-	2.300.000,00	-	2.174.258,60	-	75.000,00	50.741,40	-	-
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	54.800,00	109.600,00	-	109.600,00	-	330.298,77	-	-	220.698,77	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	377.000,00	754.000,00	-	754.000,00	-	912.861,01	-	-	158.861,01	-	-
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	798.149,00	1.596.297,00	-	1.858.630,00	-	812.064,03	-	262.333,00	784.232,97	-	-
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.500,00	15.000,00	-	15.000,00	-	30.208,61	-	-	15.208,61	-	-
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	771.049,00	1.542.097,00	-	1.804.430,00	-	740.427,79	-	262.333,00	801.669,21	-	-
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	101.500,00	203.000,00	-	203.000,00	-	59.850,00	-	-	143.150,00	-	-
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	669.549,00	1.339.097,00	-	1.601.430,00	-	680.577,79	-	262.333,00	658.519,21	-	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	19.600,00	39.200,00	-	39.200,00	-	41.427,63	-	-	2.227,63	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.600,00	39.200,00	-	39.200,00	-	41.427,63	-	-	2.227,63	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.150.000,00	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	2.249.102,10	19.618,00	-	50.897,90	-	- 19.618,00

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
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	1.150.000,00	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	2.249.102,10	19.618,00	-	50.897,90	-	- 19.618,00
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	9.925.691,00	19.851.381,00	1.781.571,00	19.075.235,00	1.211.023,00	16.965.564,26	1.223.088,00	776.146,00	2.885.816,74	570.548,00	558.483,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9.456.899,00	18.913.796,00	1.781.571,00	18.107.024,00	1.211.023,00	16.051.482,58	1.223.088,00	806.772,00	2.862.313,42	570.548,00	558.483,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.092,34	38.842,00	-	21.092,34	-	- 18.842,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	58.960,00	117.920,00	43.920,00	122.000,00	48.000,00	146.012,79	47.603,00	-	4.080,00	-	- 28.092,79
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	37.000,00	74.000,00	-	74.000,00	-	94.366,47	852,00	-	20.366,47	-	- 852,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	21.960,00	43.920,00	43.920,00	48.000,00	48.000,00	51.646,32	46.751,00	-	4.080,00	-	- 4.080,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6.425,00	12.850,00	-	25.000,00	-	-	-	-	12.150,00	-	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	750,00	1.500,00	-	1.500,00	-	482,66	-	-	1.017,34	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	67.300,00	134.600,00	34.600,00	134.600,00	26.600,00	110.986,81	28.122,00	-	23.613,19	8.000,00	6.478,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	16.051,00	32.102,00	-	32.102,00	-	21.722,60	-	-	10.379,40	-	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	7.491,96	-	-	508,04	-	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	119.500,00	239.000,00	-	247.000,00	-	245.379,75	-	-	8.000,00	-	- 6.379,75
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.966.777,00	3.933.553,00	-	3.933.553,00	-	3.750.655,69	-	-	182.897,31	-	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.949.277,00	3.898.553,00	-	3.898.553,00	-	3.716.553,36	-	-	181.999,64	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	17.500,00	35.000,00	-	35.000,00	-	34.102,33	-	-	897,67	-	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.207.136,00	14.414.271,00	1.683.051,00	13.583.269,00	1.116.423,00	11.727.657,98	1.108.521,00	831.002,00	2.686.613,02	566.628,00	574.530,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	193.043,69	-	-	193.043,69	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	15.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.192.136,00	14.384.271,00	1.683.051,00	13.553.269,00	1.116.423,00	11.504.614,29	1.108.521,00	831.002,00	2.879.656,71	566.628,00	574.530,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	448.792,00	897.585,00	-	928.211,00	-	898.154,03	-	-	30.626,00	-	569,03
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.000,00	42.000,00	-	42.000,00	-	29.760,54	-	-	12.239,46	-	-
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	427.792,00	855.585,00	-	886.211,00	-	740.346,60	-	-	30.626,00	115.238,40	-
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	3.800,00	7.600,00	-	7.600,00	-	10.366,88	-	-	2.766,88	-	-
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	407.595,00	815.191,00	-	845.817,00	-	691.006,80	-	-	30.626,00	124.184,20	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	16.397,00	32.794,00	-	32.794,00	-	38.972,92	-	-	6.178,92	-	-
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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	-	128.046,89	-	-	128.046,89	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	128.046,89	-	-	128.046,89	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	20.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	15.927,65	-	-	24.072,35	-	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	10.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	15.927,65	-	-	4.072,35	-	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.100,00	16.200,00	-	16.200,00	-	12.476,10	-	-	3.723,90	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"	
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.500,00	3.000,00	-	3.000,00	-	459,10	-	-	2.540,90	-	-	
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6.600,00	13.200,00	-	13.200,00	-	12.017,00	-	-	1.183,00	-	-	
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.642.995,00	3.285.989,00	-	3.285.989,00	-	3.157.813,59	-	-	128.175,41	-	-	
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	287.087,00	574.174,00	-	574.174,00	-	448.326,86	-	-	125.847,14	-	-	
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.355.908,00	2.711.815,00	-	2.711.815,00	-	2.709.486,73	-	-	2.328,27	-	-	
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.265.000,00	2.530.000,00	-	2.530.000,00	-	2.407.896,65	-	-	122.103,35	-	-	
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	90.908,00	181.815,00	-	181.815,00	-	301.590,08	-	-	119.775,08	-	-	
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	4.402.539,00	8.805.045,00	-	8.951.889,00	-	8.636.880,36	84.532,00	-	146.844,00	168.164,64	-	84.532,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1.735.394,00	3.470.779,00	-	3.547.823,00	-	3.317.124,60	84.532,00	-	77.044,00	153.654,40	-	84.532,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	639.358,00	1.278.711,00	-	1.287.667,00	-	1.045.375,02	5.637,00	-	8.956,00	233.335,98	-	5.637,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	266.087,00	532.172,00	-	527.285,00	-	394.317,84	5.637,00	-	4.887,00	137.854,16	-	5.637,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	266.087,00	532.172,00	-	527.285,00	-	394.317,84	5.637,00	-	4.887,00	137.854,16	-	5.637,00
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	373.271,00	746.539,00	-	760.382,00	-	651.057,18	-	-	13.843,00	95.481,82	-	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	317.671,00	635.340,00	-	649.851,00	-	628.358,75	-	-	14.511,00	6.981,25	-	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	55.600,00	111.199,00	-	110.531,00	-	22.698,43	-	-	668,00	88.500,57	-	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.096.036,00	2.192.068,00	-	2.260.156,00	-	2.271.749,58	78.895,00	-	68.088,00	79.681,58	-	78.895,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.076.372,00	2.152.742,00	-	2.221.071,00	-	2.247.376,37	78.895,00	-	68.329,00	94.634,37	-	78.895,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	19.664,00	39.326,00	-	39.085,00	-	24.373,21	-	-	241,00	14.952,79	-	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	198.495,00	396.986,00	-	396.651,00	-	253.501,41	-	-	335,00	143.484,59	-	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	198.495,00	396.986,00	-	396.651,00	-	253.501,41	-	-	335,00	143.484,59	-	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	198.495,00	396.986,00	-	396.651,00	-	253.501,41	-	-	335,00	143.484,59	-	-
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	317.209,00	634.409,00	-	630.868,00	-	491.119,43	-	-	3.541,00	143.289,57	-	-
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	159.784,00	319.563,00	-	317.910,00	-	248.552,49	-	-	1.653,00	71.010,51	-	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	123.374,00	246.744,00	-	245.355,00	-	106.641,80	-	-	1.389,00	140.102,20	-	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	36.410,00	72.819,00	-	72.555,00	-	141.910,69	-	-	264,00	69.091,69	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	157.425,00	314.846,00	-	312.958,00	-	242.566,94	-	-	1.888,00	72.279,06	-	-
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	157.425,00	314.846,00	-	312.958,00	-	239.412,18	-	-	1.888,00	75.433,82	-	-
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-	-	3.154,76	-	-	-	3.154,76	-	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.151.441,00	4.302.871,00	-	4.376.547,00	-	4.575.134,92	-	-	73.676,00	272.263,92	-	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	695.757,00	1.391.509,00	-	1.445.659,00	-	1.374.252,80	-	-	54.150,00	17.256,20	-	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	601.504,00	1.203.005,00	-	1.257.551,00	-	1.280.213,39	-	-	54.546,00	77.208,39	-	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	94.253,00	188.504,00	-	188.108,00	-	94.039,41	-	-	396,00	94.464,59	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.455.684,00	2.911.362,00	-	2.930.888,00	-	3.200.882,12	-	-	19.526,00	289.520,12	-	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.450.212,00	2.900.419,00	-	2.919.970,00	-	3.182.642,96	-	-	19.551,00	282.223,96	-	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	5.472,00	10.943,00	-	10.918,00	-	18.239,16	-	-	25,00	7.296,16	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	372.711,00	745.420,00	-	734.005,00	-	650.251,42	-	11.415,00	95.168,58	-	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	25.250,00	50.500,00	-	50.500,00	-	50.476,88	-	-	23,12	-	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	347.461,00	694.920,00	-	683.505,00	-	599.774,54	-	11.415,00	95.145,46	-	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	347.461,00	694.920,00	-	683.505,00	-	599.585,54	-	11.415,00	95.334,46	-	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	189,00	-	-	189,00	-	-
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	63.995,00	127.985,00	-	127.985,00	-	189.100,79	-	-	61.115,79	-	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	620,00	1.239,00	-	1.239,00	-	11.539,44	-	-	10.300,44	-	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	63.375,00	126.746,00	-	126.746,00	-	177.561,35	-	-	50.815,35	-	-
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	63.375,00	126.746,00	-	126.746,00	-	177.561,35	-	-	50.815,35	-	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	216,83	-	-	216,83	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	216,83	-	-	216,83	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	8.436.268,47	-	-	8.436.268,47	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	3.313.132,78	-	-	3.313.132,78	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	2.158.927,76	-	-	2.158.927,76	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	1.721.846,47	-	-	1.721.846,47	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	56.403,41	-	-	56.403,41	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	630.042,38	-	-	630.042,38	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	1.999,18	-	-	1.999,18	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	116.805,16	-	-	116.805,16	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	5.123.135,69	-	-	5.123.135,69	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	4.057,77	-	-	4.057,77	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-	-	-	5.109.354,77	-	-	5.109.354,77	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	-	5.793,17	-	-	5.793,17	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	685,63	-	-	685,63	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	4.615,61	-	-	4.615,61	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.343.490,00	12.686.979,00	-	12.733.514,00	-	13.356.661,54	-	46.535,00	669.682,54	-	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.227.410,00	12.454.820,00	-	12.501.355,00	-	12.433.629,14	-	46.535,00	21.190,86	-	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6.227.410,00	12.454.820,00	-	12.454.820,00	-	12.433.629,14	-	-	21.190,86	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	46.535,00	-	-	-	46.535,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	692.905,40	-	-	692.905,40	-	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-	461.495,81	-	-	461.495,81	-	-
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	-	-	-	-	-	171.162,35	-	-	171.162,35	-	-
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	-	-	-	-	-	60.247,24	-	-	60.247,24	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	116.080,00	232.159,00	-	232.159,00	-	230.127,00	-	-	2.032,00	-	-
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	5.215,00	10.429,00	-	10.429,00	-	6.562,00	-	-	3.867,00	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	34.249,00	68.498,00	-	68.498,00	-	127.149,00	-	-	58.651,00	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	76.616,00	153.232,00	-	153.232,00	-	96.416,00	-	-	56.816,00	-	-
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)	213.074.005,00	435.620.583,00	1.782.305,00	403.618.648,00	1.221.023,00	426.691.642,28	1.445.440,00	32.001.935,00	8.928.940,72	561.282,00	336.865,00
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-	-	-	0,24	-	-	0,24	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-	0,24	-	-	0,24	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-	-	-	0,24	-	-	0,24	-	-
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	19.566,00	19.566,00	-	-	-	231.965,22	183.625,00	19.566,00	- 212.399,22	-	- 183.625,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	19.566,00	19.566,00	-	-	-	231.965,22	183.625,00	19.566,00	- 212.399,22	-	- 183.625,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	183.625,00	183.625,00	-	- 183.625,00	-	- 183.625,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.533,00	1.533,00	-	-	-	26.335,57	-	1.533,00	- 24.802,57	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	1.533,00	1.533,00	-	-	-	26.335,57	-	1.533,00	- 24.802,57	-	-
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	-	-	-	-	-	17.893,59	-	-	17.893,59	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.533,00	1.533,00	-	-	-	8.441,98	-	1.533,00	- 6.908,98	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	17.514,00	17.514,00	-	-	-	16.943,52	-	17.514,00	570,48	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	17.514,00	17.514,00	-	-	-	16.943,52	-	17.514,00	570,48	-	-
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	-	-	-	-	-	1.087,42	-	-	1.087,42	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	17.514,00	17.514,00	-	-	-	15.856,10	-	17.514,00	1.657,90	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	519,00	519,00	-	-	-	5.061,13	-	519,00	- 4.542,13	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.334,00	1.334,00	-	-	-	262.601,73	181.587,00	1.334,00	- 261.267,73	-	- 181.587,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	REPORT AL 30.06.2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	CONSUNTIVO 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO	VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20"	VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO - Codice "COV20"
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.334,00	1.334,00	-	-	-	262.601,73	181.587,00	1.334,00	- 261.267,73	-	- 181.587,00
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	523,00	523,00	-	-	-	232.894,83	181.587,00	523,00	- 232.371,83	-	- 181.587,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	1.501,48	-	-	- 1.501,48	-	-
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	-	-	-	-	-	1.501,48	-	-	- 1.501,48	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	523,00	523,00	-	-	-	231.393,35	181.587,00	523,00	- 230.870,35	-	- 181.587,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	510,00	510,00	-	-	-	48.725,70	-	510,00	- 48.215,70	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	13,00	13,00	-	-	-	182.667,65	181.587,00	13,00	- 182.654,65	-	- 181.587,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	270,00	270,00	-	-	-	27.985,53	-	270,00	- 27.715,53	-	-
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	270,00	270,00	-	-	-	27.985,53	-	270,00	- 27.715,53	-	-
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	-	-	-	-	-	2.719,45	-	-	- 2.719,45	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	270,00	270,00	-	-	-	25.266,08	-	270,00	- 24.996,08	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	541,00	541,00	-	-	-	1.721,37	-	541,00	- 1.180,37	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	18.232,00	18.232,00	-	-	-	30.636,51	2.038,00	18.232,00	48.868,51	-	- 2.038,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	450.594,00	882.994,00	- 1.782.305,00	714.579,00	- 1.221.023,00	1.085.092,03	- 1.358.870,00	168.415,00	- 202.098,03	- 561.282,00	- 423.435,00
	Y) Imposte e tasse											
YA0010	Y.1) IRAP	368.644,00	737.287,00	-	714.579,00	-	704.061,71	-	22.708,00	33.225,29	-	-
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	291.599,00	583.198,00	-	643.579,00	-	611.849,95	-	60.381,00	- 28.651,95	-	-
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.045,00	154.089,00	-	71.000,00	-	92.211,76	-	83.089,00	61.877,24	-	-
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)	368.644,00	737.287,00	-	714.579,00	-	704.061,71	-	22.708,00	33.225,29	-	-
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	81.950,00	145.707,00	- 1.782.305,00	-	- 1.221.023,00	381.030,32	- 1.358.870,00	145.707,00	- 235.323,32	- 561.282,00	- 423.435,00

