



PIANO ATTUATIVO e BILANCIO PREVENTIVO

2022

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	1
2.	IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE.....	3
3.	RETI CLINICHE E PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI	4
4.	LE PROGETTUALITA'	5
5.	LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	20
5.1	QUADRO DI RIFERIMENTO	20
5.2	COSTI DEL PERSONALE E POLITICHE ASSUNZIONALI	20
5.3	TETTO DI SPESA	23
5.4	FONDI CONTRATTUALI, RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE E 1% MS.....	23
5.5	RINNOVI CONTRATTUALI.....	25
5.6	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	25
5.7	DL 158/2012 – ART. 2, C. 1 LETT. E).....	25
5.8	STABILIZZAZIONI.....	25
5.9	PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFB).....	26
5.10	CONCORSI CENTRALIZZATI.....	27
6.	LA FORMAZIONE.....	40
7.	GLI INVESTIMENTI.....	42
8.	NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2022	47
8.1	PRECONSUNTIVO 2021	47
8.2	PREVENTIVO 2022.....	47
8.3	FINANZIAMENTO	47
8.4	FUNZIONI CENTRALIZZATE.....	48
8.5	EMERGENZA SANITARIA COVID.....	49
8.6	ULTERIORE ANALISI DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO	49
8.7	RENDICONTO FINANZIARIO	50
9.	BILANCIO PREVENTIVO 2022	51
9.1	CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2022	51
9.2	MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO	53
9.3	SCHEMI DI ALIMENTAZIONE	68
9.4	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA	87
9.5	CONTRIBUTI REGIONALI IN C/ESERCIZIO ISCRITTI A BILANCIO	88

9.6	COSTI INFRAGRUPPO	89
9.7	RICAVI INFRAGRUPPO	91
9.8	TABELLA 17 - INFORMAZIONI.....	92

1. INTRODUZIONE

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) è stata attivata in data 1° gennaio 2019, in applicazione della legge regionale 27 del 17 dicembre 2018. Oltre ad assorbire le funzioni dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS), l'articolo 4 della citata legge attribuisce ad ARCS numerose altre funzioni fino a quel momento non presenti all'interno di EGAS. Alla data del 1° gennaio 2020, quando si è insediata l'attuale direzione, la situazione strutturale delle funzioni di ARCS era pressoché invariata rispetto a quella ereditata da EGAS.

Nel biennio 2020-2021 è iniziata l'implementazione delle funzioni necessarie a rispondere al mandato indicato all'articolo 4 della legge citata. In particolare:

- È stata attivata la funzione di *Pianificazione, Programmazione e Controllo Direzionale* con il fine di assolvere a quanto previsto dal comma 4 lettera e) dell'articolo 4 della LR 27/2018 e dagli articoli 52, 53, 54, 56 e 57 della LR 22/2019, nonché di svolgere l'attività interna per ARCS.
- È stata attivata la funzione *Politiche del Farmaco, Dispositivi Medici e Protesica* nella quale sono confluite le funzioni previste dal comma 4 lettera d) dell'articolo 4 della LR 27/2018 e la gestione delle attività a supporto del Comitato Etico Unico Regionale, precedentemente incardinata nell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Inoltre, assicura le attività di competenza a supporto delle funzioni previste alla lettera a), ai punti 2 e 4 lettera b) e ai punti 1 e 2 lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della LR 27/2018.
- È stata potenziata la funzione di *Ingegneria clinica* necessaria ad assolvere a quanto previsto ai punti 4 e 5 della lettera b) e al punto 6 della lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della LR 27/2018, nonché assicurare le attività di competenza a supporto delle funzioni previste alla lettera a), al punto 2 lettera b), ai punti 2 e 8 lettera c) e alle lettere d), e) ed f) e fornire supporto in relazione all'articolo 40 della LR 22/2019. Il potenziamento attuato ha permesso di portare a termine l'attrezzaggio della Cittadella della Salute di Pordenone entro i tempi previsti e sta consentendo il regolare svolgimento delle procedure di gara per l'attrezzaggio del Nuovo Ospedale di Pordenone. Successivamente permetterà di procedere analogamente con quelli degli ospedali di Udine e Trieste.
- In accordo con la Direzione centrale salute (DCS), è stata attivata la funzione di *Monitoraggio del patrimonio immobiliare del SSR* che sta supportando la DCS stessa nel seguire in modo

coordinato la programmazione degli investimenti in sanità previsti dal PNRR e di quelli che utilizzeranno i fondi regionali.

- È stata potenziata l'attività dei *concorsi centralizzati*, in seno alla funzione Gestione Risorse Umane, che è passata dall'assicurare 1-2 concorsi all'anno a farsi carico di tutti i concorsi del comparto, in modo da permettere alle aziende sanitarie e agli IRCCS di concentrarsi su quelli della dirigenza.
- È stato potenziato il *Centro Regionale per la Formazione* per assolvere al mandato di cui al punto 3, lettera c) dell'articolo 4 della LR 27/2018 e a quanto previsto dagli articoli 37 e 38 della LR 22/2019. Sono state portate in ARCS l'organizzazione dei corsi per direttori di struttura complessa dell'area sanitaria, precedentemente gestiti dall'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, e il Centro di formazione per l'assistenza sanitaria, precedentemente incardinato nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. È stata avviata anche una nuova edizione del corso per direttori generali che terminerà a metà del 2022.

L'attuale assetto dell'Azienda può essere considerato congruo e in grado di assolvere ai molteplici mandati previsti dalle leggi 27/2018 e 22/2019 per quanto riguarda le funzioni amministrative, logistiche e relative alle tecnologie sanitarie, in buona parte derivanti dall'EGAS, mentre è ancora insufficiente a far fronte compiutamente ai punti 2 e 5 lettera b) e 1, 2, 4, 5 e 7 lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della LR/2018 e agli articoli 32 e 39 della legge 22/2019.

Con la DGR n. 54 del 21 gennaio 2022 è stato dato mandato di procedere allo sviluppo di ARCS superando alcuni vincoli relativi ai costi del personale previsti nella DGR n. 189 del 12 febbraio 2021. I nuovi tetti di spesa consentiranno di avviare le funzioni di *Coordinamento delle reti cliniche*, di *Coordinamento oncologico regionale* e quelle relative alla *gestione degli screening*.

Nel corso dell'anno 2022 saranno inoltre attuati gli scorpori delle funzioni di *Centro unico regionale di produzione degli emocomponenti*, comprensiva della raccolta territoriale, e di *Coordinamento della rete cure sicure FVG*, deputata ad assolvere quanto previsto dalla lettera b), punto 2) dell'art. 4 della LR 27/2018 (gestione del rischio clinico e valutazione della qualità).

Quanto sopra descritto farà fare ad ARCS un ulteriore passo per strutturarsi in modo da assolvere alle funzioni previste dall'articolo 4 della LR 27/2018. Rimarrebbero però ancora diverse funzioni da attivare. In particolare:

- lettera c), punto 4): coordinamento e controllo delle azioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- lettera c), punto 4): coordinamento e controllo delle azioni di sanità veterinaria
- lettera c), punto 7): coordinamento e controllo del sistema informatico del SSR, anche ai fini del suo sviluppo
- comma 5: gestione sanitaria accentrata, di cui all'art. 22 del D. Lgs 118/2011.

Il Piano Attuativo proposto, oltre a prevedere i contenuti specificati dalle Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2022, cerca di dare continuità alle azioni di implementazione delle funzioni previste dall'articolo 4 della LR 27/2018.

2. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

Il processo di programmazione annuale del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, al momento di predisposizione della presente proposta di Piano attuativo e Bilancio preventivo per l'anno 2022, è stato avviato dall'approvazione della DGR 54 del 21 gennaio 2022: "LR 22/2019 – Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario Regionale per l'anno 2022. Approvazione preliminare".

Come previsto dalle Linee di gestione ed in coerenza alla LR 22/2019, ARCS ha provveduto a predisporre ed inviare alle Aziende del Servizio sanitario regionale, con note prot. 3756 del 31.1.2022 e 4992 del 7.2.2022 i documenti tecnici contenenti le indicazioni tecniche per la redazione del Piano attuativo e Bilancio preventivo per l'anno in corso. Per quanto attiene l'iter del processo di programmazione, in ottemperanza all'invito contenuto nella stessa DGR 54/2022 e rivolto a tutti gli enti del SSR, di abbreviare i tempi operativi, le tempistiche di approvazione degli atti conclusivi sono state ricondotte ai tempi definiti dalla LR 22/2019 ricalcolati a partire dalla data dell'approvazione preliminare, e non a quella dell'approvazione definitiva, delle linee per la gestione del SSR per l'anno 2022, anticipando al 17.2.2022 il termine ultimo di approvazione della proposta di piano aziendale.

Successivamente la Giunta regionale con delibera 321 del 11 marzo 2022 ha provveduto ad approvare in via definitiva le Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022. Con nota prot. 10358 del 15.3.2022, integrata con nota prot. 10420 del 16.3.2022 Arcs ha trasmesso ulteriori indicazioni al fine della predisposizione del Piano attuativo e Bilancio Preventivo per l'anno 2022.

In data 29 marzo 2022 si è tenuto l'incontro negoziale tra Arcs e la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ai sensi dell'art. 52 della LR 22/2019.

3. RETI CLINICHE E PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI

Nel corso del 2020 l'Azienda di coordinamento per la salute (ARCS) ha definito il modello di governo delle Reti cliniche allo scopo di delineare un riferimento per la costituzione delle reti cliniche per integrare progressivamente e in modo efficace i professionisti, coordinare e sviluppare servizi, condividere risorse, con un modello organizzativamente e tecnologicamente evoluto che si appoggi e si integri sulle architetture organizzative delle singole Aziende Sanitarie.

Con la DGR 321 del 11.3.2022 di approvazione definitiva delle Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2022 è stato disposto che Arcs proceda all'avvio di nuove funzioni, tra cui il coordinamento delle "Reti tempo dipendenti" e "Rete oncologica" e sono state assegnate specifiche progettualità da realizzare nel 2022 contenute nel capitolo "B. Reti Cliniche e i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali".

L'attuazione di tali progettualità dovrà tener conto delle tempistiche richieste dai diversi risultati attesi previsti. L'avvio delle funzioni di coordinamento delle reti presuppone lo svolgimento di procedure di selezione per l'individuazione del responsabile e delle risorse umane necessarie alla sua implementazione, che comportano dei tempi che non possono essere abbreviati.

ARCS si impegnerà a perseguire gli obiettivi sottoriportati tenendo conto che la realizzazione di un PDTA è legata a fattori non sempre completamente governabili.

4. LE PROGETTUALITA'

Si riportano di seguito le progettualità di ARCS così come derivanti dalla DGR 321 del 11 marzo 2022 "LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale – anno 2022. Approvazione definitiva".

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Ricognizione stato delle Reti già attivate	Evidenza dell'approvazione dei Piani di rete delle Reti attivate nel 2020 e nel 2021, inviata alla DCS entro il 31.08.2022 unitamente ad informazioni su: - composizione e attività già svolta dalla Cabina di regia; - attività di formazione dei nuclei funzionali aziendali svolta.	31/08/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Ricognizione stato delle Reti già attivate	Report sullo stato di implementazione dei Piani di rete e sullo stato di gestione della rete (secondo quanto previsto dai sistemi di monitoraggio descritti nei suddetti Piani) inviato alla DCS entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Trauma	Evidenza dell'approvazione del Piano di rete inviata alla DCS entro il 31.10.2022.	31/10/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Trauma	Predisposizione e invio alla DCS entro il 31.05.2022 di un documento contenente valutazioni sintetiche, relativamente ad almeno cinque PDTA tra quelli valutati più rilevanti per la rete, in merito a fattibilità e tempistica di definizione, o ridefinizione, e attivazione dei PDTA da definire.	31/05/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Trauma	Predisposizione del PDTA a maggior rilevanza, selezionato in aderenza agli indirizzi impartiti dalla DCS tra i cinque analizzati, e sua	31/12/2022	x	Si rimanda ai contenuti del