Livello	VOCE MODELLO CE - ARCS						report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/consuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale		
	I	II	III	IV	V	VI														
300	0	0	0	0	0	0												BA0010		
300	100																	BA0020		
300	100	100																BA0030		
300	100	100	100				127.080.675,00	256.790.944,00	243.591.240,00	-	250.742.030,89	87,00	13.199.704,00	6.048.913,11	-	7.150.790,89	230.391.536,00	BA0040		
300	100	100	200				697.301,00	2.132.509,00	340,00	2.755.164,00	-	2.730.844,08	729,00	-	622.655,00	-	598.335,08	24.319,92	3.377.819,00	BA0050
300	100	100	250				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0051
300	100	100	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0060
300	100	100	300	100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0061
300	100	100	300	200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0062
300	100	100	300	300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0063
300	100	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0070
300	100	200	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0080
300	100	200	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0090
300	100	200	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0100
300	100	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0210
300	100	300	100				36.735.584,00	72.993.872,00	360,00	55.513.164,00	-	70.341.270,44	6.694,00	17.480.708,00	2.652.601,56	-	14.828.106,44	38.032.456,00	38.032.456,00	BA0220
300	100	300	200				212.566,00	995.702,00	-	827.733,00	-	1.294.058,00	-	167.969,00	-	298.356,00	-	466.325,00	659.764,00	BA0230
300	100	300	300				10.021.955,00	20.130.928,00	12.391.190,00	-	18.817.805,58	2.325,00	7.739.738,00	1.313.122,42	-	6.426.615,58	4.651.452,00	4.651.452,00	4.651.452,00	BA0240
300	100	400					1.270.342,00	2.541.218,00	2.398.472,00	-	2.411.720,21	-	142.746,00	129.497,79	-	13.248,21	-	2.255.726,00	2.255.726,00	BA0250
300	100	500					3.258.678,00	10.662.926,00	9.883.685,00	-	10.117.617,40	150,00	779.241,00	545.308,60	-	233.932,40	-	9.104.444,00	9.104.444,00	BA0260
300	100	600					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0270
300	100	700					26.177,00	52.210,00	52.123,00	-	54.187,96	-	87,00	-	1.977,96	-	2.064,96	52.036,00	52.036,00	BA0280
300	100	800					1.937.668,00	4.104.083,00	34,00	3.901.903,00	-	4.239.958,50	28,00	202.180,00	-	135.875,50	-	3.699.723,00	3.699.723,00	BA0290
300	100	900					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0300
300	100	900	50				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0301
300	100	900	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0301
300	100	900	150				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0301
300	100	900	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0303
300	100	900	250				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0303
300	100	900	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0303
300	100	900	350				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0304
300	100	900	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0305
300	100	900	450				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0306
300	100	900	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0307
300	100	900	900				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0308
300	200						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0310
300	200	100					38.108,00	69.251,00	56.176,00	-	57.375,86	128,00	13.075,00	11.875,14	-	1.199,86	-	43.101,00	43.101,00	BA0320
300	200	200					4.351.459,00	10.215.025,00	17.724.665,00	10.000,00	22.573.774,82	108.061,00	7.509.640,00	12.358.749,82	-	4.849.109,82	-	25.234.305,00	25.234.305,00	BA0330
300	200	300					1.400,00	2.800,00	2.000,00	-	1.148,08	-	800,00	1.651,92	-	851,92	-	1.200,00	1.200,00	BA0340
300	200	400					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0350
300	200	400	100				468.037,00	937.164,00	2.124.287,00	-	1.121.441,06	-	1.187.123,00	184.277,06	-	1.002.845,94	-	3.311.410,00	3.311.410,00	
300	200	400	200				668.500,00	1.347.000,00	10.000,00	-	1.016.594,98	-	1.337.000,00	330.405,02	-	1.006.594,98	-	1.327.000,00	1.327.000,00	
300	200	400	300				500,00	1.000,00	1.000,00	-	954,90	-	-	45,10	-	45,10	-	1.000,00	1.000,00	
300	200	500					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0360
300	200	500	100				10.209,00	33.925,00	33.845,00	-	33.614,75	-	80,00	310,25	-	230,25	-	33.765,00	33.765,00	
300	200	500	200				3.564,00	24.922,00	24.785,00	-	23.210,47	-	137,00	1.711,53	-	1.574,53	-	24.648,00	24.648,00	
300	200	600					24.312,00	51.208,00	50.169,00	-	72.272,02	-	1.039,00	21.064,02	-	22.103,02	-	49.130,00	49.130,00	BA0370
300	200	700					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0380
300	200	700	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	200	700	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	200	700	300				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	200	700	400				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	200	700	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	200	700	900				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	0	0	0	0	0	0														BA0390
305	100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0400
305	100	50					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0410
305	100	50	100				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0420
305	100	50	100	10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0430
305	100	50	100	10	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	10	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	10	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	10	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	10	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	10	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven- tivo	Variazione proiezione/consu- ntivo	Variazione proiezione/preve- ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	10	45	Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0440
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20	45	Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0490
305	100	100	100			- da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0530
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	15.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	28.966,10	-	-	1.033,90	1.033,90	30.000,00	-
305	100	150	150			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0541
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0550
305	100	150	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0551
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven tivo	Variazione proiezione/consu ntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
305	100	150	350			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)												BA0561
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI												BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi												
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione												
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali												
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali												
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali												
305	100	150	400	60		Altre competenze												
305	100	150	400	70		Oneri sociali												
305	100	150	500			- da privato												BA0580
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati												BA0590
305	100	150	500	15		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati												BA0591
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati												BA0600
305	100	150	500	25		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati												BA0601
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private					1.515,25			1.515,25	1.515,25			BA0610
305	100	150	500	35		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private												BA0611
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati												BA0620
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati												BA0621
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)												BA0630
305	100	150	700			Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)												BA0631
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa												BA0640
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)												BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)												BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione												BA0670
305	100	200	400			- da privato (Intraregionale)												BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero												
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale												
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)												BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero												
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale												
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa												BA0700
305	100	250	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)												BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)												BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)												BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR												BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate												
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti												
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare												
305	100	250	400	90		AFIR altro												
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica												BA0760
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)												BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)												BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)												BA0780
305	100	300	400			- da privato												BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84												
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica												
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera												BA0800
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)												BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali												
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali												
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)												BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)												BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali												
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali												

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven- tivo	Variazione proiezione/consu- ntivo	Variazione proiezione/preve- ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
305	100	350	400			- da privato												BA0840
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati												BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati												BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private												BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati												BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)												BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale												BA0900
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)												BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)												BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione												BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)												BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)												BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F												BA0960
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale												BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci												
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione												
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)												BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)												BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)												BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)												
305	100	450	400	90		Altro												
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)												BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)												BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione												BA1030
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale												BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)												BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)												BA1060
305	100	500	400			- da privato												BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)												BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario												BA1090
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale												BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)												BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)												BA1120
305	100	550	400			- da privato												BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)												
305	100	550	400	20		Trasporti secondari												
305	100	550	400	30		Elisoccorso												
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici												
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria												BA1140
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale												BA1150
305	100	600	100	10		Assistenza domiciliare integrata (ADI)												BA1151
305	100	600	100	20		Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria												BA1152
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)												BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne												
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani												
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti												
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)												
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione												BA1161
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione												BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)												BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica												
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI												
305	100	600	400	30		RSA esterne												
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani												
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti												
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti												
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare												
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)												
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)												BA1190

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/consuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1200
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57 58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57 58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1280
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	1.112.500,00	2.225.000,00	-	2.300.000,00	-	2.174.258,60	-	75.000,00	50.741,40	125.741,40	2.375.000,00	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1310

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven- tivo	Variazione proiezione/consu- ntivo	Variazione proiezione/preve- ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
I	II	III	IV	V	VI														
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	850				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	50			Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1580	
305	200	100	100			Pulizia	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.092,34	38.842,00	-	21.092,34	-	21.092,34	20.000,00	BA1590	
305	200	100	150			Mensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1600	
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	37.000,00	74.000,00	-	74.000,00	-	852,00	-	20.366,47	-	20.366,47	74.000,00	BA1601	
305	200	100	150	20		Mensa degenti	21.960,00	43.920,00	43.920,00	48.000,00	51.646,32	46.751,00	-	4.080,00	-	7.726,32	52.080,00	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	6.425,00	12.850,00	-	25.000,00	-	-	-	12.150,00	-	12.850,00	25.000,00		
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	750,00	1.500,00	-	1.500,00	482,66	-	-	1.017,34	-	1.017,34	1.500,00	BA1630	
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	67.300,00	134.600,00	34.600,00	134.600,00	26.600,00	110.986,81	28.122,00	-	23.613,19	-	23.613,19	134.600,00	BA1640
305	200	100	400			UtENZE telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1650	
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	16.051,00	32.102,00	-	32.102,00	-	21.722,60	-	-	-	10.379,40	10.379,40	32.102,00	
305	200	100	400	20		Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	450			UtENZE elettricità	4.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	7.491,96	-	-	-	508,04	508,04	8.000,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1670	
305	200	100	500	10		Acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	500	20		Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	101.000,00	202.000,00	-	202.000,00	-	203.562,82	-	-	-	1.562,82	1.562,82	202.000,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	18.500,00	37.000,00	-	45.000,00	-	41.816,93	-	8.000,00	-	4.816,93	3.183,07	53.000,00	
305	200	100	500	50		Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	550			Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1680	
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.949.277,00	3.898.553,00	-	3.898.553,00	-	3.716.553,36	-	-	-	181.999,64	181.999,64	3.898.553,00	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	17.500,00	35.000,00	-	35.000,00	-	34.102,33	-	-	-	897,67	897,67	35.000,00	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)	-	-	-	-	-	193.043,69	-	-	-	193.043,69	193.043,69	-	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	15.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1740	
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	-	-	-	69.800,00	-	69.823,41	-	69.800,00	-	69.823,41	23,41	139.600,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	500,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.038,50	-	-	-	38,50	38,50	1.000,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	190.000,00	380.000,00	-	300.000,00	-	240.907,18	-	80.000,00	-	139.092,82	59.092,82	220.000,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	190.000,00	380.000,00	-	380.000,00	-	356.891,28	-	-	-	23.108,72	23.108,72	380.000,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	2.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	3.270,78	-	-	-	729,22	729,22	4.000,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	850,00	1.700,00	-	1.700,00	-	1.142,00	-	-	-	558,00	558,00	1.700,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	5.000,00	10.000,00	-	6.838,00	-	3.825,00	-	3.162,00	-	6.175,00	3.013,00	3.676,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	40.000,00	80.000,00	-	88.094,00	-	97.627,39	-	8.094,00	-	17.627,39	9.533,39	96.188,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	2.500,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.209,39	-	-	-	209,39	209,39	5.000,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	1.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.135,09	-	-	-	135,09	135,09	2.000,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	6.760.286,00	13.520.571,00	1.683.051,00	12.694.837,00	-	1.116.423,00	-	1.108.521,00	825.734,00	2.797.826,73	1.972.092,73	11.869.103,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1750	
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.000,00	42.000,00	-	42.000,00	-	29.760,54	-	-	-	12.239,46	12.239,46	42.000,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1770	
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1780	
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1790	
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	3.800,00	7.600,00	-	7.600,00	-	7.515,20	-	-	-	84,80	84,80	7.600,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	2.851,68	-	-	-	2.851,68	2.851,68	-	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1800	
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1810	
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	407.595,00	815.191,00	-	845.817,00	-	691.006,80	-	30.626,00	-	124.184,20	154.810,20	876.443,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1830	
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	5.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.861,74	-	-	-	861,74	861,74	10.000,00	

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven- tivo	Variazione proiezione/consu- ntivo	Variazione proiezione/preve- ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	11.397,00	22.794,00	-	-	22.794,00	-	-	-	5.317,18	-	22.794,00	
305	200	200	300	60		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1831
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1840
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	128.046,89	-	-	-	128.046,89	-	128.046,89	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1880
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	10.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	4.072,35	-	20.000,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	200	200				Impiantistica varia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.500,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	2.540,90	-	3.000,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	500,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	
310	600	200				Software	6.100,00	12.200,00	-	-	12.200,00	-	-	-	183,00	-	12.200,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1990
315	100					Fitti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	274.587,00	549.174,00	-	-	549.174,00	-	-	-	113.732,62	-	549.174,00	
315	100	200				Spese condominiali	12.500,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	12.114,52	-	25.000,00	
315	200					Canoni di noleggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2010
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	1.265.000,00	2.530.000,00	-	-	2.530.000,00	-	-	-	122.103,35	-	2.530.000,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	84.095,00	168.190,00	-	-	168.190,00	-	-	-	81.488,02	-	168.190,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	6.800,00	13.600,00	-	-	13.600,00	-	-	-	451,30	-	13.600,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	13,00	25,00	-	-	25,00	-	-	-	201.714,40	-	25,00	
315	300					Canoni di leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2040
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	350					Canoni di project financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2061
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2090
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2100
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2110
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	151.519,00	303.038,00	-	-	301.942,00	-	1.096,00	-	90.453,39	-	300.846,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	45.830,00	91.659,00	-	-	91.659,00	-	-	-	17.489,04	-	91.659,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	7.948,00	15.896,00	-	-	15.896,00	-	-	-	666,38	-	15.896,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	3.034,00	6.067,00	-	-	6.067,00	-	-	-	1.586,98	-	6.067,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	57.756,00	115.512,00	-	-	111.721,00	-	3.791,00	-	28.991,13	-	107.930,00	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven- tivo	Variazione proiezione/consu- ntivo	Variazione proiezione/preve- ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2140	
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2150	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2160	
320	100	200	100	10	20	Voci di costo a carattere stipendiale	168.625,00	337.250,00	-	352.322,00	340.535,49	-	15.072,00	-	3.285,49	11.786,51	367.394,00	
320	100	200	100	20	20	Retribuzione di posizione	64.161,00	128.322,00	-	128.322,00	104.728,04	-	-	-	23.593,96	23.593,96	128.322,00	
320	100	200	100	30	30	Indennità di risultato	11.127,00	22.254,00	-	22.254,00	36.465,34	-	-	-	14.211,34	14.211,34	22.254,00	
320	100	200	100	40	40	Altro trattamento accessorio	4.247,00	8.493,00	-	8.493,00	10.080,05	-	-	-	1.587,05	1.587,05	8.493,00	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	600,00	1.200,00	-	1.200,00	360,88	-	-	-	839,12	839,12	1.200,00	
320	100	200	100	90	90	Oneri sociali su retribuzione	68.911,00	137.821,00	-	137.260,00	136.188,95	-	561,00	-	1.632,05	1.071,05	136.699,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2170	
320	100	200	200	10	20	Voci di costo a carattere stipendiale	43.546,00	87.092,00	-	87.252,00	13.143,77	-	160,00	-	73.948,23	74.108,23	87.412,00	
320	100	200	200	20	20	Retribuzione di posizione	-	-	-	-	434,63	-	-	-	434,63	434,63	-	
320	100	200	200	30	30	Indennità di risultato	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	
320	100	200	200	40	40	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	200	90	90	Oneri sociali su retribuzione	12.054,00	24.107,00	-	23.279,00	5.620,03	-	828,00	-	18.486,97	17.658,97	22.451,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2180	
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2190	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2200	
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	567.383,00	1.134.765,00	-	1.198.208,00	1.111.735,39	-	63.443,00	-	23.029,61	86.472,61	1.261.651,00	
320	200	100	200			Straordinario	11.263,00	22.525,00	-	22.525,00	22.524,50	-	-	-	0,50	0,50	22.525,00	
320	200	300				Indennità personale	63.365,00	126.730,00	-	126.730,00	92.752,75	-	-	-	33.977,25	33.977,25	126.730,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	130.634,00	261.268,00	-	261.268,00	400.666,20	78.895,00	-	-	139.396,20	139.396,20	261.268,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	70.311,00	140.622,00	-	140.622,00	129.208,69	-	-	-	11.413,31	11.413,31	140.622,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	200	100			5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	200	100			10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	200	100			15	Altri oneri per il personale	500,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	232.916,00	465.832,00	-	470.718,00	490.488,84	-	4.886,00	-	24.656,84	19.770,84	475.604,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2210	
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	11.984,00	23.967,00	-	23.997,00	14.431,94	-	30,00	-	9.535,06	9.565,06	24.027,00	
320	200	200	200			Straordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	200	200	300			Indennità personale	2.000,00	4.000,00	-	4.000,00	825,41	-	-	-	3.174,59	3.174,59	4.000,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	500,00	1.000,00	-	1.000,00	1.235,00	-	-	-	235,00	235,00	1.000,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	850,00	1.700,00	-	1.700,00	1.556,54	-	-	-	143,46	143,46	1.700,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	200	200			5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	200	200			10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	200	200			15	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	4.330,00	8.659,00	-	8.388,00	6.324,32	-	271,00	-	2.334,68	2.063,68	8.117,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2220	
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2230	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2240	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2250	
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	111.602,00	223.203,00	-	225.221,00	126.290,97	-	2.018,00	-	96.912,03	98.930,03	227.239,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	32.970,00	65.940,00	-	65.940,00	31.076,71	-	-	-	34.863,29	34.863,29	65.940,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	10.674,00	21.347,00	-	21.347,00	40.733,92	-	-	-	19.386,92	19.386,92	21.347,00	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	192,00	383,00	-	383,00	417,23	-	-	-	34,23	34,23	383,00	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
325	100	100	500		5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
325	100	100	500		10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
325	100	100	500		15	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	133,00	265,00	-	265,00	-	-	-	-	265,00	265,00	265,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	42.924,00	85.848,00	-	83.495,00	54.982,58	-	2.353,00	-	30.865,42	28.512,42	81.142,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2260	
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Livello	VOCE MODELLO CE - ARCS						report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven- tivo	Variazione proiezione/consu- ntivo	Variazione proiezione/preve- ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI												
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														
325	200	200	900															
325	200	300																BA2310
330	0	0	0	0	0													BA2320
330	100																	BA2330
330	100	100																BA2340
330	100	100	100				44.576,00	89.151,00		89.447,00		54.819,79		296,00	34.331,21	34.627,21	89.743,00	
330	100	100	200				43.633,00	87.265,00		87.265,00		14.510,93			72.754,07	72.754,07	87.265,00	
330	100	100	300				8.231,00	16.462,00		16.462,00		13.577,97			2.884,03	2.884,03	16.462,00	
330	100	100	400				192,00	383,00		383,00		417,23			34,23	34,23	383,00	
330	100	100	500															
330	100	100	500	5														
330	100	100	500	10														
330	100	100	500	15														
330	100	100	900				26.742,00	53.483,00		51.798,00		23.315,88		1.685,00	30.167,12	28.482,12	50.113,00	
330	100	200																BA2350
330	100	200	100				22.288,00	44.576,00		44.724,00		78.341,75		148,00	33.765,75	33.617,75	44.872,00	
330	100	200	200				327,00	654,00		654,00		3.873,58			3.219,58	3.219,58	654,00	
330	100	200	300				6.000,00	12.000,00		12.000,00		27.155,95			15.155,95	15.155,95	12.000,00	
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	900				7.795,00	15.589,00		15.177,00		32.539,41		412,00	16.950,41	17.362,41	14.765,00	
330	100	300																BA2360
330	200																	BA2370
330	200	100																BA2380
330	200	100	100				106.621,00	213.241,00		213.566,00		141.876,76		325,00	71.364,24	71.689,24	213.891,00	
330	200	100	200				501,00	1.001,00		1.001,00		1.001,00					1.001,00	
330	200	100	300				8.474,00	16.947,00		16.947,00		12.053,01			4.893,99	4.893,99	16.947,00	
330	200	100	400				7.277,00	14.553,00		14.553,00		32.418,85			17.865,85	17.865,85	14.553,00	
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	900				34.552,00	69.104,00		66.891,00		52.062,56		2.213,00	17.041,44	14.828,44	64.678,00	
330	200	200																BA2390
330	200	200	100									2.054,93			2.054,93	2.054,93		
330	200	200	200															
330	200	200	300									77,49			77,49	77,49		
330	200	200	400									235,00			235,00	235,00		
330	200	200	500															
330	200	200	600															
330	200	200	600	5														

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven tivo	Variazione proiezione/consu ntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-	787,34	-	-	787,34	-	787,34	-	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2400	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2410	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2420	
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	318.144,00	636.288,00	682.142,00	550.871,46	-	45.854,00	-	85.416,54	131.270,54	727.996,00	BA2430	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	120.525,00	241.050,00	241.050,00	295.123,63	-	54.073,63	-	54.073,63	241.050,00	-	-	
335	100	100	300			Indennità di risultato	33.136,00	66.271,00	66.271,00	135.779,74	-	69.508,74	-	69.508,74	66.271,00	-	-	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	512,00	1.023,00	1.023,00	1.112,59	-	89,59	-	89,59	1.023,00	-	-	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	750,00	1.500,00	1.500,00	28.987,20	-	27.487,20	-	27.487,20	1.500,00	-	-	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	128.437,00	256.873,00	265.565,00	268.338,77	-	8.692,00	-	11.465,77	274.257,00	-	-	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2440	
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	67.820,00	135.640,00	135.866,00	56.492,44	-	226,00	-	79.147,56	79.373,56	136.092,00	-	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	365,00	729,00	729,00	2.286,31	-	1.557,31	-	1.557,31	729,00	-	-	
335	100	200	300			Indennità di risultato	6.000,00	12.000,00	12.000,00	13.577,97	-	1.577,97	-	1.577,97	12.000,00	-	-	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	20.068,00	40.135,00	39.513,00	21.682,69	-	622,00	-	18.452,31	17.830,31	38.891,00	-	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2450	
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2460	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2470	
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	968.152,00	1.936.304,00	1.969.460,00	1.964.520,77	-	33.156,00	-	28.216,77	4.939,23	2.002.616,00	-	
335	200	100	200			Straordinario	13.265,00	26.529,00	26.529,00	26.528,50	-	0,50	-	0,50	26.529,00	-	-	
335	200	100	300			Indennità personale	120.582,00	241.163,00	241.163,00	172.827,96	-	68.335,04	-	68.335,04	241.163,00	-	-	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	27.852,00	55.703,00	55.703,00	314.349,68	-	258.646,68	-	258.646,68	55.703,00	-	-	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	4.824,00	9.647,00	9.647,00	7.164,29	-	2.482,71	-	2.482,71	9.647,00	-	-	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	315.537,00	631.073,00	617.468,00	697.251,76	-	13.605,00	-	66.178,76	79.783,76	603.863,00	-	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2480	
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.767,00	5.533,00	5.513,00	11.026,66	-	20,00	-	5.493,66	5.513,66	5.493,00	-	
335	200	200	200			Straordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	200	200	300			Indennità personale	465,00	930,00	930,00	464,94	-	465,06	-	465,06	930,00	-	-	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.134,00	-	66,00	-	66,00	2.200,00	-	-	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	1.140,00	2.280,00	2.275,00	4.613,56	-	5,00	-	2.333,56	2.338,56	2.270,00	-	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2490	
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2500	
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2510	
340	100	100				Imposte di registro	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.265,50	-	734,50	-	734,50	3.000,00	-	-	
340	100	200				Imposte di bollo	20.750,00	41.500,00	41.500,00	42.091,23	-	591,23	-	591,23	41.500,00	-	-	
340	100	300				Tasse di concessione governative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	100	400				Imposte comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	500,00	1.000,00	1.000,00	778,20	-	221,80	-	221,80	1.000,00	-	-	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.341,95	-	341,95	-	341,95	5.000,00	-	-	
340	200					Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2520	
340	300					Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2530	
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2540	
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	300	100	100	10		Indennità	241.702,00	483.403,00	483.403,00	415.530,35	-	67.872,65	-	67.872,65	483.403,00	-	-	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	63.326,00	126.652,00	126.652,00	109.884,48	-	16.767,52	-	16.767,52	126.652,00	-	-	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	-	-	-	120,91	-	-	-	120,91	-	-	-	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	300	100	200	10		Indennità	32.746,00	65.491,00	54.576,00	58.742,04	-	10.915,00	-	6.748,96	4.166,04	43.661,00	-	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	750,00	1.500,00	1.000,00	341,00	-	500,00	-	1.159,00	659,00	500,00	-	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	300	100	300	10		Indennità	8.937,00	17.874,00	17.874,00	14.326,76	-	3.547,24	-	3.547,24	17.874,00	-	-	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	-	-	-	640,00	-	-	-	640,00	-	-	-	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2550	

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven tivo	Variazione proiezione/consu ntivo	Variazione proiezione/preve ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	-	189,00	-	-	189,00	-	189,00	-	
340	300	300				Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2551
340	300	400				Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2552
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345	700					Ammortamento Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	620,00	1.239,00	-	1.239,00	-	11.539,44	-	-	10.300,44	-	10.300,44	1.239,00
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2580
350	100					Ammortamento dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2590
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	3.907,00	7.813,00	-	7.813,00	-	19.250,37	-	-	11.437,37	-	11.437,37	7.813,00
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.972,00	15.943,00	-	15.943,00	-	23.300,30	-	-	7.357,30	-	7.357,30	15.943,00
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	8.848,00	17.695,00	-	17.695,00	-	35.172,02	-	-	17.477,02	-	17.477,02	17.695,00
350	200	400				Ammortamento automezzi	11.003,00	22.006,00	-	22.006,00	-	21.232,19	-	-	773,81	-	773,81	22.006,00
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	31.645,00	63.289,00	-	63.289,00	-	78.606,47	-	-	15.317,47	-	15.317,47	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	100	200	500			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 - Integrazior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregiona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internaziona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario ag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per fi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per r	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per r	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven- tivo	Variazione proiezione/consu- ntivo	Variazione proiezione/preve- ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extrareg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	200	603				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	-	-	-	-	216,83	-	-	-	216,83	-	216,83	
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	-	-	-	-	2.158.927,76	-	-	2.158.927,76	-	2.158.927,76	-	BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2672
360	100	30				Dispositivi medici	-	-	-	-	1.721.846,47	-	-	1.721.846,47	-	1.721.846,47	-	BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici	-	-	-	-	56.403,41	-	-	56.403,41	-	56.403,41	-	BA2674
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	630.042,38	-	-	630.042,38	-	630.042,38	-	BA2675
360	100	60				Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2676
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	1.999,18	-	-	1.999,18	-	1.999,18	-	BA2677
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	116.805,16	-	-	116.805,16	-	116.805,16	-	BA2678
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2680
360	200	10				Prodotti alimentari	-	-	-	-	4.057,77	-	-	4.057,77	-	4.057,77	-	BA2681
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-	-	5.109.354,77	-	-	5.109.354,77	-	5.109.354,77	-	BA2682
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2683
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	5.793,17	-	-	5.793,17	-	5.793,17	-	BA2684
360	200	50				Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	685,63	-	-	685,63	-	685,63	-	BA2685
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	4.615,61	-	-	4.615,61	-	4.615,61	-	BA2686
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2690
365	100					Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2700
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2740
365	100	450				Accantonamenti per franchigia assicurativa	6.227.410,00	12.454.820,00	-	12.454.820,00	-	12.433.629,14	-	-	21.190,86	21.190,86	12.454.820,00	BA2741
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	46.535,00	-	-	-	46.535,00	-	46.535,00	93.070,00	
365	100	600				Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2751
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2770
365	300	50				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	461.495,81	-	-	461.495,81	-	461.495,81	-	BA2771
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	171.162,35	-	-	171.162,35	-	171.162,35	-	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	-	-	-	-	60.247,24	-	-	60.247,24	-	60.247,24	-	
365	300	500				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2811
365	400					Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2820
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	5.215,00	10.429,00	-	10.429,00	-	6.562,00	-	-	3.867,00	3.867,00	10.429,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	34.249,00	68.498,00	-	68.498,00	-	127.149,00	-	-	58.651,00	58.651,00	68.498,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	76.616,00	153.232,00	-	153.232,00	-	96.416,00	-	-	56.816,00	56.816,00	153.232,00	BA2880
365	400	610				Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2881
365	400	620				Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2882
365	400	630				Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2883
365	400	640				Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2884
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2890
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0110