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
			trasmissione alla DCS e agli Enti sanitari entro il 31.12.2022			cap. 3 del piano ARCS
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Neonatologia	Evidenza dell'approvazione del Piano di rete inviata alla DCS entro il 31.10.2022.	31/10/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Neonatologia	Predisposizione e invio alla DCS entro il 31.05.2022 di un documento contenente valutazioni sintetiche, relativamente ad almeno cinque PDTA tra quelli valutati più rilevanti per la rete, in merito a fattibilità e tempistica di definizione, o ridefinizione, e attivazione dei PDTA da definire.	31/05/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Rete Neonatologia	Predisposizione del PDTA a maggior rilevanza, selezionato in aderenza agli indirizzi impartiti dalla DCS tra i cinque analizzati, e sua trasmissione alla DCS e agli Enti sanitari entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.	Reti cliniche e Percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali	Aggiornamento del PDTA ictus relativamente al percorso post acuto del paziente	Formalizzazione del documento e sua trasmissione alla DCS entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.1	Rete oncologica regionale	Rete oncologica regionale	Evidenza dell'approvazione del Piano di rete inviata alla DCS entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.1	Rete oncologica regionale	Rete oncologica regionale	Predisposizione e invio alla DCS entro il 31.05.2022 di un documento contenente valutazioni sintetiche, relativamente ad almeno cinque PDTA tra quelli afferenti ai tre tipi di patologie neoplastiche più rilevanti tra la popolazione regionale, in merito a fattibilità e	31/05/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
			tempistica di definizione, o ridefinizione, e attivazione dei PDTA da definire.			
B.1	Rete oncologica regionale	Rete oncologica regionale	Predisposizione di due tra i PDTA a maggior rilevanza, selezionati in aderenza agli indirizzi impartiti dalla DCS tra i cinque analizzati, e sua trasmissione alla DCS e agli Enti sanitari entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.1	Rete oncologica regionale	Rete regionale dei Centri di Senologia	Evidenza dell'approvazione del Piano di rete (o secondo diversa terminologia di ARCS filiera) o di equivalente struttura organizzativa e di coordinamento, inviata alla DCS entro il 31.08.2022	31/08/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.1	Rete oncologica regionale	Rete regionale dei Centri di Senologia	Predisposizione della proposta di PDTA della mammella entro il 31.12.2022	31/12/2022	x	Si rimanda ai contenuti del cap. 3 del piano ARCS
B.1.1	Oncologia di precisione e adeguamento alla normativa nazionale	Svolgimento di preventiva attività conoscitiva e di ricognizione delle eventuali attività collegate alla medicina di precisione per patologie oncologiche in corso di svolgimento o programmate presso Enti del SSR e delle risorse allo stato impiegate, o impiegabili, in tali attività, con una valutazione da svolgersi in modo comparativo sulla base di criteri di appropriatezza delle attività, in svolgimento o programmabili, e in relazione alle caratteristiche qualitative e produttive, in atto o sviluppabili, delle risorse degli Enti impiegate o impiegabili nell'attività.	ARCS acquisisce le informazioni necessarie dagli Enti del SSR ed effettua l'attività conoscitiva e ricognitiva inviando entro il 15 aprile 2022 alla DCS una relazione dettagliata con gli esiti di tali attività; la relazione deve contenere specifiche valutazioni, anche comparative, sull'appropriatezza, adeguatezza e efficienza delle attività già in svolgimento presso gli Enti nonché delle risorse impiegate, o impiegabili in un'ottica di programmato sviluppo, da parte degli Enti del SSR per tali attività.	15/04/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
B.1.1	Oncologia di precisione e adeguamento alla normativa nazionale	Elaborazione di un documento contenente la proposta motivata, in termini operativi ed economici, di istituzione, disciplina e funzionamento del Molecular Tumor Board regionale, di individuazione del centro specialistico, o dei centri specialistici, per l'esecuzione di test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS) e di gestione dei rapporti operativi e funzionali tra tali organismi, anche proponendo più ipotesi operative, che possono contemplare anche la disponibilità di funzionalità, del MTB e dei centri specialistici, da garantirsi eventualmente per mezzo di rapporti collaborativi con altre regioni.	ARCS trasmette alla DCS il documento con la proposta entro 60 giorni dall'emanazione del decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 152/2021	entro 60 gg emanazione decreto Ministero della Salute	x	
B.3	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Reperibilità algologica	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: - Implementare un modello per la reperibilità algologica h24, aziendale (per le Aziende sede di centro Hub algologico) o Regionale;	31/12/2022	x	
B.3	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Appropriatezza prescrittiva	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: - Implementare e, messa in utilizzo (almeno in via sperimentale), di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica	31/12/2022	x	
C.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	d) Attività di predisposizione, organizzazione, coordinamento e partecipazione finalizzata alla tenuta di riunioni tra ARCS, Direzione Centrale	Continuazione dell'attività già avviata, con riunioni da tenersi, anche nel 2022, con frequenza quindicinale.	ogni 15 gg	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
		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				
C.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	e) Progressiva messa a disposizione da parte di ARCS di servizi informativi e transazionali idonei alla gestione di dati e informazioni a supporto dei confronti/riunioni tenute da Direzione Centrale Salute, ARCS e Enti per il monitoraggio condiviso, coordinamento e informativa delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni.	ARCS garantisce la disponibilità dei servizi informativi e transazionali funzionali alla gestione da parte degli enti delle informazioni sulle attività programmate, loro andamento e attuazione, risultati conseguiti, criticità evidenziate, conseguenti misure correttive programmate, attuazione delle misure correttive e loro esiti. I servizi richiesti sono implementati in modo progressivo in collaborazione con il Servizio della DCS competente per i servizi informativi e per la gestione di tali servizi per mezzo della controllata INSIEL.	31/12/2022	x	
C.2.3	Monitoraggio stato delle attività di prenotazione delle prestazioni	ARCS elabora e presenta alla DCS una proposta di ridefinizione di struttura e requisiti funzionali dei servizi informativi necessari alla rappresentazione analitica dello stato delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito di garanzia del PNGLA 2019-2021 presso il Sistema sanitario regionale (tra cui prenotabilità, volumi in attesa e data ultima erogazione programmata per ogni tipologia di prestazione) al fine di permettere il successivo sviluppo, in manutenzione evolutiva, dei necessari	Trasmissione da parte di ARCS alla DCS entro il 31 marzo 2022 della proposta di ridefinizione di struttura e requisiti funzionali dei servizi informativi necessari alla rappresentazione analitica dello stato delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie	entro 31/03/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
		servizi informatici, da rendere accessibili e utilizzabili dagli Enti per il monitoraggio delle proprie attività e alla DCS e ad ARCS per il monitoraggio delle attività degli Enti e del SSR.				
D.4	Revisione e uniformazione dei modelli organizzativi e dei protocolli di presa in carico integrata e di svolgimento dell'assistenza domiciliare	ARCS elabora le informazioni e i dati trasmessi dalle Aziende territoriali e predispone un documento che dà conto dello stato di uniformità o difformità in ambito regionale e nelle aziende dei modelli organizzativi e dei protocolli operativi per la presa in carico integrata e per l'assistenza domiciliare - di cui all'art. 22 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 "LEA" nonché di cui all'art. 4-bis del d.l. n. 18/2020 - e che contiene un'argomentata proposta di azione operativa da realizzarsi per il progressivo miglioramento della standardizzazione regionale dei modelli organizzativi e dei protocolli per la presa in carico integrata e per l'erogazione dell'assistenza domiciliare nei vari livelli di complessità; la proposta di ARCS di piano di attività per l'attuazione dell'azione operativa regionale richiesta espone anche la tempistica programmata di progressiva attuazione, collegandola e integrandola col piano di attività prefigurato per la progressiva attivazione e messa a regime delle Centrali Operative Territoriali nelle varie Aziende, dando	ARCS trasmette alla DCS entro il 30 giugno 2022 il documento richiesto con i contenuti previsti negli obiettivi.	30/06/2022	X	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
		conto anche di eventuali criticità rilevanti e formulando ipotesi di misure correttive assumibili per ridurre o eliminare tali criticità.				
1.2	Supporto logistico attività di screening	2. Effettuare il sopralluogo nei contesti ove viene erogato il servizio di screening mammografico, in sedi a campione o in sedi che presentino delle criticità segnalate.	a. Evidenza dell'esecuzione del sopralluogo al fine di verificare l'adeguatezza ambientale delle sedi oggetto di verifica (verbale di sopralluogo)	31/12/2022	x	I sopralluoghi vengono effettuati qualora si rilevino nelle sedi di erogazione dello screening mammografico delle criticità
1.2	Screening Cervice Uterina	Supporto alle attività dello screening cervice uterina	Gestione dell'attività del Call center e monitoraggio degli indicatori.	31/12/2022	x	
1.2	Screening Mammografico	Supporto alle attività dello screening mammografico	Gestione dell'attività del Call center e monitoraggio degli indicatori.	31/12/2022	x	
1.2	Screening Mammografico	3. Garantire la formazione di un congruo numero di radiologi secondo il percorso formativo identificato a livello regionale	Entro un mese dalla comunicazione da parte di tutte le Aziende, ARCS verifica le necessità espresse e concorda le unità da formare e in quali aziende	un mese comunicazione	x	
1.2	Screening Colon Retto	Supporto alle attività dello screening colon retto	Monitoraggio degli indicatori.	31/12/2022	x	
1.3	Rete HPH - ARCS	1. Consolidare la cultura HPH e diffondere i valori, i principi, le strategie e i risultati della strategia annuale	Realizzare la conferenza regionale HPH (entro il 31/12/2022)	31/12/2022	x	
1.3	Rete HPH - ARCS	BENESSERE DEL PERSONALE 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": analizzare le iniziative esistenti propedeutiche all'avvio dei Team Multiprofessionali di II livello	Coordinare la mappatura delle attività presenti presso le sedi aziendali e rivolte al personale per la promozione di sani stili di vita e la riduzione del carico da stress psicosociale (report regionale entro 31/12/2022)	31/12/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
			(Predisposizione contenuti / griglia di rilevazione)			
1.3	Rete HPH - ARCS	PATIENT ENGAGEMENT 1. Coordinare lo Studio pilota "Patient engagement"	Definire le modalità di implementazione del format di rilevazione bisogni di promozione della salute dei pazienti a livello aziendale (entro il 31/3/2022) della fase sperimentale di adozione dello studio pilota	31/03/2022	x	
2.9	Emergenza urgenza territoriale	Predisporre il Piano regionale dell'emergenza urgenza territoriale	Arcs coordina le attività e trasmette la proposta di Piano alla DCS entro il 31/10/2022	31/10/2022	x	
4.1.2	Indicatori Emergenza urgenza	EMERGENZA TERRITORIALE Applicare la procedura di triage telefonico a tutte le chiamate di intervento sanitario	% dei contatti delle richieste di soccorso in cui è stato utilizzato il sistema dispatch per il triage telefonico	>= 95%	x	
5.2	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute.	>= 5 giornate	x	
5.2	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITamento.	31/12/2022	x	
5.2	Accreditamento	Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas	31/12/2022	x	
5.2	Accreditamento	Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017	31/12/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
6.6	Attività centralizzate – ARCS	Distribuzione per conto	ARCS mensilmente mette a disposizione di tutte le aziende sanitarie una lista aggiornata dei farmaci aggiudicati a gara.	mensile	x	
6.6	Attività centralizzate – ARCS	ARCS monitora periodicamente le giacenze dei beni gestiti a magazzino, compresi i prodotti inutilizzati e i quantitativi eventualmente scaduti. Per contribuire a massimizzare l'efficienza del sistema definisce, in collaborazione con gli altri Enti del SSR, dei criteri per la corretta gestione delle scorte e l'introduzione e la dismissione di articoli in relazione alle esigenze cliniche, nel rispetto dell'economicità della gestione.	Entro il 31.12.2022, ARCS predispone, in collaborazione con gli altri Enti del SSR, una procedura di "gestione del magazzino" per un efficientamento del sistema e una stima delle ricadute possibili, tenuto conto dei dati di monitoraggio. Modalità di valutazione: documento inviato nei termini: sì/no	entro 31/12/2022	x	
6.6	Attività centralizzate – ARCS	ARCS, nell'ambito della centralizzazione della logistica d'acquisto, continua ad assicurare il ristoro delle somme spettanti a ciascun Ente, per tutti i farmaci soggetti a registro AIFA per i quali sono previste forme di compartecipazione dei costi da parte delle aziende farmaceutiche e condivisione del rischio (risk sharing, cost-sharing e payment by results)	ARCS invia periodicamente alla DCS l'evidenza dei ristori effettuati	31/12/2022	x	
6.6	Attività centralizzate – ARCS	In collaborazione con la DCS, ARCS avvia un tavolo di lavoro per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medici/ivd.	Avvio del tavolo di lavoro entro il 31/3/2022. Modalità di valutazione: avvio del tavolo: sì/no (peso 30%) report inviato entro i termini: sì/no (peso 70%)	entro 31/03/2022	x	
6.6	Attività centralizzate – ARCS	In collaborazione con la DCS, ARCS avvia un tavolo di lavoro per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medici/ivd.	Presentazione di una relazione sulle attività svolte e sviluppo di un report di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici entro il 31/12/2022.	entro 31/12/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
			Modalità di valutazione: avvio del tavolo: sì/no (peso 30%) report inviato entro i termini: sì/no (peso 70%)			
6.6	Attività centralizzate – ARCS	Ridurre, ove possibile, il numero di referenze ed i relativi livelli di scorta dei farmaci gestiti da ciascun Buffer aziendale al fine di rendere efficienti le scorte complessive di Magazzino.	ARCS, in collaborazione con i Servizi Farmaceutici aziendali, definisce i parametri a cui allineare le giacenze dei farmaci gestiti a buffer. Sono esclusi dalla rilevazione: - farmaci acquistati ad hoc per un Ente (es. farmaci esteri) - farmaci obbligatori da detenere in Farmacia - antidoti - farmaci salvavita e per emergenze. Modalità di valutazione: ARCS trasmette entro il 30/6/2022 alla DCS e agli Enti un documento di formalizzazione e rendicontazione degli esiti delle attività di coordinamento svolta e di definizione di criteri e parametri di allineamento delle giacenze.	entro 30/06/2022	x	
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Contribuire alla analisi dei processi e raccolta requisiti per la configurazione del sistema.	% Partecipazione alle riunioni convocate.	> = 90%	x	
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Attuazione del modello di gestione delle anagrafiche centralizzate regionali coordinato da ARCS.	Coordinamento delle attività per l'attuazione del modello di gestione delle anagrafiche centralizzate	31/12/2022	x	
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Validazione del prototipo del sistema propedeutico all'avviamento dei siti pilota.	Validazione prototipo (verbale) entro 31/05/2022.	31/05/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Avviamento nelle aziende del SSR secondo cronoprogramma definito.	Avviamento entro 31/12/2022.	31/12/2022	x	
7.7	Sicurezza asset informatici	Aggiornamento del censimento periodico degli asset informatici secondo le indicazioni regionali.	Trasmissione censimento secondo indicazioni regionale entro 30/05/2022.	entro 30/05/2022	x	
7.7	Sicurezza asset informatici	Aggiornamento del censimento periodico degli asset informatici secondo le indicazioni regionali.	Trasmissione censimento secondo indicazioni regionale entro 30/10/2022.	entro 30/10/2022	x	
7.7	Sicurezza asset informatici	Assessment sulla sicurezza informatica e sulle misure di sicurezza	Recepimento indicazioni regionali entro il 30/04/2022.	30/04/2022	x	
7.7	Sicurezza asset informatici	Assessment sulla sicurezza informatica e sulle misure di sicurezza	Partecipazione alle attività di assessment entro 30/06/2022.	30/06/2022	x	
7.7	Sicurezza asset informatici	Indicazioni degli asset informatici da sostituire con indicazioni delle caratteristiche	Trasmissione elenco entro il 30/10/2022	30/10/2022	x	
7.8	Privacy in Sanità	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	n° di incontri a cui si è partecipato con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	almeno 3 su 4 programmati	x	
7.9	PACS	Referto multimediale e refertatore vocale	Il dispiegamento dovrà essere completato in tutto il SSR entro il 31.12.2022 con il necessario supporto delle Aziende nell'attivazione della nuova funzionalità presso i vari reparti di radiologia e con il coordinamento di ARCS	31/12/2022	x	ARCS proseguirà con le attività di coordinamento delle attività. Si segnala una contraddizione presente nel documento tra l'obiettivo inserito a riquadro (completamento)

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
						presso tutte le Aziende del SSR) e la parte testuale introduttiva del capitolo (completamento presso CRO e ASUGI)
7.9	PACS	Estensione della soluzione referto multimediale in altri ambiti diagnostici	Avvio del dispiegamento della soluzione del referto multimediale nel settore dell'endoscopia digestiva nelle Aziende del SSR entro il 31.12.2022, fatto salvo il completamento dello sviluppo, per la quota parte di specifica necessità, delle soluzioni di integrazione da prevedere per lo scenario relativo al sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027. ARCS coordina le attività di sviluppo e di integrazione tra i fornitori chiamati in causa e fornisce le indicazioni operative alle Aziende per la fase di implementazione della soluzione.	31/12/2022	x	Obiettivo la cui tempistica è condizionata da attività che deve svolgere Insiel
7.9	PACS	Visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini	Realizzazione entro 30.06.2022 da parte di INSIEL del prototipo di uno strumento di condivisione di referti e immagini a livello interaziendale in regime emergenziale. ARCS supporta la DCS nel coordinamento delle attività di sviluppo e poi nella fase di attivazione presso le Aziende del SSR, che dovranno garantire l'adeguato supporto tecnico e clinico	31/12/2022	x	
7.9	PACS	Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027	ARCS predispone il capitolato di gara entro il 15.9.2022 sulla base delle specifiche di sviluppo del SIO e del relativo cronoprogramma di realizzazione	15/09/2022	x	Obiettivo la cui tempistica è condizionata da attività che deve

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
						svolgere Insiel entro il 30.6
7.9	PACS	Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027	ARCS indice la gara entro il 15.11.2022.	15/11/2022	x	
7.9	PACS	Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020	Il gruppo tecnico nominato da DCS completa entro marzo 2022 la predisposizione della documentazione tecnica di gara.	31/03/2022	x	Al 30.3.22 il gruppo tecnico non è ancora stato nominato
8	Flussi informativi	Assicurare continuità, integrità e coerenza di flussi informativi per mezzo di adeguata attività di vigilanza svolta da ARCS, con partecipazione di ARCS ai gruppi tecnici di sviluppo dei nuovi servizi informatici gestionali alimentanti i flussi dati.	ARCS segnala a DCS eventuali incoerenze o interruzioni, dei flussi informativi in utilizzo allo scopo di porre in essere le azioni correttive necessarie alla riconciliazione delle fonti dati che alimentano il RER.	31/12/2022	x	
9.2	Piano per la riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID	Piano per la riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	Monitoraggio, controllo e controllo della rendicontazione circa gli interventi del Piano	31/12/2022	x	
9.5.2	Investimenti	Programmazione 2023	Gli enti del SSR dovranno adottare il PPI 2023 entro il 15 settembre 2022 completo di una relazione illustrativa che evidenzia le finalità e le priorità degli interventi previsti.	15/09/2022	x	
9.5.2	Investimenti	Programmazione 2023	ARCS, dovrà trasmettere al NVISS i PPI 2023 adottati dagli Enti del SSR accompagnata da una relazione sulla programmazione complessiva degli Enti del SSR entro il 15 ottobre 2022.	15/10/2022	x	
9.5.4	Attività di vigilanza e controllo su investimenti e	Attività di vigilanza e controllo su investimenti e patrimonio immobiliare degli Enti	ARCS proseguirà inoltre nelle attività di controllo della rendicontazione degli investimenti degli Enti del SSR.	31/12/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
	patrimonio immobiliare degli Enti					
9.5.5	Analisi HTA sulla dislocazione delle Unità Farmaci Antineoplastici (UFA)	Analisi HTA sulla dislocazione delle Unità Farmaci Antineoplastici (UFA)	Presentare alla DCS un'analisi HTA con lo scopo di paragonare i diversi modelli di centralizzazione delle UFA e confrontarli con l'attuale dislocazione, formulando le proprie considerazioni in relazione a soluzioni in grado di poter fornire valore aggiunto all'organizzazione regionale. L'analisi dovrà esaminare e comparare, alla luce dell'attuale quadro normativo e delle best practices, gli elementi ritenuti utili ai fini di tale valutazione.	31/12/2022	x	
10.1.1	Costi del personale e politiche assunzionali	Centralizzare presso ARCS, tramite scorporo dalle aziende sanitarie nella quali sono attualmente operanti, le seguenti funzioni: a. Centro Unico Regionale di Produzione degli Emocomponenti; b. Raccolta sangue territoriale; c. Coordinamento della rete cure sicure FVG	Avvio delle attività funzionali agli scorpori e ai trasferimenti delle funzioni	30/04/2022	x	
10.1.1	Costi del personale e politiche assunzionali	Centralizzare presso ARCS, tramite scorporo dalle aziende sanitarie nella quali sono attualmente operanti, le seguenti funzioni: a. Centro Unico Regionale di Produzione degli Emocomponenti; b. Raccolta sangue territoriale; c. Coordinamento della rete cure sicure FVG	Conclusione degli scorpori e trasferimento delle attività	31/12/2022	x	
10.3.2.1	Il Piano della formazione regionale	Piano della Formazione Regionale	Le aziende provvederanno alla trasmissione del Piano alla DCS entro il 31 marzo 2022	31/03/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	ARCS	osservazioni aziendali
10.3.2.1	Il Piano della formazione regionale	Piano della Formazione Regionale	Le aziende provvederanno all'eventuale aggiornamento del Piano entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano della Formazione Regionale (PFR)	entro 30 gg	x	
10.3.2.2	La Relazione annuale regionale	Relazione annuale regionale	I provider regionali provvederanno alla redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2021 entro il 31 maggio 2022.	31/05/2022	x	
10.3.3	Formazione manageriale e formazione specialistica, tecnico-amministrativa	Attivare processi formativi dedicati ai profili manageriali che, in una logica integrata, approfondiscano modelli, metodologie e strumenti gestionali applicabili al contesto sanitario capaci di aiutare i Dirigenti ad agire il ruolo di responsabilità in modo efficace e coerente agli obiettivi regionali e aziendali.	ARCS assicura la realizzazione dei corsi di formazione manageriale e formazione specialistica tecnico - amministrativa	31/12/2022	x	

5. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

5.1 QUADRO DI RIFERIMENTO

La gestione delle risorse umane è attuata nel rispetto dei vincoli economici posti dalla legislazione nazionale e regionale e dettagliati nella DGR 321/2022 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 e ulteriormente integrate con la DGR 1965/2021 avente ad oggetto "L.R. 22/2019. DGR 1446/2021 "Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del Servizio sanitario regionale" rettifica errori materiali".

5.2 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 2022 – pari a complessivi 10.629.090,32 – tenendo conto che i costi del personale (dipendente, comandato in e 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.

Il dettaglio dei costi e relative detrazioni per l'anno 2022 è riportato nell'allegato "Tabella PTFP e costi 2022". Nelle tabelle che seguono si dà evidenza della dotazione organica rilevata alla data del 31.12.2021. Si precisa che la tabella sottostante monitora alla data di riferimento gli organici comprensivi del personale a tempo determinato ingaggiato con contratto di lavoro dipendente o somministrato, in sostituzione del personale lungamente assente con diritto alla conservazione del posto o su posto vacante, in attesa del completamento delle procedure concorsuali.

Tabella 1

Situazione al 31.12.2021																
Dotazione organica			T.I. (1)		T.D. (2)		Comandi in (3)		Interinali (4)		Totale 5 (1+2+3+4)		di cui Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6)		tot. In forza (5-6)	
ruolo	area contrattuale	Profilo	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte
Amministrativo	Comparto	Assistente Amministrativo	47	46			1	1	13	13	61	60,00	5	5	56	55,00
		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	31	30,5	1	1	2	2	4	4	38	37,50	3	3	35	34,50
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior	4	4							4	4,00	1	1	3	3,00
Dirigenza	Direttori Amministrativi	15	15	3	3					18	18,00	5	5	13	13,00	
Prof	Dirigenza	Dirigente Ingegnere	4	4	1	1					5	5,00			5	5,00
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere	47	46,80			1	1			48	47,80	4	4	44	43,80
		Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop.	1	1							1	1,00			1	1,00
		Collab. Profes. San. - ASV														
		Collab. Profes. San. Senior	1	1			1	1			2	2,00			2	2,00
	Dirigenza	Dirigente Farmacista	5	5	1	1					6	6,00			6	6,00
		Dirigente Professioni Sanitarie			1	1	1	1			2	2,00			2	2,00
		Dirigente Medico	2	2			1	1		3	3,00			3	3,00	
Tecnico	Comparto	Collaboratore Tecnico - Professionale	7	7					1	1	8	8,00			8	8,00
		Assistente Tecnico	1	1							1	1,00			1	1,00
		Operatore Socio Sanitario					2	2			2	2,00	1	1	3	3,00
	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			170	168,3	8	8	9	9	18	18	205	203,30	19	19	188	186,3

La situazione programmata al 31.12.2022 in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni 2022-2024 è la seguente:

Tabella 2

Programmazione al 31.12.2022																
Dotazione organica			T.I. (1)		T.D. (2)		Comandi in (3)		Interinali (4)		Totale 5 (1+2+3+4)		di cui Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6)		tot. In forza (5-6)	
ruolo	area contrattuale	Profilo	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte
Amministrativo	Comparto	Assistente Amministrativo	67	66							67	66	1	1	66	65
		Coadiutore Amministrativo	1	1							1	1			1	1
		Coadiutore Amministrativo Senior														
		Collab. Amm.vo-Professionale	46	45,5							46	45,5			46	45,5
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior	3	3							3	3			3	3
Dirigenza	Direttori Amministrativi	16	16	2	2					18	18	3	3	15	15	
Prof	Dirigenza	Dirigente Ingegnere	5	5						5	5			5	5	
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere	54	53,80							54	53,80			54	53,80
		Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop.	1	1							1	1			1	1
		Collab. Profes. San. - ASV	1	1							1	1			1	1
		Collab. Profes. San. - Dietista	1	1							1	1			1	1
	Dirigenza	Collab. Profes. San. Senior	2	2							2	2			2	2
		Dirigente Farmacista	8	8							8	8			8	8
		Dirigente Professioni Sanitarie	3	3	1	1				4	4			4	4	
		Dirigente Medico	8	8						8	8			8	8	
Tecnico	Comparto	Collaboratore Tecnico - Professionale	13	13							13	13			13	13
		Assistente Tecnico	2	2							2	2			2	2
		Operatore Socio Sanitario					2	2			2	2			2	2
	Dirigenza	Dirigente Sociologo	1	1							1	1			1	1
		Dirigente Analista	1	1							1	1			1	1
		Dirigente Statistico	1	1						1	1			1	1	
totale			234	232,3	3	3	2	2			239	237,30	4	4	235	233,3

Si precisa che ai dati riportati nella tabella 2 sono da aggiungere le unità di personale relative alle funzioni che saranno oggetto di centralizzazione nel corso del 2022, quali:

- ☞ Centro unico regionale di produzione degli emocomponenti (CURPE),
- ☞ Raccolta sangue territoriale,
- ☞ Coordinamento della rete cure sicure FVG.

Dal raffronto delle due situazioni emerge che sostanzialmente nel corso del 2022 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 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.

Di seguito si dà evidenza delle singole variazioni rispetto alla situazione al 31.12.2021.

Tabella 3

Variazioni al 31.12.2022																	
Dotazione organica			T.I. (1)		T.D. (2)		Comandi in (3)		Interinali (4)		Totale 5 (1+2+3+4)		di cui Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6)		tot. in forza (5-6)		
ruolo	area contrattuale	Profilo	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	
Amministrativo	Comparto	Assistente Amministrativo	19	19,0			-1	-1	-13	-13	5	5	-4	-4	9	9	
		Coadiutore Amministrativo															
		Coadiutore Amministrativo Senior	-2	-2								-2	-2			-2	-2
		Collab. Amm.vo-Professionale	15	15	-1	-1	-2	-2	-4	-4	8	8,0	-3	-3	11	11,0	
	Collab. Amm.vo-Profes. Senior	-1	-1								-1	-1	-1	-1			
Dirigenza	Direttori Amministrativi	1	1	-1	-1								-2	-2	2	2	
Prof	Dirigenza	Dirigente Ingegnere	1	1	-1	-1											
		Collab. Profes. San. - Infermiere	7	7			-1	-1			6	6	-4	-4	10	10	
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop.															
		Collab. Profes. San. - ASV	2	2							2	2			2	2	
		Collab. Profes. San. - Dietista	1	1							1	1			1	1	
		Collab. Profes. San. Senior	1	1			-1	-1									
	Dirigenza	Dirigente Farmacista	3	3	-1	-1					2	2			2	2	
		Dirigente Professioni Sanitarie	3	3			-1	-1			2	2			2	2	
	Dirigente Medico	6	6			-1	-1			5	5			5	5		
Tecnico	Comparto	Collaboratore Tecnico - Professionale	6	6					-1	-1	5	5			5	5	
		Assistente Tecnico	1	1							1	1			1	1	
		Operatore Socio Sanitario												-1	-1	-1	-1
	Dirigenza	Dirigente Sociologo															
		Dirigente Analista															
		Dirigente Statistico	1	1	-1	-1											
totale			64	64	-5	-5	-7	-7	-18	-18	34	34,00	-15	-15	47	47	

Come si evince, per l'organico del ruolo:

- Amministrativo - comparto si prevede una sostanziale riconduzione dei rapporti di lavoro somministrato nell'alveo del rapporto di lavoro dipendente in esito alle procedure concorsuali espletate o in corso di espletamento. L'incremento complessivo di 11 unità di comparto è finalizzato prevalentemente alle funzioni centralizzate sia a valenza amministrativa che sanitaria;
- sanitario - comparto si prevede sostanzialmente la trasformazione dei *comandi in* in rapporto di lavoro dipendente previo espletamento delle procedure di mobilità. L'incremento di 8 unità è finalizzato alle funzioni centralizzate quali screening, coordinamento reti e professioni.
- sanitario - dirigenza Per quanto attiene alle figure dirigenziali si prevede l'incremento di una unità di dirigente farmacista a completamento dell'organico della Farmacia centrale e l'incremento di una unità di direttore di farmacia da assegnare alla gestione delle Politiche del farmaco, nonché l'incremento di cinque dirigenti medici di cui:
 - o 1 direttore medico SC coordinamento reti cliniche,
 - o 1 direttore medico SC coordinamento oncologico regionale
 - o 1 direttore medico SC gestione prestazioni sanitarie,
 - o 1 dirigente medico coordinamento oncologico regionale,

- o 1 dirigente medico per le attività di screening regionale
- tecnico si prevede l'incremento di 6 unità di collaboratore tecnico, di cui uno da assegnare alla funzione gare, due al servizio logistico/alberghiero e tre alla gestione del patrimonio immobiliare.

L'acquisizione del personale a tempo indeterminato avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 artt. 30 e 34 bis.

ARCS si avvale anche di personale in comando/distacco da altre aziende del SSR, nelle more del completamento della strutturazione delle funzioni assegnate dalla LR 27/2018 e s.m.i.

Per lo svolgimento di alcune funzioni altamente specializzate - che non comportano impegni orari pari ad unità a tempo pieno - ARCS ha attivato - non avendo le competenze in Azienda - convenzioni per l'impiego in attività extraorario di personale dipendente di altre aziende del SSR (es. RSPP) ovvero incarichi libero professionali (es. medico competente).

5.3 TETTO DI SPESA

La programmazione dei fabbisogni di personale di cui alla precedente tabella 2 risulta rispettosa del tetto di spesa assegnato con DGR 321/2022, così come evidenziato nella allegata tabella *Tabella PTFP e costi 2022*.

Resta inteso che detto tetto dovrà essere rideterminato in esito al trasferimento delle funzioni relative a:

- ☞ Centro unico regionale di produzione degli emocomponenti (CURPE),
- ☞ Raccolta sangue territoriale,
- ☞ Coordinamento della rete cure sicure FVG.

a seguito di opportuna rendicontazione mediante compilazione tabella nuove funzioni.

5.4 FONDI CONTRATTUALI, RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE E 1% MS

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

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

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

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

- ☞ delle risorse aggiuntive regionali nelle more degli specifici accordi regionali di assegnazione;
- ☞ dell'1% del Monte salari il cui importo - sulla base del personale rilevato - è quantificato, al netto degli oneri riflessi e IRAP, come segue:

- comparto € 29.845,03
- dirigenza Sanità € 2.732,69
- dirigenza PTA € 4.631,44

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

Per effetto delle disposizioni recate con DGR 1965/2021 e n. 54/2022, nel corso dell'esercizio 2022, verranno implementate le seguenti funzioni da parte ARCS:

Tabella 4

modalità	Funzione
Trasferimento da altre aziende del SSR – criteri DGR 3220/2005 e DGR 700 e 702/2007	Centro Unico Regionale di Produzione degli Emocomponenti (CURPE)
	Raccolta sangue territoriale
	Coordinamento della rete cure sicure FVG
Attivazione nuove funzioni	Coordinamento Oncologico Regionale
	Coordinamento Reti Cliniche
	Screening regionali – I livello e coordinamento del II livello
Trasferimento funzioni da Regione	Patrimonio Immobiliare del SSR

Conseguentemente è stato definito il PTFP 2022 e stimate le quote di incremento dei fondi contrattuali a regime, come di seguito evidenziato:

Tabella 5

Dettaglio PTFP 2022 su nuove funzioni	funzione							
	CURPE	Raccolta sangue	Coord. Rete cure sicure	Coordinamento oncologico regionale	Coordinamento reti cliniche	Screening	Patrimonio immobiliare SSR	
profilo	unità							
Direttore medico SC	da determinarsi in accordo con azienda attualmente titolare della funzione			1	1			
Direttore medico SSD						1		
Dirigente medico				1	1			
Ingegnere direttore SC								1
Infermiere				2	2	1		
ASV								1
Ass.te amm.vo								1
Collab. Amm.vo						1		
Collab. Tecnico								3
totale							4	5

	dirigenza Sanità	dirigenza PTA	comparto	totale
costo complessivo a fondo	159.354,99	47.150,41	84.810,68	291.316,08
1% ms	3.207,00	578,93	3.208,04	6.993,97
<i>tot</i>	<i>162.561,99</i>	<i>47.729,34</i>	<i>88.018,72</i>	<i>298.310,05</i>
incremento già autorizzato con nota DCS prot.n.29356 28/10/2021 Patrimonio immobiliare SSR	-	23.902,00	28.061,34	51.963,34
<i>tot</i>	<i>162.561,99</i>	<i>23.827,34</i>	<i>59.957,38</i>	<i>246.346,71</i>
oneri riflessi	59.335,13	8.696,98	21.884,44	89.916,55
tot. costi	221.897,12	32.524,31	81.841,83	336.263,26

All'esatta quantificazione degli incrementi si procederà a consuntivo in relazione allo stato di effettiva attuazione e della tempistica della manovra.

5.5 RINNOVI CONTRATTUALI

Allo stato, i finanziamenti per rinnovi contrattuali riferiti alle tre aree sono stati opportunamente previsti alla voce "Altri accantonamenti" BA2820.

5.6 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

In relazione all'aumento dell'attività dovuta all'emergenza Covid 19 – collegata anche alle sospensioni e/o assenze a vario titolo - si stima un utilizzo di prestazioni aggiuntive pari a max 2.500 ore. Per l'utilizzo di tale istituto si provvederà ad inoltrare apposita richiesta di autorizzazione alla DCS.

Le prestazioni potranno essere acquistate anche da personale infermieristico operante presso le Aziende sanitarie della regione, in possesso dei requisiti previsti per l'attività in SORES; un tanto, su base volontaristica e previa convenzione con le aziende stesse.

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

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

5.7 DL 158/2012 – ART. 2, C. 1 LETT. E)

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

5.8 STABILIZZAZIONI

Nel corso del 2021 non si è dato corso a procedure di stabilizzazione, posto che l'unica unità avente i requisiti era stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui alla DGR 189/2021, solo come rapporto a tempo determinato.

Nel corso del 2022 verranno avviate le procedure in relazione alle dotazioni quali/quantitative rappresentate in sede di PTFP e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5.9 PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFB)

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale - previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 6-*ter* del D. Lgs. 165/2001 e del D.P.C.M. 8 maggio 2018 – è elaborato in coerenza con quanto riportato al precedente punto 5.2 e 5.3 in tema di tetto di spesa. Pertanto i fabbisogni di personale in termini quali/quantitativi sono espressi per le sole funzioni censite nella L.R. 27/2018 ad oggi effettivamente avviate in ARCS nonché a quelle che si prevede di attivare per effetto delle disposizioni di cui alla DGR 1965/2021.

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

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

I fabbisogni ed i relativi costi sono rappresentati quali-quantitativamente nelle tabelle di seguito allegate:

- a) Tabella PTFP e costi 2022
- b) Tabella PTFP e costi 2023
- c) Tabella PTFP e costi 2024
- d) Tabelle monitoraggio limite di spesa

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

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

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

5.10 CONCORSI CENTRALIZZATI

Nel corso del primo semestre 2020 si è condiviso con le direzioni generali delle Aziende del SSR che ARCS avrebbe espletato in via esclusiva i concorsi per la copertura a tempo indeterminato dei posti riferiti al personale di comparto, mentre quelli relativi alla copertura dei posti a tempo determinato e quelli riferiti alla dirigenza sarebbero rimasti in capo alle Aziende. Di fatto l'attività concorsuale nel corso del 2021 è stata fortemente condizionata dall'emergenza Covid e dalla consistenza dell'organico ARCS dedicato a tale attività. Al fine di rendere più celere la conclusione delle procedure, meglio assecondare le esigenze delle aziende e le opzioni dei candidati sulle sedi di assegnazioni - per le procedure concorsuali che vedono la partecipazione di numeri significativi di candidati - si è introdotta la modalità di adottare tre graduatorie distinte per area:

- ☞ Giuliano Isontina che ricomprende ASUGI e IRCCS Burlo
- ☞ Friuli Centrale che ricomprende ASUFC e ARCS
- ☞ Friuli Occidentale che ricomprende ASFO e IRCCS CRO.

Di seguito si dà quindi evidenza delle procedure concorsuali centralizzate avviate nel corso del 2021 ed ancora in atto e quelle programmate nel corso del 2022:

CONCORSI CENTRALIZZATI PROGRAMMATI 2022			
N^	CONCORSI	Posti	Graduatoria di merito
1	Assistente sanitario	12	1^ quadrimestre 2022
2	Tec. Sa. Laboratorio biomedico	12	1^ quadrimestre 2022
3	Tec. Prevenzione ambienti di lavoro	6	1^ quadrimestre 2022
4	Autista ambulanza	5	2^ quadrimestre 2022
5	Infermiere	130	2^ quadrimestre 2022
6	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	6	2^ quadrimestre 2022
7	Tec. Neurofisiopatologia	1	2^ quadrimestre 2022
8	Tec. Audiometria	1	2^ quadrimestre 2022
9	Ass.te tecnico Geometra	1	2^ quadrimestre 2022
10	Collab. Tec. Ingegnere civile	1	2^ quadrimestre 2022
11	ctp ingegnere biomedico	1	3^ quadrimestre 2022
12	Ortottista	1	3^ quadrimestre 2022
13	Terapista Neuro e Psicomotricità età evolutiva	1	3^ quadrimestre 2022
14	Educatore professionale	1	3^ quadrimestre 2022
15	Collab. Amministrativo	6	3^ quadrimestre 2022
16	ctp statistico	1	1^ quadrimestre 2023
17	ctp informatico	1	1^ quadrimestre 2023

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.