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preven- tivo	Variazione proiezione/consu- ntivo	Variazione proiezione/preve- ntivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/ consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale			
I	II	III	IV	V	VI																
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0120			
370	200					Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0130			
370	300					Altri interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0140			
370	300	100				Interessi moratori e legali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
370	300	900				Altri interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
375	100					Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0160			
375	200					Perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0170			
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DA0020			
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0260			
390	100					Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0270			
390	200					Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0280			
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0290			
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0300			
390	200	300				Sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0310			
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0320			
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0330			
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	1.501,48	-	-	1.501,48	-	1.501,48	-	EA0340			
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0350			
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0360			
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0370			
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0380			
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0390			
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0400			
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0410			
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0420			
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0430			
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	510,00	510,00	-	-	48.725,70	-	510,00	-	48.215,70	-	48.725,70	-	510,00	EA0440	
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	13,00	13,00	-	-	182.667,65	-	13,00	-	182.654,65	-	182.667,65	-	13,00	EA0450	
390	200	400				Insussistenze passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0460		
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0461		
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0470		
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0480		
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0490		
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0500		
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0510		
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0520		
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0530		
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	2.719,45	-	-	2.719,45	-	2.719,45	-	2.719,45	-	EA0540	
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	270,00	270,00	-	-	25.266,08	-	270,00	-	24.996,08	-	25.266,08	-	270,00	EA0550	
390	200	500				Altri oneri straordinari	541,00	541,00	-	-	1.721,37	-	541,00	-	1.180,37	-	1.721,37	-	541,00	EA0560	
400	0	0	0	0	0	IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0010		
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	291.599,00	583.198,00	-	-	643.579,00	-	-	60.381,00	-	28.651,95	-	31.729,05	-	703.960,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.045,00	154.089,00	-	-	71.000,00	-	-	83.089,00	-	61.877,24	-	21.211,76	-	12.089,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0040	
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0050	
405	0	0	0	0	0	IRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0060	
405	100					IRES su attività istituzionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0070	
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0080	
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YA0090	
Totale costi							213.443.983,0000	436.359.204,00	1.782.305,00	404.333.227,00	1.221.023,00	427.658.305,72	1.627.027,00	32.025.977,00	8.700.898,28	-	23.325.078,72	-	372.307.250,00		

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/consuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/consuntivo - 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	8.110.728,00	16.221.455,00		16.221.455,00	16.480.620,00			-	259.165,00			AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	10.178.558,00	20.357.116,00		20.356.848,00	19.232.822,48	84.532,00	268,00	1.124.293,52				AA0032
600	100	100	300			Funzioni								-	-			AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-			AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	1.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			-	-			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 sovrazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	144.539,00			-	144.539,00			
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	1.291.148,00	2.582.295,00		2.583.500,00	2.743.823,73			1.205,00	161.528,73			
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	150.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00			-	-			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
610	0	0	0	0	0	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti								-	-			AA0240
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-			AA0270

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/consuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
620	50					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0271
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	264.744,00	529.487,00		569.007,00		81.674,31		39.520,00	447.812,69			AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA320
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0330
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0340
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0361
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0420
630	100	100	810			Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0421
630	100	100	820			Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0422
630	100	100	830			Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0423
630	100	100	840			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0424
630	100	100	850			Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0425
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0450
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	100	300	160			Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0471
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

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/consuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
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	500			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 Disinfezioni, disinfezioni, derattizzazioni	-	-		-				-	-			
630	300	200	450			Servizio Implantistico antinfortunistico	-	-		-				-	-			
630	300	200	500			Servizio Fisco ambientale	-	-		-				-	-			
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	440.000,00	880.000,00		834.000,00		834.102,00		46.000,00	45.898,00			
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

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/consuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
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	1.500,00	3.000,00		3.000,00		2.919,22		-	80,78			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	36.676,00	73.352,00		128.400,00		125.203,66		-	55.048,00	-	51.851,66	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-		67.093,81		-	-	67.093,81		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	-	-	-	-		1.206,56		-	-	1.206,56		AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	186.584.835,00	382.642.287,00		350.898.001,00		375.490.943,27		31.744.286,00		7.151.343,73		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	3.934.541,00	7.869.080,00		7.604.782,00		6.298.314,00		264.298,00		1.570.766,00		
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	6.000,00	12.000,00		12.000,00		1.500,00		-		10.500,00		
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	844.398,00	1.688.796,00		1.688.796,00		1.800.288,99		-	-	111.492,99		
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	149.203,00	298.405,00		283.426,00		254.123,74		14.979,00		44.281,26		AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	58.500,00	117.000,00		147.098,00		570.595,34		-	30.098,00	-	453.595,34	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	100,00	200,00		200,00		184,47		-	-	15,53		
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	3.000,00	6.000,00		6.000,00		-		-	-	6.000,00		
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0880
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AA0890
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	9.300,00	18.600,00		18.600,00		18.585,71		-	14,29			
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	13.350,00	26.700,00		17.800,00		25.238,00		8.900,00		1.462,00		
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	500	200	300			Recupero spese legali	20.750,00	41.500,00		41.500,00		56.588,48		-	-	15.088,48		
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	500	200	400			Recupero spese postali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	10.000,00	20.000,00		20.000,00		83.214,07		-	-	63.214,07		
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	949,00	1.898,00		1.898,00		-		-	-	1.898,00		
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	334.505,00	669.010,00		469.752,00		1.001.198,83		199.258,00	-	332.188,83		
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	63.273,00	126.546,00		126.546,00		188.495,26		-	-	61.949,26		AA1000

Livello						VOCE MODELLO CE - ARCS	report al 30.06.2021	Proiezione al 31/12/2021	di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20"	Preventivo 2021	di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20"	Consuntivo 2020	di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20"	Variazione proiezione/preventivo	Variazione proiezione/consuntivo	Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20"	Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI													
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	309,00	618,00	-	618,00	-	345,65	-	-	272,35	-	-	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	-	-	-	-	3.750,00	-	-	-	3.750,00	-	-	
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	-	-	-	-	0,24	-	-	-	0,24	-	-	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
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	-	-	-	-	183.625,00	183.625,00	-	-	183.625,00	-	-	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0050
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	17.893,59	-	-	-	17.893,59	-	-	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.533,00	1.533,00	-	-	8.441,98	-	1.533,00	-	6.908,98	-	-	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	-	-	-	-	1.087,42	-	-	-	1.087,42	-	-	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	17.514,00	17.514,00	-	-	15.856,10	-	17.514,00	-	1.657,90	-	-	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	519,00	519,00	-	-	5.061,13	-	519,00	-	4.542,13	-	-	EA0250
Totale ricavi							213.525.933,00	436.504.911,00	-	404.333.227,00	-	428.039.336,04	268.157,00	32.171.684,00	8.465.574,96	-	-	
Totale costi							213.443.983,00	436.359.204,00	1.782.305,00	404.333.227,00	1.221.023,00	427.658.305,72	1.627.027,00	32.025.977,00	8.700.898,28	-	-	
Risultato							81.950,00	145.707,00	-	1.782.305,00	-	381.030,32	-	1.358.870,00	145.707,00	-	235.323,32	

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio
2' REPORT INFRANNUALE 2021

Contributi indistinti	Importo	Conto	
Finanziamento indistinto	16.221.455	600.100.100.100	
	16.221.455		
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	Importo	Conto	
5.Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000	600.100.100.200	
8. Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.885.000	600.100.100.200	
15.CNSAS - Finanziamento Soccorso Alpino	160.000	600.100.100.200	
24.Campagna di informazione donatori di sangue		600.100.100.200	
25.Assicurazioni RC (polizza)	3.898.553	600.100.100.200	
26.Assicurazioni RC - fondo copertura 2021	12.554.820	600.100.100.200	
28.Piano della formazione, della comunicazione e studi	430.000	600.100.100.200	
29.Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	175.000	600.100.100.200	
31.Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000	600.100.100.200	
32.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	75.000	600.100.100.200	
33. Accantonamento rinnovi contrattuali 2019-2021 comparto e dirigenza-competenza 2021	323.075	600.100.100.200	
34.Personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute	41.550	600.100.100.200	
34.Personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute - Personale funzioni	146.300	600.100.100.200	
41.Ammodernamento CUP regionale piano di comunicazione	190.000	600.100.100.200	
46. Incremento indennità esclusività dirigenti sanitari	27.818	600.100.100.200	
	20.057.116		
L.R. 25/2018. Interventi per la disinfestazione da zanzare da parte del SSR - Anno 2021	300.000	600.100.100.200	
Funzioni	Importo	Conto	
Funzioni altro	2.000.000	600.100.100.300.20	
TOTALE CONTRIBUTI QUOTA FSR	38.578.571,00		
Contributi finalizzati	Importo	Conto	Direzione/Servizio
PACS	2.530.000	600.200.100.100.80	Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità - Servizio Tecnologie ed investimenti
Soccorso Alpino	10.000	600.200.100.100.80	L.R. 24/2017 - Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità
LR 13/19 Art. 9 c.8 - BIO CRIME	42.295	600.200.100.100.80	Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità - Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
	2.582.295		
Soccorso Alpino	300.000	600.200.100.400	L.R. 24/2017 - Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	41.460.866		

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

2' REPORT INFRANNUALE 2021

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	Conto iscrizione	
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.20			30.000								30.000
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	161.000		416.000		123.000	640.300.300.900	25.000	640.300.300.900	29.000	640.300.300.900	754.000
	Rimborso costi formazione		30.000		10.000		5.000		25.000		9.000		79.000
	Rimborso costi edifici				150.000								150.000
	Rimborsi diversi (bolli-spese registrazione-docenze)				5.000								5.000
	Spese di funzionamento CEFORMED		131.000		251.000		118.000						500.000
	Rimborso costi CEUR										20.000		20.000
BA01341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione-GSA												
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	-		15.000		-		-		-		15.000
	ASU FC-Medico competente				15.000								15.000
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10	5.000		26.600		-	640.300.100	-		7.600		39.200
	ASU GI-Brainik Barbara - inf.prof.		5.000										5.000
	ASU FC-Cecotti Andrea				5.000								5.000
	ASU FC-Mentil Silvia				17.000								17.000
	ASU FC-Prezza Marisa				4.600								4.600
	CRO-Masutti Monica										7.600		7.600
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	32.000		10.000		-		-		-		42.000
	ASU GI-Beltrame Marco				10.000								10.000
	ASU GI - Togni Fosca				22.000								22.000
	ASU FC-RSPP				6.000								6.000
	ASU FC-consulenza dirigente SOC fisica sanitaria				4.000								4.000
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale 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		198.000		497.600		123.000		25.000		36.600	-	880.200

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

2' REPORT INFRANNUALE 2021

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	
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	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											
AA0820	Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	640.300.200	90.290.361		190.502.498		57.673.891	300.100.900 300.200.700	6.079.300	300.100.900 300.200.700	38.096.237	300.100.900 300.200.700	382.642.287
	BENI MAGAZZINO CENTRALIZZATO	640.300.200	76.591.635		172.134.535		48.340.375		6.079.300		38.963.551		342.109.396
	Note di accredito relative al Pay-Back farmaci	640.300.200	- 352.680		- 1.132.037		- 266.484				- 867.314		- 2.618.515
	DPC	640.300.200	14.051.406		19.500.000		9.600.000						43.151.406
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100	1.951.113		3.954.404		1.680.830	305.200.100.6 00.10	176.295	305.200.100.6 00.10	106.438	305.200.100.600.1 0	7.869.080
	CALL CENTER	640.300.300.100	1.100.231		2.169.186		1.089.691		112.708		16.946		4.488.762
	LOGISTICA MAGAZZINO CENTRALIZZATO	640.300.300.100	850.882		1.785.218		591.139		63.587		89.492		3.380.318
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200			-						12.000	305.100.200.100	12.000
	Consulenza	640.300.300.200									12.000		12.000
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	355.000		902.000		428.000	305.100.700.6 00.90	-		3.796	-	1.688.796
	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE	640.300.300.900	355.000		902.000		428.000						1.685.000
	RIMBORSO ONERI CONSULENZA	640.300.300.900									3.796		3.796
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		92.596.474		195.358.902		59.782.721		6.255.595		38.218.471	-	392.212.163

TABELLA 17B: FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.46 INCREMENTO INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DIRIGENTI SANITARI

	COSTI SOSTENUTI AL 30.06.2021	PROIEZIONE 31/12/2021	RICAVO ATTRIBUITO DI CUI AL FINANZIAMENTO DGR 189/2021 30/06/2021	RICAVO ATTRIBUITO DI CUI AL FINANZIAMENTO DGR 189/2021 31/12/2021	DELTA
ARCS	13.909,00	27.818,00	13.909,00	27.818,00	
	13.909,00	27.818,00	13.909,00	27.818,00	-

TABELLA 17I: FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.34 - PERSONALE IN UTILIZZO PRESSO LA DCS

PERSONALE DI COMPARTO	COSTI AL 30/06/2021	PROIEZIONE 31/12/2021	NOTE
ARCS	20.775,00	41.550,00	
	20.775,00	41.550,00	
PERSONALE DELLA DIRIGENZA	COSTI AL 30/06/2021	PROIEZIONE 31/12/2021	NOTE
ARCS	-	-	
	-	-	

TABELLA 19: COSTI PREVISTI PER LA CAMPAGNA VACCINALE COVID 19

TABELLA COSTI	30/06/2021	31/12/2021	PRECISARE SE VALORIZZATO NELLE SPECIFICHE COLONNE DEL CE
BENI NON SANITARI			
BENI SANITARI			
PULIZIE			
RIUFIUTI			
LOCAZIONI / UTENZE / IMPOSTE			
PERSONALE INTERINALE			
PERSONALE DIRIGENTE DIPENDENTE (NEOASSUNTI)*			
LIBERO PROFESSIONISTI DIRIGENTI			
PERSONALE COMPARTO DIPENDENTE (NEOASSUNTI)*			
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENTI			
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO			
MEDICINA CONVENZIONATA			
COSTI PER SPECIALIZZANDI			
PRIVATI ACCREDITATI			
CONVENZIONI CON FARMACIE CONVENZIONATE			
ALTRI COSTI	82.689,00	145.788,00	Outbound per spostamento seconda dose vaccini - inserito in colonna CE
CONVENZIONI CON PRIVATO ACCREDITATO			
TOTALE COSTI PREVISTI	82.689	145.788	

* il dettaglio di tali assunzioni deve essere indicato nella tabella 16B delle tabelle del personale

DETT. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	30/06/2021	31/12/2021
<u>PERSONALE COMPARTO</u>		
ORE AGGIUNTIVE		
COSTO PRESTAZIONI AGG.		
<u>PERSONALE DIRIGENZA</u>		
ORE AGGIUNTIVE		
COSTO PRESTAZIONI AGG.		