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2022 – PERSONALE DIPENDENTE

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE				TESTE FTE				COSTO COMPLESSIVO	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO		
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE		T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	1			1	1			1	9.947.870,88			0			0			
		Col.Prof.San.Capo Sala	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Dietista	D	1			1	1			1					0			0		
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Senior	DS				2	2			2					0			0		
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Infermiere	D				54	54			53,8					0			0		
		Col.Prof.San.Logopedista	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non ViD	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Ostetrica	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Podologo	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e RiD	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia CD	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Tecn.NeurofisiopatoloD	D				1	1			1					0			0		
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e D	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio D	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia ID	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e PsiconD	D				0				0					0			0		
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale D	D				0				0					0			0		
		Infermiere Generico Esperto	C				0				0					0			0		
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C				0				0					0			0		
		Op.Prof.di 2ª Categoria	BS				0				0					0			0		
		Puericultrice	BS				0				0					0			0		
		Puericultrice Esperta	C				0				0					0			0		
		RUOLO SANITARIO Totale				59	0	0	59	59	0		0	59		0	0	0	0	0	0
		RUOLO SOCIO SANITARIO																			
		Operatore Socio Sanitario	BS				2		2		2						0			0	
		Col.Prof.Assistente Sociale	D						0								0			0	
		Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS						0								0			0	
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				0	2	0	2	0	2		0	0		0	0	0	0	0	0
	RUOLO AMMINISTRATIVO																				
	Assistente Amministrativo	C				67		67		66			66			0			0		
	Coad.Amm.	B				1		1		1			1			0			0		
	Coad.Amm.Senior	BS						0					0			0			0		
	Col.Amm.Prof.Senior	DS				3		3		3			3			0			0		
	Col.Amm.Professionale	D				46		46		45,5			45,5			0			0		
	Commosso	A						0					0			0			0		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				117	0	0	117	116	0	0		116		0	0	0	0	0	0	
	RUOLO TECNICO																				
	Assistente Tecnico	C				2		2		2			2			0			0		
Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A						0				0			0			0				
Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A						0				0			0			0				
Col.Tecn.Prof.Senior	DS						0				0			0			0				
Col.Tecn.Professionale	D				13		13		13		13			0			0				
Op.Tecn.Addetto Assistenza	B						0				0			0			0				
Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C						0				0			0			0				
Op.Tecnico Specializzato	BS						0				0			0			0				
OP.Tecnico Specializzato Esperto	C						0				0			0			0				
Operatore Tecnico	B						0				0			0			0				
Programmatore	C						0				0			0			0				
RUOLO TECNICO Totale				15	0	0	15	15	0	0	15		0	0	0	0	0	0			
RUOLO PROFESSIONALE																					
Assistente Religioso	D						0				0			0			0				
RUOLO PROFESSIONALE Totale				0		0	0	0	0	0	0										
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				191	2	0	193	189	2	0	191		0	0	0	0	0	0			

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Personale dipendente				D.O. ISTITUZIONALE								D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)							
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE				TESTE FTE				COSTO COMPLESSIVO	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE		T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		16	2	0	18	16	2	0	18		0	0	0	0	0	0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	Totale		16	2	0	18	16	2	0	18		0	0	0	0	0	0	
	RUOLO TECNICO	Analista		1			1	1			1		0			0		0	
		Sociologi		1			1	1			1		0			0		0	
		Statistico		1			1	1			1		0			0		0	
	RUOLO TECNICO	Totale		3	0	0	3	3	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti					0				0		0			0		0	
		Avvocati E Procuratori Legali					0				0		0			0		0	
		Ingegneri		5			5	5			5		0			0		0	
	RUOLO PROFESSIONALE	Totale		5	0	0	5	5	0	0	5		0	0	0	0	0	0	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			24	2	0	26	24	2	0	26		0	0	0	0	0	0		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		8			8	8			8		0			0		0	
		Odontoiatri				0		0			0		0			0		0	
		Veterinari				0		0			0		0			0		0	
		Biologi				0		0			0		0			0		0	
		Chimici				0		0			0		0			0		0	
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		3	1		4	3	1		4		0			0		0	
		Farmacisti		8			8	8			8		0			0		0	
		Fisici					0				0		0			0		0	
		Psicologi					0				0		0			0		0	
		RUOLO SANITARIO	Totale		19	1	0	20	19	1	0	20		0	0	0	0	0	0
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			19	1	0	20	19	1	0	20		0	0	0	0	0	0		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanita D				0				0		0			0		0		
		ricercatore sanitario Ds				0				0		0			0		0		
RUOLO SANITARIO	Totale		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			234	5	0	239	232,30	5,00	0,00	237,30		0	0	0	0	0	0		

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2022 – CONTRATTI FLESSIBILI E ALTRO

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (NO P.C.)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.				
l.p.				
somministrazione	28	1.113.647,00		
altro: IRAP su altri costi		169.659,30		
TOTALE	28	1.283.306,30	0	-

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza				
Prestazioni aggiuntive comparto		87.500,00		

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2022 – COSTI

		esercizio 2022	TOTALE	di cui D.O. ISTITUZIONALE	di cui D.O. COVID-19 (escl. cont. Prot. Civile)
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	9.319.952,72	9.319.952,72	
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			
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	87.500,00	87.500,00	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria			
PERS UNIV	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.055.343,00	1.055.343,00	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria			
IRAP	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	627.918,16	627.918,16	
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	227.963,30	227.963,30	
TOTALE 2022 escluse RAR (*)			A 11.318.677,18	11.318.677,18	-
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA			B 49.785,86		
RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)			310.319,33		(a) - foglio note
TOTALE 2022 con 1% m.s. e RAR			11.678.782,36		
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		95.578,09		
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata				
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (interinale BIO CRIME - gioco azzardo)		81.254,00		
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (CEUR)		314.830,00		
	finanziamento attività finalizzate supporto Min Salute (n. 30)		56.290,00		
	Convenzione "Contributo operativo e specialistico di cui agli accordi relativi al settore dei disp. medici sottoscritti tra il Min. Salute e DCS		253.260,00		
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		636.119,19		(b) - foglio note
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		183.619,29		(c) - foglio note
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria				
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		36.200,40		(d) - foglio note
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		45.599,39		(e) - foglio note
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		38.228,48		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		14.132,71		
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		46.101,67		
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		331.000,00		
	(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407				
	(-) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022				vedi foglio nuove attività (in attesa adeguamento tetto di spesa)
	(-) personale reclutato/prorogato per emergenza COVID-19		-		
TOTALE DETRAZIONI			2.132.213,22		
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022			9.546.569,14		
TETTO DI SPESA 2022			10.629.090,32		

rispettato

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2023 – PERSONALE DIPENDENTE

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. ISTITUZIONALE								COSTO COMPLESSIVO		
				TESTE				TESTE FTE						
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	1			1	1			1	11.412.240,35		
		Col.Prof.San.Capo Sala	D				0				0			
		Col.Prof.San.Dietista	D	1			1	1			1			
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D				0				0			
		Col.Prof.San.Senior	DS		2			2	2				2	
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D				0				0			
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D				0				0			
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D				0				0			
		Col.Prof.San.Infermiere	D		54			54	53,8				53,8	
		Col.Prof.San.Logopedista	D				0				0			
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non V.I.D	D				0				0			
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D				0				0			
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente	D				0				0			
		Col.Prof.San.Ostetrica	D				0				0			
		Col.Prof.San.Podologo	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Ri.D	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia C.D	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatolo	D		1			1	1				1	
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e D	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia	D				0				0			
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicon	D				0				0			
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D				0				0			
		Infermiere Generico Esperto	C				0				0			
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C				0				0			
		Op.Prof.di 2ª Categoria	BS				0				0			
		Puericultrice	BS				0				0			
		Puericultrice Esperta	C				0				0			
		RUOLO SANITARIO Totale				59	0	0	59	59	0		0	59
		RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS			2				2			2
			Col.Prof.Assistente Sociale	D									0	
			Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS									0	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				0	2	0	2	0	2	0		2	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C		67			67	66				66	
		Coad.Amm.	B		1			1	1				1	
		Coad.Amm.Senior	BS					0					0	
		Col.Amm.Prof.Senior	DS		3			3	3				3	
		Col.Amm.Professionale	D		46			46	45,5				45,5	
		Commesso	A					0					0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				117	0	0	117	116	0	0		116	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C		2			2	2				2	
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A					0					0	
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A					0					0	
		Col.Tecn.Prof.Senior	DS					0					0	
		Col.Tecn.Professionale	D		13			13	13				13	
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B					0					0	
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C					0					0	
		Op.Tecnico Specializzato	BS					0					0	
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C					0					0	
		Operatore Tecnico	B					0					0	
	Programmatore	C					0				0			
RUOLO TECNICO Totale				15	0	0	15	15	0	0	15			
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D					0			0				
RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				191	2	0	193	189	2	0	191			

				D.O. ISTITUZIONALE								COSTO COMPLESSIVO	
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE				TESTE FTE					
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		16	2		18	16	2		18		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			16	2	0	18	16	2	0	18		
	RUOLO TECNICO	Analista			1			1	1				1
		Sociologi			1			1	1				1
		Statistico			1			1	1				1
	RUOLO TECNICO Totale			3	0	0	3	3	0	0	3		
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti						0					0
		Avvocati E Procuratori Legali						0					0
		Ingegneri			5			5	5				5
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			5	0	0	5	5	0	0	5		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				24	2	0	26	24	2	0	26		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		8			8	8			8		
		Odontoiatri				0					0		
		Veterinari				0					0		
		Biologi				0					0		
		Chimici				0					0		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		3	1		4	3	1		4		
		Farmacisti		8			8	8			8		
		Fisici					0				0		
		Psicologi					0				0		
		RUOLO SANITARIO Totale			19	1	0	20	19	1	0		20
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				19	1	0	20	19	1	0	20		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanita D					0				0		
		ricercatore sanitario Ds					0				0		
RUOLO SANITARIO Totale			0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				234	5	0	239	232,30	5,00	0,00	237,30		

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2023 – CONTRATTI FLESSIBILI E ALTRO

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.		
l.p.		
somministrazione	10	390.804,00
altro (specificare...)		169.702,30
TOTALE	10	560.506,30

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza		
Prestazioni aggiuntive comparto		

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2023 – COSTI

		esercizio 2023	TOTALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	10.701.990,40
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	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	370.343,00
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	710.249,95
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	190.163,30
TOTALE 2023 escluse RAR (*)			11.972.746,65
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA			49.785,86
RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)			310.319,33
TOTALE 2023 con 1% m.s. e RAR			12.332.851,84
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		95.578,09
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata		
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (interinale BIO CRIME - gioco azzardo)		81.254,00
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (CEUR)		314.830,00
	finanziamento attività finalizzate supporto Min Salute (n. 30)		56.290,00
	Convenzione "Contributo operativo e specialistico di cui agli accordi relativi al settore dei disp. medici sottoscritti tra il Min. Salute e DCS		253.260,00
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		636.119,19
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		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)		36.200,40
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		45.599,39
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		38.228,48
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		14.132,71
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		46.101,67
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		244.500,00
	(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407		
	(-) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022		
	TOTALE DETRAZIONI		
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2023			10.287.138,62
TETTO DI SPESA 2023			10.629.090,32

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2024 – PERSONALE DIPENDENTE

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. ISTITUZIONALE								COSTO COMPLESSIVO		
				TESTE				TESTE FTE						
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	1			1	1			1	11.412.240,35		
		Col.Prof.San.Capo Sala	D				0				0			
		Col.Prof.San.Dietista	D	1			1	1			1			
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D				0				0			
		Col.Prof.San.Senior	DS	2			2	2			2			
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D				0				0			
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D				0				0			
		Col.Prof.San.Infer.Pediatico	D				0				0			
		Col.Prof.San.Infermiere	D	54			54	53,8			53,8			
		Col.Prof.San.Logopedista	D				0				0			
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non V.D	D				0				0			
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D				0				0			
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente	D				0				0			
		Col.Prof.San.Ostetrica	D				0				0			
		Col.Prof.San.Podologo	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e RID	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia C	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatolo	D	1			1	1			1			
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e D	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio	D				0				0			
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia	D				0				0			
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicon	D				0				0			
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D				0				0			
		Infermiere Generico Esperto	C				0				0			
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C				0				0			
		Op.Prof.di 2ª Categoria	BS				0				0			
		Puericultrice	BS				0				0			
		Puericultrice Esperta	C				0				0			
		RUOLO SANITARIO Totale				59	0	0	59	59	0		0	59
		RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS			2		2		2			2
			Col.Prof.Assistente Sociale	D					0				0	
			Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS					0				0	
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				0	2	0	2	0	2		0	2
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C		67			67	66				66
	Coad.Amm.		B		1			1	1				1	
	Coad.Amm.Senior		BS					0					0	
	Col.Amm.Prof.Senior		DS		3			3	3				3	
	Col.Amm.Professionale		D		46			46	45,5				45,5	
	Commesso		A					0					0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			117	0	0	117	116	0	0	116			
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C		2			2	2				2	
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A					0					0	
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A					0					0	
		Col.Tecn.Prof.Senior	DS					0					0	
		Col.Tecn.Professionale	D		13			13	13				13	
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B					0					0	
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C					0					0	
		Op.Tecnico Specializzato	BS					0					0	
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C					0					0	
		Operatore Tecnico	B					0					0	
	Programmatore	C					0				0			
	RUOLO TECNICO Totale			15	0	0	15	15	0	0	15			
	RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D					0			0			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			191	2	0	193	189	2	0	191				

				D.O. ISTITUZIONALE								COSTO COMPLESSIVO	
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE				TESTE FTE					
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		16	2		18	16	2		18		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			16	2	0	18	16	2	0	18		
	RUOLO TECNICO	Analista			1			1	1				1
		Sociologi			1			1	1				1
		Statistico			1			1	1				1
	RUOLO TECNICO Totale			3	0	0	3	3	0	0	3		
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti						0					0
		Avvocati E Procuratori Legali						0					0
		Ingegneri			5			5	5				5
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			5	0	0	5	5	0	0	5		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				24	2	0	26	24	2	0	26		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		8			8	8			8		
		Odontoiatri				0					0		
		Veterinari				0					0		
		Biologi				0					0		
		Chimici				0					0		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		3	1		4	3	1		4		
		Farmacisti		8			8	8			8		
		Fisici					0				0		
		Psicologi					0				0		
		RUOLO SANITARIO Totale			19	1	0	20	19	1	0		20
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				19	1	0	20	19	1	0	20		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanita D					0				0		
		ricercatore sanitario Ds					0				0		
RUOLO SANITARIO Totale			0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				234	5	0	239	232,30	5,00	0,00	237,30		

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2024 – CONTRATTI FLESSIBILI E ALTRO

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.		
l.p.		
somministrazione	10	428.647,00
altro (specificare...)		131.859,30
TOTALE	10	560.506,30

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza		
Prestazioni aggiuntive comparto		

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2024 – COSTI

		esercizio 2024	TOTALE	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	10.701.990,40	
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		
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	370.343,00	
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	710.249,95	
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	190.163,30	
TOTALE 2024 escluse RAR (*)			11.972.746,65	
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA			49.785,86	
RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)			310.319,33	
TOTALE 2024 con 1% m.s. e RAR			12.332.851,84	
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		95.578,09	
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata			
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (interinale BIO CRIME - gioco azzardo)		81.254,00	
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (CEUR)		314.830,00	
	finanziamento attività finalizzate supporto Min Salute (n. 30)		56.290,00	
	zione "Contributo operativo e specialistico di cui agli accordi relativi al settore dei disp. medici sottoscritti tra il Min. Salute e DCS		253.260,00	
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		636.119,19	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		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)		36.200,40	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		45.599,39	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		38.228,48	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		14.132,71	
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		46.101,67	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)			
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)			
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		244.500,00	
	(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407			
	sti personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022			
	TOTALE DETRAZIONI			2.045.713,22
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2024			10.287.138,62	
TETTO DI SPESA 2024			10.629.090,32	

rispettato

6. LA FORMAZIONE

L'attività della Formazione di ARCS per l'anno 2022 sarà orientata in particolare a realizzare alcune iniziative strategiche dedicate al personale dipendente del SSR e alla formazione specifica e continua in medicina generale.

Dal 1° gennaio si è realizzata la transizione ad un nuovo sistema gestionale per la gestione della formazione aziendale. È ancora in corso la profilazione di alcune funzionalità e la formazione di tutti i ruoli e delle figure coinvolte nell'utilizzo del software.

ARCS partecipa alle riunioni di coordinamento dei Provider ECM e alla comunità di pratica dei servizi formazione degli enti del SSR.