TABELLA 21: COSTI PREVISTI DI CUI AI FINANZIAMENTI STATALI COVID 2021

norma	articolo	finalità	importo FVG	COSTI AL 30.06.2021						NOTE
				ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO	ARCS	
L178/2020	art.1 c. 416-417	per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS	1.445.510,00							
L178/2020	art.1 c. 464 e 467	remunerazione di prestazioni aggiuntive dei medici, del personale infermieristico e degli assistenti sanitari per l'attività di copertura vaccinale	2.064.433,00							
L178/2020	art.1 c.468 e 470	incentivo ai medici di medicina generale ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria	516.108,00							
L178/2020	art.1 c.468 e 470	incentivo ai pediatri di libera scelta ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria	206.443,00							
L178/2020	art. 1 c. 463BIS	vaccinazioni MMG, specialisti ambulatoriali convenzionati, PLS, odontoiatri, medici di continuità assistenziale, ...	7.122.295,00							
dl 41/2020	art. 21	covid Hotel e supporto sanitario pazineti a domicilio o in covid Hotel (art 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)	1.065.248,00						74.260,00	Non indicare costi già inclusi nella tabella 20, solo eventuali costi aggiuntivi
				-	-	-	-	-	74.260,00	

norma	articolo	finalità	importo FVG	COSTI STIMATI AL 31/12/2021						NOTE
				ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO	ARCS	
L178/2020	art.1 c. 416-417	per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS	1.445.510,00							
L178/2020	art.1 c. 464 e 467	remunerazione di prestazioni aggiuntive dei medici, del personale infermieristico e degli assistenti sanitari per l'attività di copertura vaccinale	2.064.433,00							
L178/2020	art.1 c.468 e 470	incentivo ai medici di medicina generale ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria	516.108,00							
L178/2020	art.1 c.468 e 470	incentivo ai pediatri di libera scelta ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria	206.443,00							
L178/2020	art. 1 c. 463BIS	vaccinazioni MMG, specialisti ambulatoriali convenzionati, PLS, odontoiatri, medici di continuità assistenziale, ...	7.122.295,00							
dl 41/2020	art. 21	covid Hotel e supporto sanitario pazineti a domicilio o in covid Hotel (art 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)	1.065.248,00						148.520,00	Non indicare costi già inclusi nella tabella 20, solo eventuali costi aggiuntivi
				-	-	-	-	-	148.520,00	

Tabella: MONITORAGGIO SPESA PERSONALE

		DATI CE 2° TRIM.	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui COVID-19 (escl. Cont. P.C.) al 31/12/2021	PREVENTIVO 2021
esercizio 2021					
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	4.402.539,00	8.805.045,00	8.951.888,26
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	0,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	0,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	101.500,00	203.000,00	203.000,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	-	-	0,00
		B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)	-	-	0,00
		B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	407.595,00	815.191,00	845.816,64
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)	-	-	0,00	
	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	0,00	
PERS UNIV	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	0,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	291.599,00	583.198,00	643.578,93
IRAP	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.045,00	154.089,00	71.000,00
	TOTALE 2021		5.280.278,00	10.560.523,00	10.715.283,83
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		51.654,20	103.308,39	103.308,39
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata		-	-	-
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (interinale BIO CRIME - gioco azzardo)		42.252,50	84.505,00	84.505,00
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (CEUR)		172.471,83	344.943,66	344.943,66
	finanziamento attività finalizzate (n. 8) CEFORMED		74.132,77	148.265,54	148.265,54
	finanziamento attività finalizzate (n. 29) Piano per la valutazione del patrim.edile		4.139,19	39.298,60	-
	finanziamento attività finalizzate (n. 31) supporto DCS		38.925,85	77.851,69	77.851,69
	finanziamento attività finalizzate (n. 32) supporto Min Salute		26.064,68	52.129,36	52.129,36
	finanziamento attività finalizzate (n. 34)		73.150,00	146.300,00	146.300,00
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		318.059,60	636.119,19	636.119,19
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		91.809,65	183.619,29	183.619,29
	(-) 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)		18.100,20	36.200,40	36.200,40
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		32.765,66	65.531,32	65.531,32
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		16.717,27	33.434,53	33.434,53
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		9.935,46	19.870,91	19.870,91
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		18.805,15	37.610,30	37.610,30
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		217.823,40	435.646,79	435.646,79
TOTALE DETRAZIONI		1.206.807,38	2.444.634,97	2.405.336,37	
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021		4.073.470,62	8.115.888,03	8.309.947,46	

(a) - vedi foglio note
(b) - vedi foglio note
(c) - vedi foglio note
(d) - vedi foglio note

TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021	8.115.888,03	
DI CUI COVID-19	-	
	8.115.888,03	
1% M.S. PERSONALE DEL COMPARTO	27.994,06	
1% M.S. DIRIGENZA AREA SANITA'	4.522,93	
1% M.S. DIRIGENZA PTA	2.262,27	
oneri riflessi su 1% m.s.	11.755,39	
RAR storiche se non già incluse nel CE:		
PERSONALE DEL COMPARTO	156.009,73	
DIRIGENZA AREA SANITA'	23.245,83	
DIRIGENZA PTA	51.888,00	
oneri riflessi su rar	78.126,53	
	8.471.692,77	
LIMITE DI SPESA	8.946.766,81	(e) - vedi foglio note
-	475.074,04	
RISPETTATO		

8.309.947,46
-
8.309.947,46
27.994,06
4.522,93
2.262,27
11.755,39
156.009,74
21.156,53
35.966,09
72.038,74
8.641.653,21
8.946.766,81
-
305.113,60
RISPETTATO

Tabella 16B: ASSUNZIONI PER COVID-19

Dirigenza

nr unità	Profilo	Disciplina	Rif.normativo	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tempo determinato/indeterminato	struttura di assegnazione	costo al 30/06/2021	stima costo al 31/12/2021
1									
1									
....									
1									
totale (1)								-	-

Comparto

nr unità	Profilo	Rif.normativo	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tempo determinato/indeterminato	struttura di assegnazione	costo al 30/06/2021	stima costo al 31/12/2021	
1									
1									
....									
1									
totale (2)								-	-

Rapporti libero professionali (comparto e dirigenza)

nr unità	Profilo	disciplina	Rif.normativo	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	cococo/lp/altro	struttura di assegnazione	costo al 30/06/2021	stima costo al 31/12/2021
1									
1									
....									
1									
totale (3)								-	-

Personale trattenuto in servizio

nr unità	Profilo	disciplina	Rif.normativo	estremi provvedimento	durata contratto	/	struttura di appartenenza	costo al 30/06/2021	stima costo al 31/12/2021
1									
1									
....									
1									
totale (4)								-	-
TOTALE = (1)+(2)+(3)+(4)								-	-

(**)

(**) gli importi devono corrispondere a quanto indicato nella colonna "di cui COVID-19 (escl.cont. P.C.)al 31/12/2021" della tab. 16A "Monitoraggio spesa personale"

Lavoro interinale

nr unità	Profilo	data inizio	durata contratto	/	struttura di assegnazione	costo al 30/06/2021	stima costo al 31/12/2021
1							
1							
....							
1							
totale						-	-

Tabella 16C: contingenti Protezione Civile per COVID-19

OCPDC n. 665/2020 - OSS per RSA e istituti penitenziari														
	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	PERIODO DI RIFERIMENTO	N. GIORNI EFFETTIVO IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO LORDO	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i>			ESTREMI QUIETANZA		COSTO TOTALE
									CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO	
1														
2														
INSERIMENTO NUOVA RIGA														
TOTALE ODCPC N. 665/20 € 0,00														

OCPDC n. 709/2020 - contact tracing																			
	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	DECORRENZA CONTRATTO	FINE CONTRATTO	TIPOLOGIA CONTRATTO	SEDE DI LAVORO	COMPENSO ORA LORDO	MESE DI RIF.	ORE DI ATTIVITA' PRESTATE	ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i>			ESTREMI QUIETANZA		COSTO TOTALE	ASSUNTO EXTRA STANZIAMENTO SI/NO
													CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	NUMERO	DATA		
AMMINISTRATIVI																			
1																			
2										15,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
MEDICI																			
1																			
2										30,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
ASSISTENTI SANITARI																			
1																			
2										26,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
INFERMIERI																			
1																			
2										26,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
TECNICI DELLA PREVENZIONE																			
1																			
2										26,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
STUDENTI																			
1																			
2										15,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
TOTALE ODCPC N. 709/20 € 0,00 (a)																			

OCPDC n. 714/2020 - medici															
	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	COMPENSO ORA LORDO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N. ORE EFFETTIVE DI IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO LORDO	RIMB.FORF. (FUORI REGIONE)	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i>			ESTREMI QUIETANZA		COSTO TOTALE
										CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO	
MEDICI ABILITATI															
1				40,00 €											
2				40,00 €											
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
MEDICI SPECIALIZZATI															
1				45,00 €											
2				45,00 €											
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
TOTALE ODCPC N. 714/20 € 0,00															

(*) il totale costo al *** per COVID-19 (cont. PC) corrisponde ad (a)+(b)

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 31/12/2021
2	Direttore amministrativo		01/01/2021	tempo determinato	Gare- beni e servizi centralizzati	72.175,02
1	Dirigente farmacista	Farmacia osp.	25/01/2021	tempo determinato	sostituzione comandi out farmacia centrale	66.675,02
1	Dirigente farmacista	Farmacia osp.	01/02/2021	tempo determinato	sostituzione comandi out farmacia centrale	61.118,77
1	Direttore amministrativo		19/04/2021	tempo indeterminato	50% Logistica - 50% Investimenti	39.298,60
						239.267,41

Comparto

nr unità	Profilo	Dal	tempo determinato/indeterminato	servizio essenziale/attività insopprimibile	stima costo al 31/12/2021
1	Collaboratore prof.san. - infermiere	16/02/2021	tempo indeterminato	turn-over SORES	31.937,50
1	Collab. Tecnico - Professionale	01/03/2021	tempo indeterminato	potenziamento ingegneria clinica	30.416,70

Rapporti libero professionali (comparto e dirigenza)

nr unità	Profilo	disciplina	Dal	cococo/lp/altro	servizio essenziale/attività insopprimibile	stima costo al 31/12/2021
						-

Lavoro interinale

nr unità	Profilo	Dal	servizio essenziale/attività insopprimibile	stima costo al 31/12/2021
1	assistente amministrativo	18/01/2021	turn-over concorsi centralizzati	37.375,00
1	assistente amministrativo	18/01/2021	turn-over concorsi centralizzati	37.375,00
1	assistente amministrativo	15/02/2021	turn-over affari generali	34.125,00
1	assistente amministrativo	15/02/2021	turn-over ufficio gest. contratti gare centralizzati	34.125,00
				143.000,00