Oltre alla formazione per il proprio personale, declinata nel Piano Aziendale della Formazione, ARCS assicura l'organizzazione dei corsi previsti dal Piano Regionale della Formazione e assegnati, quanto alla realizzazione all'Azienda, in particolare per le iniziative che rispondono ad alcune linee strategiche regionali:

- Corsi per direttori di struttura complessa di area sanitaria: nel corso del 2022 sono previste due edizioni del corso. La prima ha preso il via nel corso del mese di marzo a Trieste, la seconda si svolgerà in autunno a Udine.
- Corsi per direttori Generali: nel mese di maggio si concluderà il corso iniziato ad ottobre 2021 e che vede la partecipazione di 23 dirigenti a diversi enti e aree contrattuali, oltre che percorsi professionali.
- Corso Middle Management: prosegue la formazione dei quadri intermedi dell'area sanitaria e tecnico – sanitaria delle Aziende del SSR con l'attivazione di ulteriori cinque edizioni del corso. Il corso si articola in 12 giornate formative, organizzate in moduli, che mirano ad approfondire gli aspetti della leadership e del people management.
- Corso per dirigenti amministrativi: è stata avviata una specifica collaborazione con il DIES della Università degli Studi di Udine, ed è in corso la progettazione di dettaglio. Entro il primo semestre verrà avviata la selezione per la partecipazione al corso.
- Corso per dirigenti ingegneri e ingegneri clinici: la formazione si articolerà in seminari di approfondimento su tematiche di interesse specifico dell'area professionale. Il primo ciclo di incontri prenderà avvio in autunno.

- Corso dedicato alla funzione dei Responsabili e Referenti dell'anticorruzione (livello avanzato): dopo il rinvio a causa della pandemia, ARCS organizza in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione di Roma il corso per i responsabili aziendali. Il corso, che ha una durata di 26 ore e si svolgerà in modalità webinar, prevede una prima parte dedicata ai modelli organizzativi di riferimento per la prevenzione della corruzione e tre sessioni esercitative in modalità laboratoriale, volte ad approfondire i temi dell'analisi del contesto interno e la relativa progettazione organizzativa.
- Formazione specifica per la sicurezza dei lavoratori: è in corso di svolgimento la gara per l'aggiudicazione del servizio per la formazione in e-learning della formazione specifica dei lavoratori ad alto rischio. Il corso, autorizzato in via sperimentale dalla Giunta regionale con DGR n.1498 del 8 ottobre 2020, permetterà di assicurare tempestivamente la formazione generale dei lavoratori nella fase di accesso all'impiego, rimettendo la formazione specifica sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro ai formatori aziendali, privilegiando la formazione sul campo e il training on the job.
- Percorsi applicativi degli articoli 16-23 del CCNL 2016-2018 del comparto sanità: relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale, a conclusione del percorso di formalizzazione dei percorsi di formazione professionale da parte della Giunta Regionale, ARCS su indicazione della Direzione Centrale avvierà i percorsi di formazione ritenuti prioritari.

CENTRO DI FORMAZIONE PER L'ASSISTENZA SANITARIA

Nel corso del 2022 proseguono le attività dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale.

Le dimensioni che la Scuola sta raggiungendo richiedono un crescente sforzo organizzativo, la disponibilità di strutture dedicate alla didattica teorica e un coinvolgimento importante degli enti del SSR per le attività di formazione nelle strutture specialistiche aziendali.

Nel mese di febbraio si sono svolte le prove del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2021 – 2024. I medici ammessi sono complessivamente 57, di cui 40 medici con borse di studio finanziate dalla Regione e 17 medici con borse di studio finanziate dal PNRR.

È in corso la selezione per l'accesso al corso dei medici militari che potrebbe portare alla immatricolazione ulteriori 10 ufficiali medici, che a partire da quest'anno sono ammessi alla Scuola, senza borsa di studio e con un corso di studi diversificato.

Il primo aprile è fissata la sessione di discussione delle tesi a conclusione del triennio 2018 – 2021. Alla sessione di diploma partecipano 29 medici.

Il Comitato di indirizzo della Scuola nella seduta del 26 gennaio ha definito le tematiche della formazione continua che verrà sviluppata nell'ambito delle riunioni delle AFT distrettuali, secondo un calendario annuale delle giornate di formazione nelle quali possono essere previste anche le iniziative formative istituzionali dei Pediatri di libera scelta, nonché dei Medici specialisti ambulatoriali interni, dei Medici veterinari ed altre Professionalità sanitarie ambulatoriali, nonché le giornate dei congressi regionali delle tre aree contrattuali.

Durante le giornate di formazione è prevista l'attivazione della continuità assistenziale.

7. GLI INVESTIMENTI

La programmazione delle risorse finanziarie degli investimenti per il triennio 2022-2024 è stata definita dai seguenti atti:

- Nota prot. n. 0034449/P/GEN/ARCS di data 15/09/2021, con la quale ARCS ha trasmesso una proposta di Programma Preliminare degli Investimenti, e, con nota prot. n. 0002416/P/GEN/ARCS di data 21/01/2022, una proposta di variazione dello stesso;
- Decreto n. 3087/SPS di data 22/11/2021, con il quale la Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità comunicava lo stanziamento di una quota pari ad euro 188.794,84 a favore dell'Azienda, quale anticipazione finanziaria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riqualificazione della Cittadella della Salute sita in via Pozzuolo, 330, a Udine;
- Decreto n. 3189/SPS di data 25/11/2021, con la quale la Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità comunicava lo stanziamento di una quota pari ad euro 472.912,34 a favore dell'Azienda, disponibili mediante stipula di mutuo BEI con scadenza 31/12/2023.

A seguito della pubblicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 11 marzo 2022 *“LR 22/2019 - Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022 - Approvazione in via preliminare”*, vengono affidate ad ARCS ulteriori attività relativamente al

coordinamento, alla pianificazione degli investimenti, al controllo e al controllo della rendicontazione degli Enti del SSR.

A fronte negli atti sopra riportati, di seguito si declinano le strategie di investimento per l'anno in corso.

Per quanto riguarda gli investimenti edili-impianstici, in merito alla riqualificazione della Cittadella della Salute sita in via Pozzuolo, 330, a Udine, ARCS ha coordinato il tavolo istituzionale di confronto tra Regione, Comune, ASUFC, Università, SBAAP e Consiglio circoscrizionale, elaborando una serie di analisi circa il potenziale sviluppo dell'area, il cui esito intermedio prospetta un ruolo centrale del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine nell'elaborazione di ipotesi organiche per la valorizzazione del parco, con lo scopo ultimo di riconsegnare l'area alla città e soprattutto ai cittadini, considerando anche la possibilità di trasferirvi ulteriori funzioni sanitarie di ASUFC, nonché l'uscita di ARCS dai padiglioni B e C del comprensorio di Sant'Osvaldo, di proprietà dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

Da recenti incontri svolti con la Direzione Strategica, nonché dal tavolo di lavoro, è emerso che ASUFC, nel prossimo futuro, intende utilizzare le potenzialità del comprensorio di via Pozzuolo per risolvere le ormai croniche problematiche derivanti sia dalla progressiva riqualificazione del comprensorio ospedaliero, sia dallo stato di conservazione e dall'inadeguatezza di alcune sedi distrettuali site nel Comune di Udine.

Stante lo sviluppo, in termini di risorse umane, di alcune attività assegnate con DGR 189/2021 e ribadite con DGR 54/2022 dalla Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità ad ARCS, per quanto sopra premesso emerge che l'individuazione di una nuova sede aziendale idonea ad ospitare l'attività istituzionale (uffici, Centro di Formazione) risulta essere sempre più attuale e stringente.

Uno dei temi dell'attività di ARCS riguarda pertanto l'analisi del mercato immobiliare a possibile uso pubblico nel territorio comunale di Udine finalizzata all'individuazione della nuova sede aziendale.

In base agli esiti della succitata indagine di mercato, ARCS elaborerà una proposta progettuale da sottoporre all'attenzione della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità e, in base agli importi stimati, da inserire nel percorso programmatico di cui all'art. 33 della LR 26/2015.

ARCS sta inoltre elaborando ipotesi sul tema della gestione informatizzata del patrimonio immobiliare del SSR mediante utilizzo del Building Information Modeling (BIM), con l'obiettivo di

creare un team, all'interno del SSD Patrimonio Immobiliare e a supporto degli Enti del SSR, di esperti in Building Information Modeling (BIM), con la duplice finalità di:

- realizzare un archivio informatizzato mediante l'utilizzo del BIM, relativo al patrimonio immobiliare regionale, partendo, in una prima fase, dai tre presidi ospedalieri hub, già oggetto di appalti che prevedevano la restituzione dei progetti nel medesimo formato;
- utilizzare il BIM per l'organizzazione e la gestione dell'attività manutentiva ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare del SSR.

Per l'organizzazione di tale attività, si prevede di svolgere un'indagine di mercato finalizzata ad individuare lo strumento più idoneo al fine di tradurre in BIM lo stato di fatto dei presidi ospedalieri hub ed integrarlo con i nuovi interventi in corso di realizzazione, nonché per svolgere la necessaria formazione al team che poi si occuperà dell'implementazione dell'archivio e della gestione dello stesso.

In base agli esiti della succitata indagine di mercato, ARCS elaborerà una proposta operativa da sottoporre all'attenzione della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità e, in base agli importi stimati, da inserire nel percorso programmatico di cui all'art. 33 della LR 26/2015. Nel frattempo, sfruttando parte del finanziamento concesso, in coerenza con le linee di investimento proposte nel PPI 2022 di cui si rimanda all'approfondimento successivo, provvederà ad approvvigionarsi della strumentazione minima necessaria all'avviamento di tale attività, mediante l'acquisto di alcune workstation aventi caratteristiche più performanti per gestire modelli grafici complessi, un numero minimo di licenze dei software di uso più diffuso, l'acquisto di un plotter per la stampa di tavole in formato idoneo, quest'ultimo utilizzabile anche per le altre necessità istituzionali del SSD Patrimonio Immobiliare del SSR e della SOC Ingegneria Clinica.

Per quanto riguarda gli investimenti di Beni Mobili e Tecnologie, ARCS ha previsto, all'interno del proprio PPI inviato alla DCS e successivamente rimodulato, le seguenti linee di intervento:

- Informatica - Dotazioni HW – Spesa prevista euro 100.000
L'intervento è finalizzato all'acquisizione di pc portatili e altra dotazione informatica di supporto allo svolgimento del lavoro agile e per lo sviluppo delle nuove attività istituzionali di ARCS (tra cui le sopracitate workstation e il plotter)
- Informatica - Applicativi SW per attività tecnico/amministrative - Spesa prevista euro 200.000
L'intervento è finalizzato all'acquisizione di specifici applicativi informatici di supporto alle attività istituzionali dell'Ente, nello specifico per la gestione degli investimenti edili

impiantistici e tecnologici delle aziende del SSR e delle procedure di gestione assicurativa centralizzata.

- Informatica - Applicativi SW per SORES - Spesa prevista euro 100.000

L'intervento è finalizzato all'acquisizione di specifici applicativi informatici di supporto alla SORES nelle attività di pronto intervento.

- Beni economici - Spesa prevista euro 200.000

L'intervento è finalizzato all'acquisizione di arredi vari per l'allestimento di nuove postazioni di lavoro.

INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE.

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
2016	1780/2016	1479/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'egas - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	H26G16000130002	Beni tecnico economici vari	85.000,00	84.987,96				
				H26G16000130002 Totale		85.000,00	84.987,96				
2017	1820/2017	1673/SPS del 24/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2017/2019: programmazione degli investimenti del SSR. Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	H28I18000010002	Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici	240.000,00	239.934,61				
				H28I18000010002 Totale		240.000,00	239.934,61				
	371/2017	1138/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'EGAS - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	H26G17000010002	Acquisizione di beni mobili e tecnologici (hardware, software, reti Lan, reti telefoniche) per potenziare e sviluppare le infrastrutture e le dotazioni necessarie alla funzionalità dell'Ente	250.000,00	249.845,90				
				H26G17000010002 Totale		250.000,00	249.845,90				
2018	1424/2018	1480/SPS del 09/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR. Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	H27H18001080002	Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici	200.000,00	194.694,43				
				H27H18001080002 Totale		200.000,00	194.694,43				
		1481/SPS del 09/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi". Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	E22C19000030002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota	280.000,00	276.332,23	5.305,57			
				E22C19000030002 Totale		280.000,00	276.332,23	5.305,57			
2021	1403/2021	3189/SPS del 25/11/2021	DGR n. 1403 del 17 settembre 2021. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2021-2023 a seguito della stipula del contratto di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti. Impegno della spesa a favore degli Enti del SSR.	E24E22000730002	bmt - bei	472.912,34	-	200.000,00	272.912,34	-	-
				E24E22000730002 Totale		472.912,34	-	200.000,00	272.912,34	-	-

re che riportano il Totale per CUP

8. NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2022

Il Bilancio preventivo 2022 è composto dai seguenti elementi:

- Conto economico preventivo
- Ce ministeriale
- Rendiconto finanziario (piano dei flussi di cassa prospettici)

oltre alle tabelle di dettaglio di alcune voci di bilancio, dei costi del personale e all'alimentazione del piano dei conti.

8.1 PRECONSUNTIVO 2021

Il preconsuntivo 2021 è stato redatto in quadratura con i dati trasmessi in sede di IV CE ministeriale 2021.

8.2 PREVENTIVO 2022

Il conto economico preventivo 2022 è stato elaborato in coerenza con le direttive impartite dalle "Linee di gestione del SSR 2022" approvate in via preliminare con la DGR 54 del 21/01/2022, così come completate dalle indicazioni di cui al documento tecnico "Indicazioni per la redazione del piano attuativo e bilancio preventivo 2022".

8.3 FINANZIAMENTO

I contributi in conto esercizio ammontano a complessivi €. 44.608.802 e risultano così composti:

IMPORTO	DESCRIZIONE	NOTE
18.001.978	finanziamento indistinto	Rispetto al finanziamento consuntivo 2021 si registra un incremento di € 1.780.523,00 per compensare l'incremento di costi relativi alle nuove modalità di prenotazione telefonica dello screening mammografico e nuove attività affidate ad ARCS.
2.781.000	finanziamento per funzioni	Il finanziamento per la copertura della Centrale operativa 118 è stato adeguato alle previsioni di attività 2022
20.975.824	finanziamento indistinto finalizzato	Contributi finalizzati a specifiche attività analiticamente dettagliate nella tabella all'uopo dedicata, denominata "Tabella contributi regionali". Per pari importo il conto economico previsionale riporta costi.

2.850.000	finanziamento extra fondo vincolati	Contributi finalizzati al finanziamento di specifici progetti: PACS, funzionamento Soccorso Alpino Regionale. Per pari importo il conto economico preventivo riporta costi.
-----------	--	---

Relativamente ai contributi per attività sovraziendali di seguito si evidenziano le linee di attività per cui ARCS è individuato dalle direttive come ente gestore finanziario del finanziamento senza responsabilità gestionali della relativa attività:

IMPORTO	DESCRIZIONE
73.000	1. Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza
30.000	11. Progetto regionale OMS-Regions for Health Network (RHN)
5.000	14. Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018
3.200.000	33. Personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute
400.000	42. Screening cardiovascolare
10.000.000	53. Attività di gestione pandemica SARS-CoV-2 e acquisto di forniture

8.4 FUNZIONI CENTRALIZZATE

MAGAZZINO CENTRALIZZATO

Relativamente alla gestione centralizzata della logistica di magazzino i costi e i correlativi ricavi sono stati iscritti secondo i volumi di fabbisogni rappresentati dalle aziende del SSR.

Si precisa inoltre che la previsione è stata stimata con i costi del contratto in essere che andrà a concludersi presumibilmente in corso d'esercizio, compatibilmente con la chiusura della procedura di gara ancora in corso. Il valore complessivo della base d'asta è comunque in linea con il costo complessivo del servizio in essere.

CALL CENTER SANITARIO REGIONALE

Oltre il proseguimento delle attività, considerato anche l'incremento per il recupero delle prenotazioni saltate in periodo Covid, viene consolidata la nuova modalità di gestione della prenotazione degli appuntamenti per screening che comporta a regime per l'esercizio 2022 costi previsti per € 1.276.895 coperti con l'incremento del finanziamento indistinto di ARCS.

FONDO ASSICURATIVO

In ottemperanza alle direttive, il bilancio preventivo 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, ARCS nelle fasi di reportistica infrannuale fornirà il monitoraggio dell'evoluzione dei rischi.

8.5 EMERGENZA SANITARIA COVID

Nella redazione del bilancio preventivo, sono stati stimati costi COVID sui dati 2021.

8.6 ULTERIORE ANALISI DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

Di seguito alcuni chiarimenti in merito alle principali voci di scostamento evidenziate dal conto economico preventivo rispetto al preconsuntivo 2020:

Valore della produzione

Come già rilevato gli incrementi evidenziati nello schema riguardano prevalentemente il contributo indistinto e alcuni contributi finalizzati a specifici progetti e attività le cui dinamiche trovano speculare movimentazione tra i costi.

Costi della produzione

I costi sono stati stimati in una logica di sostanziale continuità rispetto all'esercizio 2021, con l'inserimento dei costi per nuove attività assegnate ad ARCS.

Si segnalano le principali variazioni:

- voce B)1 – non si evidenziano sostanziali variazioni rispetto al 2021;
- voce B)2 - le dinamiche all'interno di tale voce riflettono gli andamenti di specifici progetti e nuove progettualità e trovano correlazione in analoghe variazioni dei contributi;

- voce B)3 – l’incremento registrato su tale tipologia di servizi è quasi integralmente ascrivibile alla gestione del CUP centralizzato sia in relazione alle prenotazioni ordinarie, sia per le attività di screening;
- voce B)5 – questa posta accoglie i costi per la gestione centralizzata del sistema PACS e i costi di locazione del magazzino centralizzato. La variazione incrementativa riguarda in parte i PACS, integralmente coperta da specifico finanziamento e in parte dal consolidamento annuale dei nuovi spazi acquisiti presso Interporto di Pordenone nel corso del 2021 per l’attività del magazzino centralizzato;
- voce B)6 – per i costi di personale si rinvia alla relazione di dettaglio oggetto di specifico paragrafo del presente documento. Si informa che, in ottemperanza alle direttive, sono stati stimati appositi accantonamenti per l’incremento dell’1% come tetto massimo del fondo produttività/risultato e per la copertura dei costi dei rinnovi dei CCNL 2019-2021 e CCNL 2022-2024, competenza 2022.

8.7 RENDICONTO FINANZIARIO

Il prospetto è stato elaborato stimando che la gestione in pareggio, la costanza di rimesse regionali e il pagamento nei termini da parte delle ASR consentano il mantenimento dei regolari livelli di liquidità necessari a garantire il rispetto dei tempi di pagamento, con particolare riguardo ai debiti commerciali verso fornitori ed alle stringenti direttive in merito alla gestione della PCC.

Per quanto concerne invece le partite passive pregresse all’interno del SSR, si precisa che la regolazione potrà avvenire solo a fronte di una diversa modalità di erogazione della liquidità, che garantisca ad ARCS un anticipo di cassa calcolato sulla base delle forniture medie mensili e considerando che le scorte di sicurezza sono ritenute congrue con una giacenza media pari a due mesi di forniture.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Schema di conto economico, di Ce ministeriale, integrato con la colonna costi COVID
- Alimentazione
- Tabelle di dettaglio
- Rendiconto finanziario

9. BILANCIO PREVENTIVO 2022

9.1 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

Conto Economico				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013				2022	2021	VARIAZIONE 2022/2021	
						Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE						
1	Contributi d'esercizio	44.712.802,00	41.954.490,00	2.758.312,00	6,57%		
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota	41.758.802,00	38.839.080,00	2.919.722,00	7,52%		
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	2.954.000,00	3.115.410,00	-161.410,00	-5,18%		
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.644.000,00	2.626.615,00	17.385,00	0,66%		
	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	310.000,00	488.795,00	-178.795,00	-36,58%		
	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	-	570.487,00	-570.487,00	-100,00%		
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	834.000,00	907.100,00	-73.100,00	-8,06%		
	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	834.000,00	907.100,00	-73.100,00	-8,06%		
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	393.720.267,00	393.503.193,00	217.074,00	0,06%		
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	-	-	-			
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	128.449,00	128.449,00	-	0,00%		
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-			
9	Altri ricavi e proventi	-	18.750,00	-18.750,00	-100,00%		
TOTALE A)		439.395.518,00	437.082.469,00	2.313.049,00	0,53%		
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE						
1	Acquisti di beni	383.058.600,00	383.379.979,00	-321.379,00	-0,08%		
	a) Acquisti di beni sanitari	373.125.389,00	373.303.568,00	-178.179,00	-0,05%		
	b) Acquisti di beni non sanitari	9.933.211,00	10.076.411,00	-143.200,00	-1,42%		
2	Acquisti di servizi sanitari	7.954.094,00	7.098.662,00	855.432,00	12,05%		
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-			
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-			
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.000,00	4.069,00	-69,00	-1,70%		
	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	3.169.101,00	2.905.350,00	263.751,00	9,08%		
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario	1.746.993,00	1.448.510,00	298.483,00	20,61%		
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.034.000,00	2.740.733,00	293.267,00	10,70%		
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-			
3	Acquisti di servizi non sanitari	20.399.972,00	20.568.621,00	-168.649,00	-0,82%		
	a) Servizi non sanitari	19.127.333,00	19.460.683,00	-333.350,00	-1,71%		
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitario	1.232.639,00	1.071.342,00	161.297,00	15,06%		
	c) Formazione	40.000,00	36.596,00	3.404,00	9,30%		
4	Manutenzione e riparazione	17.000,00	13.581,00	3.419,00	25,17%		
5	Godimento di beni di terzi	3.245.030,00	3.127.356,00	117.674,00	3,76%		

Conto Economico				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013				2022	2021	VARIAZIONE 2022/2021	
						Importo	%
6	Costi del personale		9.319.953,00	9.056.104,00		263.849,00	2,91%
	a) <i>Personale dirigente medico</i>		408.802,00	470.573,00	-	61.771,00	-13,13%
	b) <i>Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>		777.288,00	677.827,00		99.461,00	14,67%
	c) <i>Personale comparto ruolo sanitario</i>		2.457.409,00	2.280.601,00		176.808,00	7,75%
	d) <i>Personale dirigente altri ruoli</i>		2.297.287,00	2.336.758,00	-	39.471,00	-1,69%
	e) <i>Personale comparto altri ruoli</i>		3.379.167,00	3.290.345,00		88.822,00	2,70%
7	Oneri diversi di gestione		739.732,00	714.972,00		24.760,00	3,46%
8	Ammortamenti		127.985,00	127.985,00		-	0,00%
	a) <i>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>		1.239,00	1.239,00		-	0,00%
	b) <i>Ammortamento dei fabbricati</i>		-	-		-	-
	c) <i>Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>		126.746,00	126.746,00		-	0,00%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-		-	-
10	Variazione delle rimanenze		-	-		-	-
	a) <i>Variazione delle rimanenze sanitarie</i>		-	-		-	-
	b) <i>Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>		-	-		-	-
11	Accantonamenti		13.677.271,00	12.691.392,00		985.879,00	7,77%
	a) <i>Accantonamenti per rischi</i>		13.182.561,00	12.454.820,00		727.741,00	5,84%
	b) <i>Accantonamenti per premio operosità</i>		-	-		-	-
	c) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>		-	-		-	-
	d) <i>Altri accantonamenti</i>		494.710,00	236.572,00		258.138,00	109,12%
TOTALE B)			438.539.637,00	436.778.652,00		1.760.985,00	0,40%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			855.881,00	303.817,00		552.064,00	181,71%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
	1) <i>Interessi attivi e altri proventi finanziari</i>		-	-		-	-
	2) <i>Interessi passivi e altri oneri finanziari</i>		-	-		-	-
TOTALE C)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-	-		-	-
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
	1) <i>Rivalutazioni</i>		-	-		-	-
	2) <i>Svalutazioni</i>		-	-		-	-
TOTALE D)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-	-		-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
	1) Proventi straordinari		-	424.302,00	-	424.302,00	-100,00%
	a) <i>Plusvalenze</i>		-	-		-	-
	b) <i>Altri proventi straordinari</i>		-	424.302,00	-	424.302,00	-100,00%
	2) Oneri straordinari		-	43.539,00	-	43.539,00	-100,00%
	a) <i>Minusvalenze</i>		-	-		-	-
	b) <i>Altri oneri straordinari</i>		-	43.539,00	-	43.539,00	-100,00%
TOTALE E)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		-	380.763,00	-	380.763,00	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)			855.881,00	684.580,00		171.301,00	25,02%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
	1) IRAP		855.881,00	667.890,00		187.991,00	28,15%
	a) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>		627.918,00	484.282,00		143.636,00	29,66%
	b) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>		227.963,00	183.608,00		44.355,00	24,16%
	c) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>		-	-		-	-
	d) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>		-	-		-	-
	2) IRES		-	-		-	-
	3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		-	-		-	-
TOTALE Y)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		855.881,00	667.890,00		187.991,00	28,15%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			-	16.690,00	-	16.690,00	-100,00%

9.2 MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA						PERIODO DI RILEVAZIONE				
REGIONE	60	Regione Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN	ENTE SSN		ANNO	2	0	2	2
						TRIMESTRE	1	2	3	4
						PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
		A) Valore della produzione							
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	41.954.489,45	-	44.712.801,88	1.276.894,71	-	-	1.276.894,71
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	38.839.079,61	-	41.758.801,88	1.276.894,71	-	-	1.276.894,71
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	38.839.079,61	-	41.758.801,88	1.276.894,71	-	-	1.276.894,71
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	18.221.455,00	-	18.001.978,00	1.276.894,71	-	-	1.276.894,71
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	20.617.624,61	-	20.975.823,88	-	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	2.781.000,00	-	-	-	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	2.781.000,00	-	-	-	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.115.409,84	-	2.954.000,00	-	-	-	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.115.409,84	-	2.954.000,00	-	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.626.615,00	-	2.644.000,00	-	-	-	-
	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	488.794,84	-	310.000,00	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)							
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati							
R	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	570.487,00						
	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	425.948,00						
	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	144.539,00						
	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	907.100,00		834.000,00				
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici							
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione							
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero							
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale							
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero							
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-
R	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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici.	-	-	-	-	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
SS	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	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
S	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	907.100,00	-	834.000,00	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-	-	-
R	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	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	393.503.193,44	-	393.720.266,98	-	-	-	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-	-	-	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	62.374,00	-	46.500,00	-	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	62.374,00	-	46.500,00	-	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	392.406.256,00	-	392.885.876,07	-	-	-	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	382.553.079,00	-	382.558.600,00	-	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.853.177,00	-	10.327.276,07	-	-	-	-
R	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	309.739,54	-	324.500,00	-	-	-	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	221.891,00	-	324.500,00	-	-	-	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	60.000,00	-	-	-	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	27.848,54	-	-	-	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	724.823,90	-	463.390,91	-	-	-	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso 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) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	724.823,90	-	463.390,91	-	-	-	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-	-	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-	-	-	-	-	-	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	128.449,00	-	128.449,00	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	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	127.985,00	-	127.985,00	-	-	-	-
	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	464,00	-	464,00	-	-	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	18.750,00	-	-	-	-	-	-
	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	18.750,00	-	-	-	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	437.082.468,89	-	439.395.517,86	1.276.894,71	-	-	1.276.894,71
		B) Costi della produzione	-	-	-	-	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	383.379.979,06	118.473,90	383.058.600,00	5.000,00	-	-	5.000,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	373.303.568,00	118.473,90	373.125.389,00	-	-	-	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	260.286.280,00	14.022,46	260.191.601,00	-	-	-	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	258.805.823,00	14.022,46	258.711.344,00	-	-	-	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.480.457,00	-	1.480.257,00	-	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-	-	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
S	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	94.161.642,00	72.051,44	94.160.242,00	-	-	-	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	75.360.512,00	72.051,44	75.359.112,00	-	-	-	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	363.266,00	-	363.266,00	-	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.437.864,00	-	18.437.864,00	-	-	-	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.588.827,00	32.400,00	2.588.827,00	-	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	12.427.406,00	-	12.427.306,00	-	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	42.447,00	-	42.447,00	-	-	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.796.966,00	-	3.714.966,00	-	-	-	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	10.076.411,06	-	9.933.211,00	5.000,00	-	-	5.000,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	78.723,00	-	77.523,00	-	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	7.657.732,06	-	7.657.732,00	5.000,00	-	-	5.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.000,00	-	-	-	-	-	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.258.048,00	-	2.119.048,00	-	-	-	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	35.993,00	-	35.993,00	-	-	-	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	43.915,00	-	42.915,00	-	-	-	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	27.667.283,54	1.475.767,84	28.354.065,72	1.426.894,71	-	-	1.426.894,71
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	7.098.663,03	-	7.954.093,90	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
S	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	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.069,35	-	4.000,00	-	-	-	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-
R	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)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	69,35	-	-	-	-	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	69,35	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
R	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)	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
SS	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							
R	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)	-	-	-	-	-	-	-
S	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							
R	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)	-	-	-	-	-	-	-
S	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							
R	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)	-	-	-	-	-	-	-
S	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) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
R	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)	-	-	-	-	-	-	-
SS	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							
R	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)	-	-	-	-	-	-	-
S	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							
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	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)	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-
R	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)	-	-	-	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-	-	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-
R	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)	-	-	-	-	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-
SS	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)	-	-	-	-	-	-
R	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	-	-	-	-	-	-
R	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	2.905.350,00	-	3.169.100,90	-	-	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.225.000,00	-	2.306.500,90	-	-	-
	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	108.600,00	-	108.600,00	-	-	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	571.750,00	-	754.000,00	-	-	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.448.510,24	-	1.746.993,00	-	-	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.613,00	-	1.863,00	-	-	-
	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	1.377.148,24	-	1.688.930,00	-	-	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-	-	60
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	203.000,00	-	87.500,00	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	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	1.174.148,24	-	1.601.430,00	-	-	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	68.749,00	-	56.200,00	-	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	68.749,00	-	56.200,00	-	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio 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	2.740.733,44	-	3.034.000,00	-	-	-	-
R	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	-	-	-	-	-	-	-
SS	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	2.740.733,44	-	3.034.000,00	-	-	-	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità internazionale	-	-	-	-	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	20.568.620,51	1.475.767,84	20.399.971,82	1.426.894,71	-	-	1.426.894,71
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	19.460.682,56	1.475.767,84	19.127.332,82	1.426.894,71	-	-	1.426.894,71
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	30.967,21	29.058,88	32.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	147.210,96	57.779,99	150.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	89.430,97	-	90.000,00	-	-	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	57.779,99	57.779,99	60.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-	-	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	25.000,00	-	-	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.213,54	-	1.500,00	-	-	-	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	148.949,70	32.933,78	150.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	65.371,38	-	66.000,00	-	-	-	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	11.021,35	-	11.000,00	-	-	-	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	227.470,92	-	232.000,00	-	-	-	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.922.603,18	-	3.928.552,50	-	-	-	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.898.553,00	-	3.898.552,50	-	-	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	24.050,18	-	30.000,00	-	-	-	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	14.905.874,32	1.355.995,19	14.531.280,32	1.306.894,71	-	-	1.306.894,71
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	14.905.874,32	1.355.995,19	14.531.280,32	1.306.894,71	-	-	1.306.894,71
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.071.342,35	-	1.232.639,00	-	-	-	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.150,00	-	56.200,00	-	-	-	-
	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	1.029.192,35	-	1.117.943,00	-	-	-	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	7.515,20	-	7.600,00	-	-	-	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	48,21	-	-	-	-	-	-
	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	934.706,37	-	1.055.343,00	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	86.922,57	-	55.000,00	-	-	-	-
	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	-	-	58.496,00	-	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	58.496,00	-	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-
SS	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)	36.595,60	-	40.000,00	-	-	-	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	120,00	-	20.000,00	-	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	36.475,60	-	20.000,00	-	-	-	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.581,24	-	17.000,00	-	-	-	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-	-	-	-	-	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-	-	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.381,24	-	3.000,00	-	-	-	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	12.200,00	-	14.000,00	-	-	-	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.127.355,88	-	3.245.030,00	-	-	-	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	576.700,50	-	585.000,00	-	-	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.550.655,38	-	2.660.030,00	-	-	-	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.470.000,00	-	2.540.000,00	-	-	-	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	80.655,38	-	120.030,00	-	-	-	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-	-	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	9.056.103,85	-	9.319.952,71	-	-	-	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3.428.999,95	-	3.643.499,05	-	-	-	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.148.399,39	-	1.186.090,06	-	-	-	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	470.572,54	-	408.802,34	-	-	-	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	470.572,54	-	408.802,34	-	-	-	-
	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	677.826,85	-	777.287,72	-	-	-	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	584.001,59	-	641.968,66	-	-	-	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	93.825,26	-	135.319,06	-	-	-	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	2.280.600,56	-	2.457.408,99	-	-	-	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.253.161,34	-	2.457.408,99	-	-	-	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	27.439,22	-	-	-	-	-	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	432.701,32	-	448.168,78	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	432.701,32	-	448.168,78	-	-	-	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	432.701,32	-	448.168,78	-	-	-	-
	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	683.831,41	-	720.118,79	-	-	-	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	364.956,37	-	271.955,94	-	-	-	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	290.304,27	-	180.181,10	-	-	-	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	74.662,10	-	91.774,84	-	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	318.865,04	-	448.162,85	-	-	-	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	296.394,13	-	389.362,24	-	-	-	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	22.470,91	-	58.800,61	-	-	-	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.510.571,17	-	4.508.166,09	-	-	-	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.539.090,72	-	1.577.161,80	-	-	-	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.317.516,39	-	1.302.865,50	-	-	-	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	221.574,33	-	274.296,30	-	-	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.971.480,45	-	2.931.004,29	-	-	-	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.932.119,54	-	2.885.395,85	-	-	-	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	39.360,91	-	45.608,44	-	-	-	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	714.972,24	-	739.731,59	-	-	-	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	26.866,24	-	50.500,00	-	-	-	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	688.106,00	-	689.231,59	-	-	-	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	688.106,00	-	689.231,59	-	-	-	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-
R	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	127.985,00	-	127.985,00	-	-	-	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.239,00	-	1.239,00	-	-	-	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	126.746,00	-	126.746,00	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	126.746,00	-	126.746,00	-	-	-	-
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-	-	-	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	-	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiali per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	12.691.392,00	-	13.677.271,38	-	-	-	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	12.454.820,00	-	13.182.561,00	-	-	-	-
	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	12.454.820,00	-	13.182.561,00	-	-	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	-	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-	-	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	-	-	-	-	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-	-	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	236.572,00	-	494.710,38	-	-	-	-
	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 contratti : dirigenza medica	30.754,00	-	-	-	-	-	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti : dirigenza non medica	59.143,00	-	166.778,20	-	-	-	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti : comparto	146.675,00	-	327.932,18	-	-	-	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simi	-	-	-	-	-	-	-
	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)	436.778.652,81	1.594.241,74	438.539.636,40	1.431.894,71	-	-	1.431.894,71