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	ARCS	stato di attuazione al 30/6/2021
	1 Covid	Rendicontazione costi COVID-19	Adottare i criteri di rilevazione indicati dalla Regione e da ARCS e rendicontazione dei COSTI sostenuti nei tempi e con le modalità che verranno indicate	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN CORSO In relazione ai costi covid, al 31/3/2021, sono state trasmesse le seguenti note di indirizzo: - prot. 2323-2724-2725-2726-2727 del 22/1/2021: trasmissione dati costi covid 2020 - prot. 3762 del 29/1/2021: indicazioni per la registrazione dei costi riconducibili all'emergenza COVID-19 - prot. 8674 del 3/3/2021: rendicontazione spese di personale in applicazione dell'art.2 del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, con Legge 77/2020. Richiesta dati 2021 - prot. 9552 del 10/3/2021: trasmissione di indicazioni metodologiche per la stesura del Piano e Bilancio preventivo 2021 - prot. 20146 del 24/5/2021: trasmissione di indicazioni metodologiche per la stesura del report trimestrale al 31.03.2021 - prot. 26182 del 6/7/2021: trasmissione di indicazioni metodologiche per la stesura del report trimestrale al 30.06.2021
2.1	Piano regionale della prevenzione 2020-2025	Collaborare alla stesura e realizzazione dei programmi dei PRP	Individuazione dei referenti di programma, partecipazione alle attività regionali	30/09/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA nel corso del secondo semestre è proseguita la collaborazione con il gruppo di lavoro.
2.2	Screening cervice	ARCS: Fornisce il proprio servizio alla Direzione Centrale Salute per il mantenimento della logistica di supporto allo screening cervicale e mammografico	Gestione delle agende del primo livello dello screening mammografico e cervicale, assicurati i corretti tempi di chiamata	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN CORSO Le agende degli screening femminili sono state gestite dall'inizio dell'anno in modo continuativo
2.2	Screening cervice	ARCS: Fornisce il proprio servizio alla Direzione Centrale Salute per il mantenimento della logistica di supporto allo screening cervicale e mammografico	Mantenere sul CUPWEB il centro prelievi dello screening cervicale	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN CORSO Il centro prelievi dello screening cervicale è stato mantenuto in configuratore SSSR
2.2	Screening mammella	Screening mammella ARCS: organizzazione e realizzazione dell'attività di controllo delle sedi di attività	Evidenza effettuazione sopralluoghi in ogni sede di erogazione salvo la preventiva conoscenza del rispetto dei requisiti	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA
2.2	Screening mammella	ARCS: Fornisce il proprio servizio alla Direzione Centrale Salute per il mantenimento della logistica di supporto allo screening cervicale e mammografico	Gestione delle agende del primo livello dello screening mammografico e cervicale, assicurati i corretti tempi di chiamata	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA La gestione delle agende e del calendario è in linea.
2.2	Screening mammella	Screening mammella Formazione dei radiologi da inserire nel pool dei radiologi di screening	Formazione del numero di radiologi identificati da ARCS (anche su richiesta delle Aziende) secondo il percorso formativo identificato a livello regionale	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA
2.7	Promozione salute luoghi di lavoro	Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.	Il controllo dell'immunizzazione e vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse, influenza) è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori sanitari, compresi lavoratori atipici e del servizio civile, operanti all'interno di strutture aziendali	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA nel protocollo nei neoassunti (infermieri) è prevista la ricerca anticorpale di epatite B, morbillo, parotite, rosolia e, con consenso, un AntiHIV
2.9	Miglioramento di sorveglianza	Miglioramento di sorveglianza	Realizzazione delle interviste telefoniche tramite il call center regionale per i programmi PASSI e PASSI d'Argento	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN CORSO Le due sorveglianze sono state attivate, c'è la trasmissione mensile dei lotti di chiamate da fare, è stata fatta una riunione di monitoraggio dell'andamento il 30 giugno

3	Assistenza primaria	Avvio dell'utilizzo dello strumento ACG	ARCS: Organizzazione della formazione per data manager e per referenti aziendali	31/12/2021	x	ATTIVITA' BLOCCATA Lo strumento ACG è stato testato, validato ed ora è reso disponibile nel sistema di rappresentazione dinamica Qlik, tuttavia la formazione richiederebbe l'inserimento dell'utilizzo del prodotto all'interno di un progetto clinico e organizzativo dell'assistenza territoriale più ampio. Questo può essere realizzato solo a fronte di un coordinamento clinico e organizzativo regionale che al momento ARCS non riesce a garantire con l'attuale dotazione organica
3.7	Rete cure palliative e terapia del dolore	riconduzione della rete cure palliative e terapia del dolore all'interno del coordinamento di ARCS	Entro il 31.12.2021 la rete cure palliative e terapia del dolore sarà ricondotta all'interno del coordinamento di ARCS secondo il modello di governo delle reti cliniche	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA Con nota prot. 23083 del 14/6/2021 è stata proposta alle Direzioni Sanitarie delle Aziende del SSR l'aggiornamento dei componenti della rete
5	Rapporti con gli enti del terzo settore, le fondazioni, le ASP	Rapporti con gli enti del terzo settore, le fondazioni, le asp: Individuazione formale a livello aziendale di un referente per i rapporti e le collaborazioni con gli ETS	Evidenza atto di individuazione, inviato in DCSPSD entro il 1.3.2021	01/03/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con mail del 9/3/2021 indirizzata alla dott.ssa F.T. è trasmesso il nominativo del referente aziendale
6.2	Indicatori Emergenza-urgenza	Emergenza Territoriale ARCS: Applicare la procedura di triage telefonico a tutte le chiamate di intervento sanitario	Il sistema dispatch per il triage telefonico è utilizzato in almeno il 95% dei contatti delle richieste di soccorso	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA al 31/5/2021 il dispatch è stato utilizzato nel 95,79% dei contatti
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Attivazione della cabina di regia	Convocazione del primo incontro entro marzo 2021	31/03/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con nota prot. 9447 del 9/3/2021 è stata convocata la prima riunione della Cabina di regia avente come oggetto il "Modello di gestione delle reti cliniche di patologia". Alla riunione, la partecipazione dei componenti è stata incompleta a causa dell'emergenza covid in atto. Con nota prot. 12203 del 31/3/2021 è stato trasmesso il programma 2021 della Cabina di Regia ed è stata fissata un'ulteriore riunione per il 7 aprile 2021
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Organizzazione della formazione dei componenti dei nuclei funzionali nominati dalle Aziende	Attivazione di almeno un modulo formativo entro l'anno	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA L'evento è programmato per il 21.09
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Impostazione del sistema di monitoraggio delle reti attivate	evidenza del sistema di monitoraggio delle reti attivate nel 2020	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA All'interno dei PDTA sono stati inseriti gli indicatori individuati in collaborazione con Reti cliniche e Pianificazione, Programmazione e Controllo Direzionale
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Attivazione della rete diabetologica regionale	Evidenza dell'attivazione della rete diabetologica regionale entro giugno 2021.	30/06/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con Decreto del Direttore Generale n. 277 del 31/12/2020 nell'ambito della Rete della cronicità, è stata approvata la filiera diabete. Il documento è stato trasmesso alle Aziende sanitarie regionali e alla DCS per gli adempimenti di competenza. La Rete Regionale per la gestione del paziente con diabete è stata recepita con Det ARCS n. 61 del 26/01/2021, successivamente aggiornata con Det. ARCS n. 182 del 05/03/2021.

6.5	Governo clinico e reti di patologia	Attivazione della rete diabetologica regionale	Predisposizione della proposta di PDTA del diabete nell'adulto e del PDTA del diabete in età evolutiva entro il 31.12.2021	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA I tre gruppi di lavoro all'interno della rete stanno lavorando sui documenti di costruzione del percorso, in ottemperanza del mandato assegnato.
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Aggiornamento del PDTA ictus relativamente al percorso post acuto del paziente	Formalizzazione del documento entro il 31.12.2021	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN RITARDO La realizzazione dell'obiettivo è in ritardo a causa della vastità e della complessità del percorso. Si chiede la modifica dell'obbiettivo assegnato con: "Predisposizione di bozza avanzata del PDTA ictus relativamente a percorso post acuto del paziente entro il 31/12/2021"
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Attivazione rete senologica regionale	Attivazione della rete senologica entro il 30.06.2021	30/06/2021	x	ATTIVITA' IN RITARDO Con nota prot. 25438 del 30/6/2021 è notificata alla DCS la proposta di nominativi per la costituzione formale della rete senologica regionale. La DCS non ha ancora trasmesso un riscontro. Si chiede di posticipare il target atteso al 30/9/2021
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Attivazione rete senologica regionale	Predisposizione della proposta di PDTA della mammella entro il 31.12.2021	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA E' in corso l'attività avviata con nota prot. 45727 del 31 dicembre 2020
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Garanzia di trasparenza come indicato dalla Legge 24/2017	Presenza sul sito web aziendale dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio e dei dati condivisi con il tavolo regionale dei RM	31/12/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO via peo in data 15/3/2021 sono stati trasmessi al referente della Rete cure sicure ai fini della pubblicazione sui siti regionali i dati dei pagamenti Aziende del SSR ex lege 24/2017
6.8	Pediatria	IRCSS Burlo <i>Rete oncologica pediatrica</i> Definizione delle caratteristiche della rete di patologia onco-ematologica pediatrica della Regione FVG, secondo il modello Hub e Spoke, con identificazione di livelli e delle relative responsabilità e sua formalizzazione	Evidenza di costituzione della rete entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	ATTIVITA' BLOCCATA non risulta al momento pervenuta alcuna richiesta di collaborazione da parte del Burlo
6.8	Pediatria	IRCSS Burlo <i>Area emergenza-urgenza</i> Identificazione di un modello Hub & Spoke per il trasporto sanitario inter-ospedaliero in età pediatrica	Entro il 31/12/2021 è definito da parte il documento sul trasporto pediatrico in emergenza urgenza.	31/12/2021	x	ATTIVITA' BLOCCATA non risulta al momento pervenuta alcuna richiesta da parte del Burlo
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	ARCS assicura il coordinamento della rete regionale Health Promoting Hospitals & Health Services-HPH	Rinnovo della rete regionale	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA con Decreto del Direttore Generale 107 del 2/7/2021 è stato disposto il rinnovo dell'adesione della Rete Health Promoting Hospitals & Health Services (Ospedali e Servizi Sanitari per la promozione della salute) della Regione Friuli Venezia Giulia alla Rete Internazionale Health Promoting Hospitals & Health Services (Ospedali e Servizi Sanitari per la promozione della salute) dal 2021 al 2025

6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	ARCS assicura il coordinamento della rete regionale Health Promoting Hospitals & Health Services-HPH	Adesione alla rete internazionale HPH da parte della rete HPH del Friuli Venezia Giulia	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA In linea. Lettera Protocollo GENARCS_GEN-2021_26321 d.d. 7/7/2021
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	ARCS assicura il coordinamento della rete regionale Health Promoting Hospitals & Health Services-HPH	Diffusione della strategia HPH globale 2021-2025	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA e' stato pubblicato sul sito internazionale il documento "Nuovi Standard HPH". La traduzione è stata realizzata e il documento verrà a breve reso disponibile sul sito ARCS
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	ARCS assicura il coordinamento della rete regionale Health Promoting Hospitals & Health Services-HPH	Convocazione degli incontri del Comitato Regionale HPH e dei gruppi di Lavoro Monotematici: Benessere sul posto di lavoro HPH; <i>Patient Engagement HPH</i>	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA Comitato regionale convocato in data 15.3.2021 Benessere sul posto di lavoro in data 15.4; 29.4; 5.5; 11.5 Patient Engagement: 8.4; 24.5; 13.5; 14.6
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	ARCS organizza un percorso formativo per la diffusione dei risultati del progetto sperimentale "Aver cura di chi ci ha curato"	31/12/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'evento formativo ECM ARCS N°21001 "Aver cura di chi ci cura" _10 moduli per un totale di 40 ore, si è svolto dal 10 febbraio al 16 giugno. Nella pagina di ARCS dedicata alla rete HPH (sezione Documenti e Link) è stata pubblicata la videoregistrazione della Conferenza regionale HPH 2020 in cui sono stati presentati i dati del progetto.
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	ARCS coordina l'implementazione del protocollo con gli ordini professionali di medici e psicologi finalizzato all'attivazione dei team multiprofessionali dedicati al benessere del personale sanitario	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA Ricevuto Report primo semestre ASUFC e Policlinico S.Giorgio. Si è in attesa di altri report. Continua l'azione di sostegno delle aziende nelle fasi di attivazione
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	- Gli enti aderenti alla rete regionale, nell'ambito del gruppo aziendale benessere sul posto di Lavoro HPH organizzano un evento formativo per la diffusione del progetto "Aver cura di chi ci ha curato" con la diffusione dei materiali informativi e dei risultati ottenuti nella fase sperimentale sulla base di un format concordato dal gruppo regionale (entro giugno)	30/06/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO Gli enti hanno realizzato l'evento formativo previsto per la diffusione del format concordato dal gruppo regionale (tra maggio e giugno 2021). ARCS ha provveduto a coordinare i lavori del gruppo "Benessere del personale" che ha definito il format e la logistica per la diffusione nelle aziende dei contenuti previsti
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le Aziende promuovono corretti stili di vita dei pazienti che accedono ai servizi	ARCS organizza un evento formativo regionale sui temi della gestione dello stress e degli stili di vita dei pazienti: piano di formazione in sinergia con il programma dedicato al personale	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Sviluppo di un piano di comunicazione per la diffusione degli obiettivi HPH nelle Aziende del SSR	- Aggiornamento del sito HPH regionale attivato nel sito ARCS	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Sviluppo di un piano di comunicazione per la diffusione degli obiettivi HPH nelle Aziende del SSR	- Traduzione materiali rete internazionale e della nuova strategia Global HPH Strategy 2021-2025 e diffusione tramite i siti aziendali e i referenti aziendali della rete	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA e' stato pubblicato sul sito internazionale il documento "Nuovi Standard HPH". La traduzione è stata realizzata e il documento verrà a breve reso disponibile sul sito ARCS

6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le Aziende sviluppano un piano di comunicazione per la diffusione degli obiettivi HPH al loro interno	Link della pagina di ARCS e avvio di sezione dedicata nel sito aziendale con aggiornamento su referenti e progetti collegati alle linee di gestione	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA è in corso di predisposizione una lettera con la quale si invitano le aziende a predisporre il link di accesso alla pagina Arcs – hph e vengono definiti contenuti ed informazioni standard per l'allestimento di una pagina uniforme di presentazione della rete regionale HPH
6.11	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.	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA Soddisfatte le richieste pervenute
6.11	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'accREDITamento.	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA ARCS ha organizzato un corso di formazione per i valutatori su indicazione della DCS lo scorso 23.06 - ARCS_21033 - La valutazione dei requisiti dei Providers ECM FVG. Corso per valutatori . Il corso ha visto la partecipazione di 15 professionisti appartenenti alle diverse aziende
6.11	Accreditamento	Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti ineriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas (o da essi indicati su specifica designazione)	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA Il Responsabile della struttura è stato designato dal Ministero della Salute (in qualità di valutatore nazionale) alla partecipazione a un gruppo di lavoro del Centro Nazionale Sangue per la stesura della linea guida sulle 'Ispesioni con Valutazioni da Remoto'. La linea guida è in questi giorni sottoposta ai revisori.
6.11	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	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA Sono state garantite le attività previste dal Regolamento dell'OTA FVG.
7.6	Attività centralizzate-ARCS	ARCS garantisce la continua disponibilità dei medicinali per l'erogazione in DPC ed ottimizza i tempi di approvvigionamento, con particolare riferimento ai medicinali di nuovo inserimento nell'elenco DPC, anche realizzando l'integrazione delle funzionalità necessarie all'ottimale gestione informatica del magazzino DPC.	Invio di una relazione entro il 15/04/2022 sulle azioni svolte e degli esiti conseguiti nell'ambito dell'approvvigionamento dei farmaci in DPC Modalità di valutazione: Attività svolta e relazione sulle attività inviata nei termini: si/no	15/04/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA