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
		C) Proventi e oneri finanziari							
	CA0010	C.1) Interessi attivi							
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica							
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari							
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi							
	CA0050	C.2) Altri proventi							
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni							
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni							
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni							
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti							
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi							
	CA0110	C.3) Interessi passivi							
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa							
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui							
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi							
	CA0150	C.4) Altri oneri							
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari							
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi							
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)							
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie							
	DA0010	D.1) Rivalutazioni							
	DA0020	D.2) Svalutazioni							
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)							
		E) Proventi e oneri straordinari							
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	424.301,53	393.489,72					
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze							
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	424.301,53	393.489,72					
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse							
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	402.036,83	393.489,72					
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	6.651,72	6.651,72					
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione							
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	395.385,11	386.838,00					
S	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	1.286,92						
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	394.098,19	386.838,00					
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	21.118,03						
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione							
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	21.118,03						
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale							
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base							
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica							
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati							
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi							
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	21.118,03						
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	1.146,67						

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	43.539,19	-	-	-	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	43.539,19	-	-	-	-	-	-
	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	40.131,12	-	-	-	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.119,00	-	-	-	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.119,00	-	-	-	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	10.012,12	-	-	-	-	-	-
S	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	6.240,78	-	-	-	-	-	-
	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	414,87	-	-	-	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	5.825,91	-	-	-	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	478,12	-	-	-	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.293,22	-	-	-	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	726,95	-	-	-	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	726,95	-	-	-	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	726,95	-	-	-	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	2.681,12	-	-	-	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	380.762,34	393.489,72	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	684.578,42	- 1.200.752,02	855.881,46	- 155.000,00	-	-	- 155.000,00
		Y) Imposte e tasse							
	YA0010	Y.1) IRAP	667.889,75	-	855.881,46	-	-	-	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	484.281,66	-	627.918,16	-	-	-	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183.608,09	-	227.963,30	-	-	-	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	-	-	-	-	-	-	-
	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)	667.889,75	-	855.881,46	-	-	-	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	16.688,67	- 1.200.752,02	0,00	- 155.000,00	-	-	- 155.000,00

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

9.3 SCHEMI DI ALIMENTAZIONE

CE COSTI

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale					
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	0	0	0	0	0	0															
300	0	0	0	0	0	0											BA0010				
300	100																BA0020				
300	100	100															BA0030				
300	100	100	100				258.805.823,00	14.022,46	258.711.344,00					-	94.479,00	-	14.022,46	BA0040			
300	100	100	200				1.480.457,00		1.480.257,00					-	200,00		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				75.360.512,00	72.051,44	75.359.112,00					-	1.400,00	-	72.051,44	BA0220			
300	100	300	200				363.266,00		363.266,00								BA0230				
300	100	300	300				18.437.854,00		18.437.854,00								BA0240				
300	100	400					2.588.827,00	32.400,00	2.588.827,00							-	32.400,00	BA0250			
300	100	500					12.427.406,00		12.427.306,00					-	100,00		BA0260				
300	100	600															BA0270				
300	100	700					42.447,00		42.447,00								BA0280				
300	100	800					3.796.966,00		3.714.966,00					-	82.000,00		BA0290				
300	100	900															BA0300				
300	100	900	50														BA0301				
300	100	900	100														BA0301				
300	100	900	150														BA0301				
300	100	900	200														BA0301				
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					78.723,00		77.523,00					-	1.200,00		BA0320				
300	200	200					7.657.732,06		7.657.732,00	5.000,00			5.000,0000	-	0,05	5.000,00	BA0330				
300	200	300					2.000,00							-	2.000,00		BA0340				
300	200	400															BA0350				
300	200	400	100				1.053.048,00		2.119.048,00					-	1.066.000,00		BA0360				
300	200	400	200				1.203.000,00							-	1.203.000,00		BA0370				
300	200	400	300				2.000,00							-	2.000,00		BA0380				
300	200	500															BA0390				
300	200	500	100				27.810,00		27.810,00								BA0400				
300	200	500	200				8.183,00		8.183,00								BA0410				
300	200	600					43.915,00		42.915,00					-	1.000,00		BA0420				
300	200	700															BA0430				
300	200	700	100														BA0430				
300	200	700	200														BA0440				
300	200	700	300														BA0420				
300	200	700	400														BA0430				
300	200	700	500														BA0430				
300	200	700	900														BA0430				
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				

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI										
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale										
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione										
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza										
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale										
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali										
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali										
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										
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna										BA0450
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 farmaci rurali ed Engif										
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	4.000,00		4.000,00							
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						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1
305	100	150	350														BA0561
305	100	150	400														BA0570
305	100	150	400	10													
305	100	150	400	20													
305	100	150	400	30													
305	100	150	400	40													
305	100	150	400	50													
305	100	150	400	60													
305	100	150	400	70													
305	100	150	500														
305	100	150	500	10													BA0580
305	100	150	500	15													BA0590
305	100	150	500	20													BA0591
305	100	150	500	25													BA0600
305	100	150	500	25													BA0601
305	100	150	500	30			69,35							69,35			BA0610
305	100	150	500	35													BA0611
305	100	150	500	40													BA0620
305	100	150	500	45													BA0621
305	100	150	600														BA0630
305	100	150	700														BA0631
305	100	200															BA0640
305	100	200	100														BA0650
305	100	200	200														BA0660
305	100	200	300														BA0670
305	100	200	400														BA0680
305	100	200	400	10													
305	100	200	400	20													
305	100	200	500														BA0690
305	100	200	500	10													
305	100	200	500	20													
305	100	250															BA0700
305	100	250	100														BA0710
305	100	250	200														BA0720
305	100	250	300														BA0730
305	100	250	400														BA0740
305	100	250	400	10													
305	100	250	400	20													
305	100	250	400	30													
305	100	250	400	90													
305	100	300															BA0760
305	100	300	100														BA0760
305	100	300	200														BA0770
305	100	300	300														BA0780
305	100	300	400														BA0790
305	100	300	400	10													
305	100	300	400	20													
305	100	350	300														BA0800
305	100	350	100	10													BA0810
305	100	350	100	20													
305	100	350	200														BA0820
305	100	350	300														BA0830
305	100	350	300	10													
305	100	350	300	20													
305	100	350	400														BA0840
305	100	350	400	10													BA0850
305	100	350	400	20													BA0860
305	100	350	400	30													BA0870
305	100	350	400	40													BA0880
305	100	350	500														BA0890

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1
305	100	400															BA0900
305	100	400	100														BA0910
305	100	400	200														BA0920
305	100	400	300														BA0930
305	100	400	400														BA0940
305	100	400	500														BA0950
305	100	450															BA0960
305	100	450	100														BA0970
305	100	450	100	10													
305	100	450	100	20													
305	100	450	200														BA0980
305	100	450	300														BA0990
305	100	450	400														BA1000
305	100	450	400	10													
305	100	450	400	90													
305	100	450	500														BA1010
305	100	450	600														BA1020
305	100	500															BA1030
305	100	500	100														BA1040
305	100	500	200														BA1050
305	100	500	300														BA1060
305	100	500	400														BA1070
305	100	500	500														BA1080
305	100	550															BA1090
305	100	550	100														BA1100
305	100	550	200														BA1110
305	100	550	300														BA1120
305	100	550	400														BA1130
305	100	550	400	10													
305	100	550	400	20													
305	100	550	400	30													
305	100	550	400	40													
305	100	600															BA1140
305	100	600	100														BA1150
305	100	600	100	10													BA1151
305	100	600	100	20													BA1152
305	100	600	200														BA1160
305	100	600	200	10													
305	100	600	200	20													
305	100	600	200	30													
305	100	600	200	90													
305	100	600	250														BA1161
305	100	600	300														BA1170
305	100	600	400	10													BA1180
305	100	600	400	20													
305	100	600	400	30													
305	100	600	400	40													
305	100	600	400	50													
305	100	600	400	60													
305	100	600	400	70													
305	100	600	400	90													
305	100	600	500														BA1190
305	100	600	500	10													
305	100	600	500	90													
305	100	650															BA1200
305	100	650	100														BA1210
305	100	650	200														BA1220
305	100	650	300														BA1230

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1
305	100	650	400														BA1240
305	100	650	400	10													
305	100	650	400	20													
305	100	650	400	30													
305	100	650	400	90													
305	100	650	500														BA1250
305	100	650	500	10													
305	100	650	500	20													
305	100	650	500	30													
305	100	650	500	90													
305	100	650	600														BA1260
305	100	650	600	5													
305	100	650	600	10													
305	100	650	600	15													
305	100	650	600	20													
305	100	650	600	25													
305	100	650	600	30													
305	100	650	600	35													
305	100	650	600	40													
305	100	650	600	45													
305	100	650	600	50													
305	100	650	600	90													
305	100	650	700														BA1270
305	100	650	700	5													
305	100	650	700	10													
305	100	650	700	15													
305	100	650	700	20													
305	100	650	700	25													
305	100	650	700	30													
305	100	650	700	35													
305	100	650	700	40													
305	100	650	700	90													
305	100	700															BA1280
305	100	700	100				2.225.000,00		2.306.500,00								BA1290
305	100	700	200											81.500,00			BA1300
305	100	700	300														BA1310
305	100	700	400														BA1320
305	100	700	500														BA1330
305	100	700	500	5													
305	100	700	500	10													
305	100	700	500	15													
305	100	700	500	20													
305	100	700	500	25													
305	100	700	500	30													
305	100	700	500	35			8.300,00		8.300,00								
305	100	700	500	40			100.300,00		100.300,00								
305	100	700	500	45													
305	100	700	500	90													
305	100	700	600														BA1340
305	100	700	600	10													
305	100	700	600	90			571.750,00		754.000,00					182.250,00			
305	100	700	700														BA1341

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2021 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1
305	100	750															BA1350
305	100	750	100				2.613,00	1.863,00									BA1360
305	100	750	200												750,00		BA1370
305	100	750	300														BA1380
305	100	750	300	10													BA1390
305	100	750	300	20													BA1400
305	100	750	300	20	5		203.000,00	87.500,00							115.500,00		
305	100	750	300	20	10												
305	100	750	300	20	15												
305	100	750	300	30													BA1410
305	100	750	300	30	5												
305	100	750	300	30	10												
305	100	750	300	30	15												
305	100	750	300	30	20												
305	100	750	300	40													BA1420
305	100	750	300	40	5												
305	100	750	300	40	10												
305	100	750	300	50													BA1430
305	100	750	300	60													BA1440
305	100	750	300	60	5		1.025.338,33	1.273.000,00							247.661,67		
305	100	750	300	60	10												
305	100	750	300	60	15												
305	100	750	300	60	20												
305	100	750	300	60	25			88.375,00	120.000,00								
305	100	750	300	60	30			51.571,39	150.000,00							31.625,00	
305	100	750	300	60	35											98.428,61	
305	100	750	300	60	40												
305	100	750	300	60	40		8.263,52		58.000,00							49.736,48	
305	100	750	300	60	90			600,00	430,00								
305	100	750	400														
305	100	750	400	10			68.749,00		56.200,00								BA1450
305	100	750	400	20											12.549,00		BA1460
305	100	750	400	20													BA1470
305	100	750	400	30													BA1480
305	100	800															BA1490
305	100	800	100														BA1500
305	100	800	200														BA1510
305	100	800	300														BA1520
305	100	800	400														BA1530
305	100	800	400	10													
305	100	800	400	90			2.740.733,44	3.034.000,00							293.266,56		
305	100	800	500														BA1540
305	100	800	600														BA1541
305	100	800	700														BA1542
305	100	850															BA1550
305	200																BA1560
305	200	100															BA1570
305	200	100	50														BA1580
305	200	100	100	100			30.967,21	29.058,88	32.000,00	30.000,00				30.000,0000	1.032,79	941,12	BA1590
305	200	100	150														BA1600
305	200	100	150	10			89.430,97		90.000,00						569,03		BA1601
305	200	100	200				57.779,99		60.000,00	60.000,00				60.000,0000	2.220,01	2.220,01	BA1602
305	200	100	250														BA1610
305	200	100	250	10													BA1620
305	200	100	250	20													
305	200	100	250	90					25.000,00						25.000,00		
305	200	100	300				1.213,54		1.500,00						286,46		BA1630
305	200	100	350				148.949,70	32.933,78	150.000,00	30.000,00				30.000,0000	1.050,30	2.933,78	BA1640
305	200	100	400														BA1650
305	200	100	400	10			65.371,38		66.000,00						628,62		
305	200	100	400	20													
305	200	100	450				11.021,35		11.000,00						21,35		BA1660

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI										
310	600															BA1970
310	600	100						1.000,00						1.000,00		
310	600	200				12.200,00		13.000,00						800,00		
310	600	300														
310	700															BA1980
315	0	0	0	0	0											BA1990
315	100															BA2000
315	100	100						555.000,00						6.842,23		
315	100	200				548.157,77		30.000,00						1.457,27		
315	200															BA2010
315	200	100				2.470.000,00		2.540.000,00						70.000,00		BA2020
315	200	200														BA2030
315	200	200	100			62.658,04		100.000,00						37.341,96		
315	200	200	200			17.970,50		20.000,00						2.029,50		
315	200	200	300													
315	200	200	900			26,84		30,00								
315	300													3,16		
315	300	100														BA2040
315	300	100	100													BA2050
315	300	100	200													
315	300	200														BA2060
315	300	200	100													
315	300	200	200													
315	350															BA2061
315	400															BA2070
320	0	0	0	0	0											BA2090
320	100															BA2100
320	100	100														BA2110
320	100	100	100													BA2120
320	100	100	100	10		266.558,39		236.627,14						29.931,25		
320	100	100	100	20		70.956,07		61.925,30						9.030,77		
320	100	100	100	30												
320	100	100	100	30	5	28.649,22		15.556,23						13.092,99		
320	100	100	100	40												
320	100	100	100	40	5	5.878,69		5.130,50						748,19		
320	100	100	100	40	10											
320	100	100	100	50												
320	100	100	100	50	5											
320	100	100	100	50	10											
320	100	100	100	50	15											
320	100	100	100	50	20											
320	100	100	100	90												
320	100	100	100	90	5	98.530,17		89.563,17						8.967,00		
320	100	100	100	90	10											
320	100	100	200													BA2130
320	100	100	200	10												
320	100	100	200	20												
320	100	100	200	30												
320	100	100	200	30	5											
320	100	100	200	30	10											
320	100	100	200	40												
320	100	100	200	40	5											
320	100	100	200	40	10											
320	100	100	200	50												
320	100	100	200	50	5											
320	100	100	200	50	10											
320	100	100	200	50	15											
320	100	100	200	50	20											
320	100	100	200	90												
320	100	100	200	90	5											
320	100	100	200	90	10											
320	100	100	300													BA2140
320	100	200														BA2150
320	100	200	100													BA2160
320	100	200	100	10												
320	100	200	100	20		319.291,88		367.011,62						47.719,74		
320	100	200	100	30		97.478,95		105.369,27						7.890,32		
320	100	200	100	30		35.008,91		20.223,39						14.785,53		
320	100	200	100	40		8.230,17		7.378,36						851,81		
320	100	200	100	50												
320	100	200	100	50	5											
320	100	200	100	50	10											
320	100	200	100	50	15	218,32		500,00						281,68		
320	100	200	100	90		123.773,36		141.486,02						17.712,66		

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1
320	100	200	200														
320	100	200	200	10													BA2170
320	100	200	200	20			65.171,63		91.428,09					26.256,46			
320	100	200	200	20			1.859,55		3.000,00					1.140,45			
320	100	200	200	30			5.100,00		7.000,00					1.900,00			
320	100	200	200	40					1.600,00					1.600,00			
320	100	200	200	50													
320	100	200	200	50													
320	100	200	200	50													
320	100	200	200	50													
320	100	200	200	50													
320	100	200	200	50													
320	100	200	200	90			21.694,08		32.290,97					10.596,89			
320	100	200	300														BA2180
320	200																BA2180
320	200	100															BA2200
320	200	100	100				1.143.111,85		1.285.823,55					142.711,70			
320	200	100	200				22.524,30		35.851,43					13.327,13			
320	200	100	300				129.761,14		139.008,83					9.247,69			
320	200	100	400				321.466,94		271.061,05					50.405,89			
320	200	100	500				140.340,99		142.322,23					1.981,24			
320	200	100	600														
320	200	100		5													
320	200	100		10													
320	200	100		15			24,80		500,00					475,20			
320	200	100	700				495.931,32		582.841,90					86.910,58			
320	200	200															BA2210
320	200	200	100				16.618,27							16.618,27			
320	200	200	200														
320	200	200	300				969,12							969,12			
320	200	200	400				1.210,00							1.210,00			
320	200	200	500				1.981,24							1.981,24			
320	200	200	600														
320	200	200		5													
320	200	200		10													
320	200	200		15													
320	200	200	700				6.660,59							6.660,59			
320	200	300															BA2220
325	0	0	0	0	0												BA2230
325	100																BA2240
325	100	100															BA2250
325	100	100	100				222.216,45		221.739,57					476,88			
325	100	100	200				72.870,69		86.966,16					14.095,47			
325	100	100	300				43.127,73		39.004,98					4.122,75			
325	100	100	400														
325	100	100	500														
325	100	100	500	5													
325	100	100	500	10													
325	100	100	500	15					500,00					500,00			
325	100	100	900				94.486,45		99.958,07					5.471,62			BA2260
325	100	200	100														
325	100	200	200														
325	100	200	300														
325	100	200	400														
325	100	200	500														
325	100	200	500	5													
325	100	200	500	10													
325	100	200	500	15													
325	100	200	900														
325	100	300															BA2270
325	200																BA2280
325	200	100															BA2290
325	200	100	100														
325	200	100	200														
325	200	100	300														
325	200	100	400														
325	200	100	500														
325	200	100	600														
325	200	100	600	5													
325	200	100	600	10													
325	200	100	600	15													
325	200	100	900														
325	200	200															
325	200	200	100														BA2300
325	200	200	200														
325	200	200	300														
325	200	200	400														
325	200	200	500														