7.6	Attività centralizzate-ARCS	ARCS monitora l'elenco dei medicinali prossimi alla scadenza brevettuale e persegue l'ottimizzazione delle procedure di acquisto e dei tempi di approvvigionamento	<p>Invio alla DCS, entro il 15/04/2022, di una relazione annuale sulle attività svolte e le tempistiche di approvvigionamento relativamente all'effettiva disponibilità del primo farmaco equivalente o biosimile di un principio attivo, di nuova immissione in commercio, a seguito di procedura di acquisto secondo le normative vigenti (L 232/2016), per l'assistenza erogata tramite le Strutture del SSR Indicatori: dalla data dell'effettiva disponibilità dei farmaci biosimili o equivalenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione del provvedimento di aggiudicazione = <90 giorni - a seguito di richiesta delle Aziende, messa a disposizione del farmaco a magazzino mediante procedura urgente entro 45 giorni. <p>Modalità di valutazione: tempistiche rispettate per più del 90% dei principi attivi =raggiunto tempistiche rispettate tra 70-90% dei principi attivi = parzialmente raggiunto tempistiche rispettate per meno del 70% dei principi attivi = non raggiunto</p>	15/04/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA è in corso di predisposizione una lettera per la DCS per avviare un confronto su uno dei risultati attesi dell'obiettivo
7.6	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	mensile	x	ATTIVITA' IN LINEA I ristori sono stati regolarmente effettuati e di un tanto è stato data comunicazione mensile alla DCS: per GENNAIO in data 16/02/2021, per FEBBRAIO in data 10/03/2021, per MARZO in data 15/04/2021, per APRILE in data 13/05/2021, per MAGGIO in data 15/06/2021, per GIUGNO in data 14/07/2021
7.6	Attività centralizzate-ARCS	ARCS centralizza l'acquisizione di nuovi farmaci per tutte le Aziende sanitarie, qualora siano: -erogabili su prescrizione dei Centri individuati dalla Regione (relativamente alle aziende sanitarie coinvolte); -innovativi; -con erogazione principale in distribuzione diretta.	<p>Invio alla DCS entro il 15/04/2022 di un report che evidenzi la % dei farmaci di nuova commercializzazione acquistati centralmente ed i tempi di acquisizione a decorrere dalla comunicazione dei fabbisogni inviata dalle Aziende ad ARCS.</p> <p>Indicatore: tempi massimi di acquisizione del farmaco = 45 giorni</p> <p>Modalità di valutazione: - tempistiche rispettate per più del 90% dei farmaci=raggiunto - tempistiche rispettate tra 70-90% dei farmaci = parzialmente raggiunto - tempistiche rispettate per meno del 70% dei farmaci = non raggiunto</p>	15/04/2022	x	ATTIVITA' IN LINEA
7.9	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.	Riscontro entro 15 giorni agli eventuali approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate.	entro 15 gg	x	ATTIVITA' IN LINEA
8.1	Sistema informativo di gestione della formazione	Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema di tutte le aziende, assieme all'azienda pilota già avviata nell'anno 2020	Tutte le aziende partecipano con propri operatori, alle attività svolte per l'attivazione del sistema e forniscono contributi per ottimizzare l'attivazione nel proprio ambito. Si richiede la presenza del 90% delle convocazioni	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA E' in corso il programma di incontri che continuerà per tutta l'estate. E' assicurata la partecipazione del personale della struttura.
8.1	Sistema informativo di gestione della formazione	Completare l'attivazione del sistema nelle aziende in accordo con le indicazioni di DCS partecipando alla messa a punto del sistema ed organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo	Completare l'attivazione del sistema presso tutte le altre aziende entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	ATTIVITA' BLOCCATA L'attivazione del sistema non è prevista presso ARCS nell'anno 2021

8.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema	Partecipazione al 90% delle riunioni convocate	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA Lo scrivente Servizio ha partecipato a tutti gli incontri organizzati: 18/05/2021, 25/05/2021, 08/06/2021, 15/06/2021, 22/06/2021, 29/06/2021
8.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	Siti pilota: collaborare in termini di test del sistema, opportunamente integrato con i sistemi satelliti	Sistema funzionante nelle aziende pilota (verbale collaudo) entro il 30/06/2021	30/06/2021	x	ATTIVITA' BLOCCATA Alla data del 30/06/2021 risulta formalizzata l'individuazione di ARCS come sito pilota, assieme ad ASUGI, con nota della DCS prot. 15942 del 11/05/2021. Ad ora non sono ancora stati programmati i termini di avviamento dei siti pilota
8.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	Avviamento in tutte le aziende del SSR secondo un cronoprogramma definito dalla ditta aggiudicatrice della gara tenendo conto delle peculiarità delle aziende e con una attenzione alla formazione in aula e sul campo	Sistema funzionante in tutte le aziende (verbale collaudo) entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	ATTIVITA' BLOCCATA Alla data del 30/06/2021 risulta formalizzata l'individuazione di ARCS come sito pilota, assieme ad ASUGI, con nota della DCS prot. 15942 del 11/05/2021. Ad ora non sono ancora stati programmati i termini di avviamento dei siti pilota
8.9	Censimento apparecchiature	Censimento di tutte le apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) dove saranno attivati i sistemi del personale, della contabilità e dei distretti. Per i pc nel censimento va indicata la versione del Sistema Operativo. Sono da riportare anche nuove esigenze indotte dall'introduzione dei nuovi sistemi.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2021	31/05/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO Con nota prot. 19146 dd 17.05.2021 è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità la rendicontazione richiesta.
8.9	Censimento apparecchiature	Censimento di tutto il parco apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) con indicazioni di nuove esigenze.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2021	31/05/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO Con nota prot. 19146 dd 17.05.2021 è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità la rendicontazione richiesta.
8.9	Censimento apparecchiature	Indicazioni delle apparecchiature di rete da sostituire con indicazioni delle caratteristiche (doppio alimentatore, ecc.)	Elenco apparecchiature entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA
8.10	Privacy in Sanità	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	Partecipazione ad almeno 3 incontri su 4 programmati con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA il referente aziendale ha partecipato alla riunione trimestrale del gruppo tenutasi in data 18/3/2021 e 23/6/2021
8.11	PACS	Referto multimediale	Avvio della sperimentazione presso il sito pilota entro il 30.04.2021	30/04/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con mail del 29.4.2021 è stata comunicata alla responsabile del Servizio sistemi informativi e privacy della DCS, la conferma dell'avviamento della sperimentazione del referto multimediale in radiologia presso il sito pilota del Burlo per la giornata del 30.4.2021
8.11	PACS	Referto multimediale	Il dispiegamento della soluzione sperimentata sarà completato in tutti i servizi di radiologia delle Aziende regionali entro 6 mesi dalla sostituzione del refertatore vocale	entro 6 mesi sostituzione refertatore vocale	x	ATTIVITA' IN RITARDO obiettivo condizionato dall'attività del punto successivo. Si chiede di posticipare il termine al 31/12/2021

8.11	PACS	Refertatore vocale	Sostituzione, presso tutte le radiologie della regione, dell'attuale refertatore, ormai obsoleto e non più rispondente ai requisiti di sicurezza informatica. INSIEL presenta la soluzione tecnologica individuata entro il 28.02.2021 e concorderà entro il 31.03.2021 con la DCS, che si avvarrà del supporto di ARCS, il cronoprogramma delle sostituzioni con l'obiettivo di completarle entro giugno 2021. Le Aziende si attivano per agevolare il passaggio al nuovo refertatore secondo le date concordate.	30/06/2021	x	ATTIVITA' IN RITARDO con mail del 12.5 viene informata alla responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Privacy della DCS, che Insiel ha terminato l'indagine di mercato. Dall'indagine emerge che dovrà essere fatta una gara, la cui conclusione non avverrà prima di settembre e pertanto l'installazione del nuovo refertatore potrà avvenire in autunno e terminare agli inizi del 2020. Questo comporterà un ritardo anche nella conclusione del dispiegamento del modulo della refertazione multimediale. Si chiede di posticipare il termine al 31/12/2021
8.11	PACS	Estensione della soluzione referto multimediale in altri ambiti diagnostici	Progetto entro il 31.12.2021 della soluzione, opportunamente configurata, al settore dell'ecocardiografia e all'endoscopia digestiva.	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA
8.11	PACS	Visibilità interaziendale di referti diagnostici e delle relative immagini per i pazienti in cura	Completamento della messa a punto delle integrazioni e configurazione del fascicolo sanitario "operatore" entro 31.03.2021	31/03/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO in data 24/3/2021 ARCS, ha inviato via peo alla DCS le soluzioni per la visualizzazione interaziendale. In data 31/3/2021 la responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Privacy ha dato mandato all'Insiel di prendere in carico l'attività richiesta.
8.11	PACS	Visibilità interaziendale di referti diagnostici e delle relative immagini per i pazienti in cura	Avvio utilizzo del fascicolo sanitario operatore in tutte le aziende entro 30.09.2021.	30/09/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA
8.11	PACS	Visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini	Panoramica delle possibili soluzioni strumentali entro 30.03.2021.	30/03/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO in data 24/3/2021 sono state inviate via peo alla DCS le soluzioni per la visualizzazione interaziendale. In data 31/3/2021 la responsabile del servizio Sistemi Informativi e Privacy ha dato mandato all'Insiel di prendere in carico l'attività richiesta.
8.11	PACS	Visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini	Sviluppo entro 30.09.2021 di una soluzione strumentale prototipale in grado di soddisfare le esigenze dei flussi emergenziali.	30/09/2021	x	ATTIVITA' IN RITARDO Insiel deve completare delle analisi
8.11	PACS	Visibilità per i MMG e PLS dei referti diagnostici e delle relative immagini	Panoramica delle possibili soluzioni di integrazione con le diverse piattaforme in utilizzo da parte dei MMG e PLS: entro 30.03.2021.	30/03/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO in data 24/3/2021 sono state inviate via peo alla DCS le soluzioni per la visualizzazione referti e immagini per i MMG e PLS. In data 31/3/2021 la dott.ssa Delfrate ha dato mandato all'Insiel di prendere in carico l'attività richiesta.
8.11	PACS	Visibilità per i MMG e PLS dei referti diagnostici e delle relative immagini	Sviluppo entro 30.09.2021 di una soluzione strumentale prototipale in grado di soddisfare le esigenze dei flussi emergenziali.	30/09/2021	x	ATTIVITA' IN RITARDO Insiel deve completare delle analisi. Si chiede di eliminare dal risultato atteso la parte barrata in quanto non in relazione con l'obiettivo
8.11	PACS	Consolidamento flussi emergenziali tempo-dipendenti tra spoke-hub:	Implementazione casi d'uso regionali per l'hub specialistico di Trieste. Realizzazione condizione di ridondanza tra hub specialistici di Trieste e di Udine.	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA

8.11	PACS	Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027	Completamento entro giugno 2021 dell'analisi e della valutazione, in termini di costi e benefici, dei possibili scenari di continuità dell'impianto PACS regionale al termine del vigente contratto di fornitura (dicembre 2022) e di disponibilità di nuovi sistemi gestionali di reparto integrati alla piattaforma dei sistemi informativi ospedalieri.	30/06/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO in data 30/6/2021 è stata inviata via peo alla responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Privacy la relazione sui possibili scenari di continuità dell'impianto PACS regionale al termine del vigente contratto di fornitura
8.11	PACS	Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027	Descrizione dello scenario evolutivo del sistema PACS regionale nel periodo 2023-2027: entro settembre 2021.	30/09/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA
8.11	PACS	Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020	DCS nomina entro febbraio 2021 e, con l'eventuale supporto di ARCS, coordina un gruppo di lavoro con i referenti tecnici di INSIEL e con i referenti aziendali in materia di radioprotezione e di radiologia. Il gruppo di lavoro entro giugno 2021 individua le necessarie modifiche della piattaforma di refertazione radiologica per poter ottemperare a D. Lgs. 101/2020 e propone entro settembre 2021 un cronoprogramma di attività di sviluppo e implementazione.	30/09/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA viene garantito il supporto alla DCS nelle attività previste dal gruppo di lavoro con i referenti tecnici di Insiel e con i referenti aziendali in materia di radioprotezione e di radiologia
9.1	Obblighi informativi e qualità dei dati ai fini amministrativi, contabili, epidemiologici, e in generale, gestionali	Miglioramento del governo dei flussi informativi verso amministrazione centrali	ARCS predispone e rende disponibile entro il 30/6/2021 il manuale dei flussi informativi ministeriali precisando per ogni flusso tipologia, codice, descrizione, tempistica (frequenza di trasmissione e termini), fonte (contesto operativo e servizi informatici utilizzati per la creazione), soggetti alimentanti e obbligati alla trasmissione. Il manuale dovrà essere aggiornato e reso disponibile da ARCS nella versione aggiornata ad ogni variazione dei flussi ministeriali.	30/06/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con nota prot. 25398 del 30/6/2021 è stato trasmesso alla Direzione centrale salute e alle Aziende del SSR il manuale dei flussi amministrativi ministeriali
9.3	Anagrafe Nazionale Assistiti	Partecipazione al tavolo istituito dalla DCS per la ricognizione della normativa e disciplina applicabile nella gestione/registrazione dei dati, della titolarità delle anagrafi aziendali e regionale degli assistiti, funzionalmente ad una riorganizzazione dei processi di trattamento del dato	ARCS predispone e consegna entro il 31 maggio 2021 alla Direzione centrale salute il documento programmatico sui punti.	31/05/2021	x	ATTIVITA' BLOCCATA la DCS non ha ancora istituito il tavolo di lavoro
9.3	Anagrafe Nazionale Assistiti	Definizione dei percorsi organizzativi aziendali dei processi di trattamento dei dati dell'Anagrafe assistiti regionale, al fine dell'allineamento con ANA, inclusi i servizi informatici utilizzati, le competenze del personale, la gestione/interconnessione dei flussi	ARCS presenta entro il 30 settembre 2021 alla Direzione centrale salute una relazione contenente le criticità e le positività, meritevoli di estensione di applicazione, che si siano riscontrate nel corso dell'analisi, nonché un'ipotesi, o più ipotesi alternative, di riorganizzazione dei processi di trattamento finalizzati al miglioramento tecnico e economico dello stesso, prevedendo nel dettaglio tempistiche, modalità, costi e benefici delle ipotesi riorganizzative proposte.	30/09/2021	x	ATTIVITA' IN RITARDO la realizzazione dell'attività discende dal gruppo di lavoro di cui al punto precedente
9.4	Governo e monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero	Partecipazione al tavolo istituito dalla DCS per l'analisi ricognitiva come dettagliata <i>supra</i> nel presente punto, funzionalmente al miglioramento del governo delle attività di gestione delle prestazioni di cura all'estero autorizzate o comunque richieste, da conseguirsi con specifiche attività riorganizzative supportate da eventuali aggiuntivi servizi informatici	ARCS presenta entro il 31 luglio 2021 alla Direzione centrale salute una relazione contenente gli esiti dell'avvenuta ricognizione. La relazione deve contenere l'esposizione delle criticità e delle positività che si siano riscontrate nel corso dell'analisi, nonché un'ipotesi, o più ipotesi alternative, di riorganizzazione dei processi e di miglioramento tecnico e economico della gestione finalizzata al miglioramento del governo delle attività di gestione, monitoraggio e controllo delle richieste e prestazioni di cura all'estero autorizzate o comunque richieste. La relazione deve contenere per ogni ipotesi riorganizzativa l'esposizione in dettaglio di tempistiche, modalità, costi e benefici delle ipotesi riorganizzative proposte, anche in relazione agli aggiuntivi servizi informatici proposti.	31/07/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO ARCS ha predisposto ed inviato alla DCS con nota prot. 28867 del 27/7/5021 una relazione ricognitiva.

9.5	Acquisto di beni e regolare gestione delle evidenze contabili dei magazzini	Verifica delle modalità di gestione amministrativa e contabile da parte degli enti dei beni acquistati ai fini di una corretta e regolare rappresentazione contabile dei costi di esercizio e del valore delle rimanenze di magazzino secondo il principio della competenza economica e eventuale adozione delle misure correttive necessarie a garantire tale corretta e regolare rappresentazione contabile	ARCS predisporre e trasmettere alla Direzione salute entro il 30/6/2021 una relazione in cui, in merito a procedure e modalità amministrative e di contabilizzazione seguite dagli enti del SSR nella gestione dei beni acquistati in rapporto agli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili per una corretta e regolare rappresentazione contabile dei costi di esercizio e del valore delle rimanenze di magazzino nel rispetto del principio della competenza economica: - si evidenzia lo stato esistente in ciascun ente; - si verifica e valuta la funzionalità e conformità delle procedure esistenti in rapporto agli obblighi di adeguata e regolare rappresentazione contabile; - si comunicano le eventuali misure correttive necessarie da adottarsi negli enti per garantire il rispetto degli obblighi di adeguata e regolare rappresentazione contabile, evidenziando contenuti, modalità e tempistica prevista per il processo di adeguamento correttivo.	30/06/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO Relazione predisposta ed inviata alla DCS con nota prot. 25366 del 30/06/2021
9.6	Gestione del patrimonio tecnologico biomedicale	Ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale	ARCS garantisce e comunica agli enti e alla Direzione salute entro il 30 aprile 2021 i criteri individuati per la classificazione delle tecnologie biomedicali e per le procedure inventariali e ne coordina l'adozione omogenea negli enti a livello regionale. Ciascun ente conclude entro il 31.10.2021 la ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale.	30/04/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con nota prot. 16568 del 29/4/2021 sono state inviate alle aziende le indicazioni per la "ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale". Con nota prot. 16650 del 30/4/2021, con riferimento alla realizzazione dell'obiettivo da parte delle Aziende è stata mandata una nota alla DCS
9.6	Gestione del patrimonio tecnologico biomedicale	Elaborazione di una relazione contenente l'analisi e la conseguente ipotesi operativa, o le possibili alternative ipotesi operative, finalizzate all'attuazione di un processo di modificazione delle modalità di gestione in essere della dotazione tecnologica biomedicale negli enti sanitari che preveda la devoluzione ai servizi di ingegneria clinica aziendali anche delle competenze di gestione amministrativa e patrimoniale della dotazione, nel rispetto dei vincoli metodologici di elaborazione esposti, <i>supra</i> , in premessa	ARCS presenta alla Direzione centrale salute la relazione entro il 31 ottobre 2021	31/10/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA
10.1.8	Investimenti	Il Burlo dovrà sviluppare, mediante una collaborazione con ASUGI ed ARCS una valutazione congiunta sull'area complessiva della sede attuale e di quella della nuova acquisizione, che preveda, oltre all'eventuale vendita della stessa, anche la sua conversione, ad avvenuto trasferimento nella nuova sede presso il Comprensorio di Cattinara, in una o più strutture di assistenza intermedia di cui all'art. 20 della LR 22/2019, come stabilito con parere del NVISS n. 1824-EDI2223-IB-IN	Documento inviato alla DCS	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA Percorso attualmente in stand-by, in attesa di alcune scelte strategiche da acquisire relativamente al percorso Burlo-Cattinara

11.1.8	ricognizione assetti e dotazioni organiche - ARCS	ricognizione degli assetti degli enti del SSR e delle dotazioni organiche presenti in ciascuna struttura operativa ospedaliera (reparti) e territoriale, comprese le strutture tecniche ed amministrative, alla data del 31.12.2019	Invio alla direzione centrale salute di una relazione che riporti e analizzi le criticità rilevate e le azioni di miglioramento/efficientamento del sistema entro il 31 marzo 2021	31/03/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con nota prot. 12376 del 31.3.2021 è stata trasmessa alla DCS la "Ricognizione assetti e dotazioni organiche – ARCS"
11.4	Monitoraggio mensile	Monitoraggio mensile dei costi del personale e della dotazione organica	L'Azienda regionale di coordinamento per la salute provvederà ad effettuare con cadenza mensile il monitoraggio dei costi del personale e delle dotazioni organiche, i cui esiti dovranno essere trasmessi alla DCS	mensile	x	ATTIVITA' BLOCCATA Attività effettuata a maggio con riferimento al 30.04.2021. Attività sospesa per errori nei dati resi disponibili in ambiente SISR. L'attività sarà ripresa se e quando gli errori saranno sistemati da INSIEL e GPI. E' attivo un confronto continuo con la ditta fornitrice, Insiel e la DCS per le verifiche sui data-base
11.4.2	politiche assunzionali, entità del costo del personale e controllo di gestione	Definizione indicatori chiave per la determinazione dei fabbisogni di personale e dei costi correlati	ARCS predisporre e trasmette alla Direzione salute entro il 30 giugno 2021 una relazione illustrativa degli indicatori individuati per la determinazione dei fabbisogni di personale, distinti tra strutture ospedaliere e servizi assistenziali territoriali	30/06/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con nota prot. 24011 del 21/6/2021 è stato inviato alla Direzione centrale salute il documento "Definizione di indicatori per la determinazione dei fabbisogni di personale".
11.5.2	Programmazione della formazione	Programmazione della formazione	predisposizione e trasmissione alla DCS del Piano della formazione entro il 31 marzo 2021	31/03/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con Decreto del Direttore Generale n. 56 del 30/3/2021 è stato approvato il Piano annuale della Formazione 2021 ed è stato trasmesso alla DCS con nota prot. 12374 del 31.3.2021
11.5.2	Programmazione della formazione	Programmazione della formazione	eventuale aggiornamento del piano entro 30 gg dalla pubblicazione del PRF	entro 30 gg PRF	x	ATTIVITA' IN LINEA
11.5.2	Programmazione della formazione	Programmazione della formazione	redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2020 entro il 31/5/2021	31/05/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con nota prot. 20465 del 26/5/2021 è stata trasmessa la relazione annuale sulle attività formative alla Direzione Centrale Salute
11.5.2	Programmazione della formazione	Programmazione della formazione	I percorsi formativi previsti nel Piano, che si caratterizzano per una valenza regionale, saranno realizzati da ARCS o da altro Provider indicato dalla stessa, su delega motivata e dovranno essere rendicontati sia annualmente che con cadenza trimestrale.	31/12/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA Con decreto 1703/SPS del 30.06.2021 del Direttore Centrale Salute è stato approvato il Piano della formazione regionale 2021. Il piano declina i progetti formativi di interesse strategico regionale affidandone la realizzazione ai provider pubblici del SSR. Ad ARCS sono assegnati 26 corsi. Nelle more dell'approvazione di tale documento sono avviati o già conclusi 4 corsi e progettati altri 10 corsi che si svolgeranno nella seconda parte dell'anno. Con scambio di e-mail con il Servizio Risorse Umane e Formazione della DCS, da ultimo con comunicazione del 14.06.2021, è stata trasmessa la reportistica sullo stato di avanzamento della realizzazione del piano, previa ricognizione delle attività in corso presso ciascun provider, e la stima dei costi.

12.1	Atti aziendali	parere di coerenza funzionale (art. 54 LR 22/2019)	L'Azienda regionale di coordinamento per la salute esprime alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità un parere di coerenza funzionale in relazione alla pianificazione e alla programmazione regionali delle proposte inviate.	30/04/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO Con nota prot. 16605 del 30.4.2021 è stata trasmessa alla DCS la relazione "Collocazione delle funzioni e attività per l'organizzazione dell'assistenza distrettuale, per l'assistenza alla persona con dipendenze e/o con disturbi mentali, per la prevenzione collettiva, per l'assistenza ospedaliera - parere di coerenza funzionale in relazione alla pianificazione e alla programmazione regionale"
12.1	Atti aziendali	proposta di atto aziendale (art. 54 LR 22/2019)	L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta, propone eventuali interventi correttivi ed esprime alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il parere di compatibilità, anche economico finanziaria, in relazione alla pianificazione e alla programmazione regionali	entro 15 gg ricevimento	x	ATTIVITA' IN LINEA
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Messa a disposizione da parte di ARCS di servizi informativi idonei a rendere disponibili con aggiornamento di norma quindicinale alla Direzione centrale salute nonché agli Enti (solo per i dati di loro competenza) dati e informazioni relative a, tra l'altro,: tempi di attesa; volumi di attività, esiti, peso drg dell'attività, degenza media, degenza media standardizzata per peso drg., indici utilizzo di posti letto. Dati e informazioni devono essere resi disponibili per ogni livello di governo/gestione: unità operativa, presidio ospedaliero, ente, regione.	ARCS presenta alla Direzione centrale salute entro il 31/03/2021 una relazione contenente dettagliata ipotesi su: strutturazione dei servizi informativi e transazionali fornibili, caratteristiche dei dati e delle informazioni trattate, modalità di loro trattamento e gerarchia dei diritti dei soggetti trattanti, funzionalità rese disponibili, periodicità aggiornamento;	31/03/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con nota prot. 10176 del 15/3/2021 è stato trasmesso il documento trasmissione del documento "Progettazione e sviluppo di un sistema di reporting per il monitoraggio dell'attività del servizio sanitario regionale e supporto ai processi decisionali"
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Messa a disposizione da parte di ARCS di servizi informativi idonei a rendere disponibili con aggiornamento di norma quindicinale alla Direzione centrale salute nonché agli Enti (solo per i dati di loro competenza) dati e informazioni relative a, tra l'altro,: tempi di attesa; volumi di attività, esiti, peso drg dell'attività, degenza media, degenza media standardizzata per peso drg., indici utilizzo di posti letto. Dati e informazioni devono essere resi disponibili per ogni livello di governo/gestione: unità operativa, presidio ospedaliero, ente, regione.	Implementazione della disponibilità dei servizi in produzione entro il 31/07/2021.	31/07/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA E' stato predisposto, in collaborazione con Insiel, un cruscotto di rappresentazione dinamica dei dati del SSR secondo quanto descritto nel progetto trasmesso alla DCS (rif. nota prot. 10176 del 15.03.2021). Con nota prot. 18899 del 14/5/2021 è stato trasmesso alla DCS il link per il cruscotto direzionale e sono state fornite indicazioni per l'accesso e la navigazione
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	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	ARCS avvia l'attività, con prima riunione da tenersi, con frequenza quindicinale, a partire dal 15/03/2021.	15/03/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con nota prot. 9382 del 9/3/2021 è stato trasmessa ad Aziende e DCS la Pianificazione operativa del monitoraggio. La prima riunione si è svolta in data 15/3/2021

12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	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	ARCS avvia l'attività, con prima riunione da tenersi, con frequenza quindicinale, a partire dal 15/03/2021.	ogni 15 gg da 15/3/2021	x	ATTIVITA' IN LINEA con nota prot. 9382 del 9/3/2021 è stata trasmessa ad Aziende e DCS la Pianificazione operativa del monitoraggio. Incontri primo trimestre: 15/3/2021 e 30/3/2021 Incontri secondo trimestre: 15/4/2021, 30/4/2021, 14/5/2021, 14/6/2021, 30/6/2021. L'incontro del 31/5/2021 è stato annullato a causa di una convocazione urgente da parte del Vicepresidente
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	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 informative delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni.	ARCS presenta alla Direzione centrale salute entro il 15/03/2021 una relazione contenente dettagliatamente ipotesi su: strutturazione dei servizi informativi e transazionali fornibili, caratteristiche dei dati e delle informazioni trattate, modalità di loro trattamento e gerarchia dei diritti dei soggetti trattanti, funzionalità rese disponibili, periodicità aggiornamento;	15/03/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO con nota prot. 10176 del 15/3/2021 è stato trasmesso il documento trasmissione del documento "Progettazione e sviluppo di un sistema di reporting per il monitoraggio dell'attività del servizio sanitario regionale e supporto ai processi decisionali"
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	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 informative delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni.	Implementazione della disponibilità dei servizi in produzione entro il 15/05/2021.	15/05/2021	x	OBIETTIVO RAGGIUNTO ARCS, in collaborazione con INSIEL, ha predisposto un cruscotto di rappresentazione dinamica dei dati del SSR. Con nota prot. 18899 del 14/5/2021 è stato trasmesso il link per l'accesso al cruscotto direzionale, sono state illustrate le caratteristiche e evoluzioni future e sono state fornite le indicazioni per l'accesso e la navigazione