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI										
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														
330	0	0	0	0	0											BA2310
330	100															BA2320
330	100	100														BA2330
330	100	100														BA2340
330	100	100	100			89.074,59		88.872,16								
330	100	100	200			91.660,87		34.786,47					-	202,43		
330	100	100	300			48.503,65		15.601,99					-	56.874,40		
330	100	100	400										-	32.901,66		
330	100	100	500													
330	100	100	500	5												
330	100	100	500	10												
330	100	100	500	15		81,60							-	81,60		
330	100	100	900			60.983,56		40.920,48					-	20.063,08		
330	100	200														BA2350
330	100	200	100			44.556,07		44.556,07								
330	100	200	200			5.500,04		17.393,24						11.893,20		
330	100	200	300			9.000,00		7.801,00					-	1.199,00		
330	100	200	400													
330	100	200	500													
330	100	200	500	5												
330	100	200	500	10												
330	100	200	500	15		81,60							-	81,60		
330	100	200	900			15.605,99		22.024,53						6.418,54		
330	100	300														BA2360
330	200															BA2370
330	200	100														BA2380
330	200	100	100			191.152,59		263.753,04						72.600,45		
330	200	100	200			1.001,20		2.450,20						1.449,00		
330	200	100	300			16.851,01		19.079,64						2.228,63		
330	200	100	400			22.384,04		16.616,22					-	5.767,82		
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			65.005,29		87.463,14						22.457,85		
330	200	200														BA2390
330	200	200	100			16.713,98		34.519,08						17.805,10		
330	200	200	200					700,06						700,06		
330	200	200	300			95,50		5.451,33						5.355,83		
330	200	200	400					4.747,49						4.747,49		
330	200	200	500													
330	200	200	600													
330	200	200	600	5												
330	200	200	600	10												
330	200	200	600	15												
330	200	200	900			5.661,43		13.382,65						7.721,22		
330	200	300														BA2400
335	0	0	0	0	0											BA2410
335	100															BA2420
335	100	100														BA2430
335	100	100	100			618.303,31		608.714,21					-	9.589,10		
335	100	100	200			257.146,91		260.898,53					-	3.751,62		
335	100	100	300			131.135,02		117.014,93					-	14.120,09		
335	100	100	400													
335	100	100	500													
335	100	100	500	5												
335	100	100	500	10												
335	100	100	500	15		29.483,98		30.000,00						516,02		
335	100	100	900			281.447,17		286.237,83						4.790,66		
335	100	200														BA2440
335	100	200	100			135.658,29		135.889,26						230,97		
335	100	200	200			10.045,60		52.179,71						42.134,11		
335	100	200	300			27.000,00		23.402,99					-	3.597,01		
335	100	200	400													
335	100	200	500													
335	100	200	600													
335	100	200	600	5												
335	100	200	500	10												
335	100	200	500	15												

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI										
335	100	200	900				48.870,44	62.824,34						13.953,90		
335	100	300														BA2450
335	200															BA2460
335	200	100														BA2470
335	200	100	100				1.837.497,76	1.960.232,27						122.734,51		
335	200	100	200				26.528,50	11.052,32						15.476,18		
335	200	100	300				241.162,01	226.230,05						14.931,96		
335	200	100	400				163.772,09	44.647,19						119.124,90		
335	200	100	500													
335	200	100	600													
335	200	100	600	5												
335	200	100	600	10												
335	200	100	600	15			18.624,66	6.000,00						12.624,66		
335	200	100	900				644.534,52	637.234,02						7.300,50		
335	200	200														BA2480
335	200	200	100				23.697,55	33.281,56						9.584,01		
335	200	200	200													
335	200	200	300				931,07							931,07		
335	200	200	400				6.000,00	2.373,75						3.626,25		
335	200	200	500													
335	200	200	600													
335	200	200	600	5												
335	200	200	600	10												
335	200	200	600	15			25,40							25,40		
335	200	200	900				8.706,89	9.953,13						1.246,24		
335	200	300														BA2490
340	0	0	0	0	0											BA2500
340	100															BA2510
340	100	100					2.201,50	3.000,00						798,50		
340	100	200					18.885,94	41.500,00						22.614,06		
340	100	300														
340	100	400														
340	100	500					778,80	1.000,00						221,20		
340	100	600														
340	100	900					5.000,00	5.000,00								
340	200															BA2520
340	300															BA2530
340	300	100														BA2540
340	300	100	100													
340	300	100	100	10			483.403,57	483.403,57								
340	300	100	100	30			126.651,74	126.651,74								
340	300	100	100	90												
340	300	100	200													
340	300	100	200	10			56.776,21	56.076,28						699,93		
340	300	100	200	90												
340	300	100	300													
340	300	100	300	10			21.274,48	22.000,00						725,52		
340	300	100	300	30				1.100,00						1.100,00		
340	300	100	300	90												
340	300	200														BA2550
340	300	200	100													
340	300	200	200													
340	300	200	900													
340	300	300														BA2551
340	300	400														BA2552
345	0	0	0	0	0											BA2570
345	100															
345	200															
345	300															
345	400															
345	500															
345	600															
345	700															
345	900						1.239,00	1.239,00								
350	0	0	0	0	0											BA2580
350	100															BA2590
350	100	100														BA2600
350	100	200														BA2610
350	200															BA2620
350	200	100					7.813,00	7.813,00								
350	200	200					15.943,00	15.943,00								
350	200	300					17.695,00	17.695,00								
350	200	400					22.006,00	22.006,00								
350	200	500					63.289,00	63.289,00								

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 o relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1
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 opere d'ingegno											
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 - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000											
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN											
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale											
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale											
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard											
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente											
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro											
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti											
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute											
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute											
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali											
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti											
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture											
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP											
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF											
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR											
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale											
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale											
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR											
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA											
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA											
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro											
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca											
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti											
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione											
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite											
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005											
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti											
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni											
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione											
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione											
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni											
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire											

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI										
355	200	602														
355	200	603														
355	200	700														
355	200	701														
355	200	702														
355	200	900														
355	200	901														
355	200	902														
355	200	903														
355	200	990														
360	0	0	0	0	0	0										
360	100															BA2660
360	100	10														BA2670
360	100	20														BA2671
360	100	30														BA2672
360	100	40														BA2673
360	100	50														BA2674
360	100	60														BA2675
360	100	70														BA2676
360	100	80														BA2677
360	200															BA2678
360	200	10														BA2680
360	200	20														BA2681
360	200	30														BA2682
360	200	40														BA2683
360	200	50														BA2684
360	200	60														BA2685
360	200	90														BA2686
365	0	0	0	0	0	0										BA2690
365	100															BA2700
365	100	100														BA2710
365	100	200														BA2720
365	100	300														BA2730
365	100	400														BA2740
365	100	450				12.454.820,00		13.182.561,00					727.741,00			BA2741
365	100	500														BA2750
365	100	500	100													
365	100	500	200													
365	100	500	900													
365	100	600														BA2751
365	200															BA2760
365	200	100														
365	200	200														
365	300															BA2770
365	300	50														BA2771
365	300	100														BA2780
365	300	200														BA2790
365	300	300														BA2800
365	300	400														BA2810
365	300	400	100													
365	300	400	200													
365	300	500														BA2811
365	400															BA2820
365	400	200														BA2840
365	400	300														BA2850
365	400	400				30.754,00							30.754,00			BA2860
365	400	500				59.143,00		166.778,20					107.635,20			BA2870
365	400	600				146.675,00		327.932,18					181.257,18			BA2880
365	400	610														BA2881
365	400	620														BA2882
365	400	630														BA2883
365	400	640														BA2884
365	400	700														BA2890

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1
370	0	0	0	0	0	0											CA0110
370	100																CA0120
370	200																CA0130
370	300																CA0140
370	300	100															
370	300	900															
375	0	0	0	0	0	0											
375	100																CA0160
375	200																CA0170
380	0	0	0	0	0	0											DA0020
390	0	0	0	0	0	0											EA0260
390	100																EA0270
390	200																EA0280
390	200	100															EA0290
390	200	200															EA0300
390	200	300															EA0310
390	200	300	100														EA0320
390	200	300	100	10													EA0330
390	200	300	100	20			30.119,00							30.119,00			EA0340
390	200	300	200														EA0350
390	200	300	200	10													EA0360
390	200	300	200	20													EA0370
390	200	300	200	20	5												EA0380
390	200	300	200	20	10		414,87							414,87			EA0390
390	200	300	200	20	15		5.825,91							5.825,91			EA0400
390	200	300	200	30													EA0410
390	200	300	200	40													EA0420
390	200	300	200	50													EA0430
390	200	300	200	60			478,12							478,12			EA0440
390	200	300	200	90			3.293,22							3.293,22			EA0450
390	200	400															EA0460
390	200	400	50														EA0461
390	200	400	100														EA0470
390	200	400	200														EA0480
390	200	400	200	10													EA0490
390	200	400	200	20													EA0500
390	200	400	200	30													EA0510
390	200	400	200	40													EA0520
390	200	400	200	50													EA0530
390	200	400	200	60													EA0540
390	200	400	200	70			726,95							726,95			EA0550
390	200	500					2.681,12							2.681,12			EA0560
400	0	0	0	0	0	0											YA0010
400	100						484.281,66		627.918,16					143.636,50			YA0020
400	200						183.608,09		227.963,30					44.355,21			YA0030
400	300																YA0040
400	400																YA0050
405	0	0	0	0	0	0											YA0060
405	100																YA0070
405	200																YA0080
410	0	0	0	0	0	0											YA0090
Totale costi							437.490.081,75	1.594.241,74	439.395.517,86	1.431.894,71	-	-	1.431.894,71	1.905.436,11	162.347,03		

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1
600	0	0	0	0	0	0											AA0010
600	100																AA0020
600	100	100															AA0030
600	100	100	100				18.221.455,00	18.001.978,00	1.276.894,71				1.276.894,71	-	219.477,00	1.276.894,71	AA0031
600	100	100	200				20.817.624,61	20.975.823,88	-					358.199,27	-	-	AA0032
600	100	100	300														AA0033
600	100	100	300	10													AA0034
600	100	100	300	20				2.781.000,00						2.781.000,00			AA0035
600	100	100	400														AA0036
600	100	200															AA0040
600	100	200	100														
600	100	200	200														
600	100	200	300														
600	200																AA0050
600	200	100															AA0060
600	200	100	100														AA0070
600	200	100	100	10													
600	200	100	100	20													
600	200	100	100	30													
600	200	100	100	40			102.500,00							102.500,00			
600	200	100	100	80			2.524.115,00	2.644.000,00						119.885,00			
600	200	100	100	90													
600	200	100	200														AA0080
600	200	100	300														AA0090
600	200	100	400				488.794,84	310.000,00						178.794,84			AA0100
600	200	200															AA0110
600	200	200	100														AA0120
600	200	200	200														AA0130
600	200	300															AA0140
600	200	300	100														AA0150
600	200	300	100	10													
600	200	300	100	20													
600	200	300	100	30													
600	200	300	100	40													
600	200	300	100	80													
600	200	300	100	90													
600	200	300	200														AA0160
600	200	300	300														AA0170
600	200	300	400														AA0171
600	300																AA0180
600	300	100															AA0190
600	300	200															AA0200
600	300	300															AA0210
600	300	300	100														
600	300	300	900														
600	300	400															AA0220
600	400																AA0230
610	0	0	0	0	0	0											AA0240
610	100																AA0250
610	200																AA0260

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1
620	0	0	0	0	0	0											AA0270
620	50						425.948,00							- 425.948,00			AA0271
620	100																AA0280
620	200						144.539,00							- 144.539,00			AA0290
620	300																AA0300
620	400																AA0310
630	0	0	0	0	0	0											AA320
630	100																AA0330
630	100	100															AA0340
630	100	100	100														AA0350
630	100	100	100	10													
630	100	100	100	20													
630	100	100	200														AA0360
630	100	100	200	10													
630	100	100	200	20													
630	100	100	250														AA0361
630	100	100	300														AA0370
630	100	100	400														AA0380
630	100	100	500														AA0390
630	100	100	600														AA0400
630	100	100	700														AA0410
630	100	100	800														AA0420
630	100	100	810														AA0421
630	100	100	820														AA0422
630	100	100	830														AA0423
630	100	100	840														AA0424
630	100	100	850														AA0425
630	100	100	900														AA0430
630	100	100	900	10													
630	100	100	900	90													
630	100	200															AA0440
630	100	300															AA0450
630	100	300	100														AA0460
630	100	300	100	10													
630	100	300	100	20													
630	100	300	150														AA0470
630	100	300	150	100													
630	100	300	150	200													
630	100	300	160														AA0471
630	100	300	200														AA0480
630	100	300	250														AA0490
630	100	300	300														AA0500
630	100	300	350														AA0510
630	100	300	400														AA0520
630	100	300	450														AA0530
630	100	300	510														AA0541
630	100	300	520														AA0542
630	100	300	550														AA0550
630	100	300	600														AA0560
630	100	300	610														AA0561
630	100	300	650														AA0570

Livello	VOCE MODELLO CE					PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V										
630	100	300	650	10					-	-			-	-	AA0580
630	100	300	650	20					-	-			-	-	AA0590
630	100	300	650	20	10				-	-			-	-	
630	100	300	650	20	20				-	-			-	-	
630	100	300	700						-	-			-	-	AA0600
630	100	300	800						-	-			-	-	AA0601
630	100	300	900						-	-			-	-	AA0602
630	200								-	-			-	-	AA0610
630	200	100							-	-			-	-	AA0620
630	200	200							-	-			-	-	AA0630
630	200	250							-	-			-	-	AA0631
630	200	300							-	-			-	-	AA0640
630	200	400							-	-			-	-	AA0650
630	300								-	-			-	-	AA0660
630	300	100							-	-			-	-	
630	300	100	100						-	-			-	-	
630	300	100	200						-	-			-	-	
630	300	100	300						-	-			-	-	
630	300	100	400						-	-			-	-	
630	300	100	500						-	-			-	-	
630	300	100	600						-	-			-	-	
630	300	100	900						-	-			-	-	
630	300	200							-	-			-	-	
630	300	200	50						-	-			-	-	
630	300	200	100						-	-			-	-	
630	300	200	150						-	-			-	-	
630	300	200	200						-	-			-	-	
630	300	200	250						-	-			-	-	
630	300	200	300						-	-			-	-	
630	300	200	350						-	-			-	-	
630	300	200	400						-	-			-	-	
630	300	200	450						-	-			-	-	
630	300	200	500						-	-			-	-	
630	300	200	550						-	-			-	-	
630	300	200	600						-	-			-	-	
630	300	200	650						-	-			-	-	
630	300	200	700						-	-			-	-	
630	300	200	750						-	-			-	-	
630	300	200	750	10					-	-			-	-	
630	300	200	750	20					-	-			-	-	
630	300	200	900						-	-			-	-	
630	300	300							-	-			-	-	
630	300	400							-	-			-	-	
630	300	500							-	-			-	-	
630	300	600							-	-			-	-	
630	300	700				907.100,00		834.000,00	-	-			-	-	
630	300	800							-	-			-	-	
630	300	900							-	-			-	-	
630	300	900	100						-	-			-	-	
630	300	900	900						-	-			-	-	
630	400								-	-			-	-	
630	400	100							-	-			-	-	AA0680
630	400	200							-	-			-	-	AA0690
630	400	300							-	-			-	-	AA0700
630	400	400							-	-			-	-	AA0710
630	400	500							-	-			-	-	AA0720
630	400	600							-	-			-	-	AA0730
630	400	700							-	-			-	-	AA0740

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI										
640	0	0	0	0	0	0										
640	100															
640	200															AA0760
640	200	100					62.374,00	46.500,00	-	-	-	-	15.874,00	-	-	AA0760
640	200	200														AA0790
640	300															
640	300	100														AA0810
640	300	200					382.553.079,00	382.558.600,00	-	-	-	-	5.521,00	-	-	AA0820
640	300	300														AA0830
640	300	300	100				8.542.134,00	8.562.376,07	-	-	-	-	20.242,07	-	-	
640	300	300	200				9.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	
640	300	300	900				1.302.043,00	1.764.900,00	-	-	-	-	462.857,00	-	-	
640	300	400														AA0831
640	400															AA0840
640	400	100					221.891,00	324.500,00	-	-	-	-	102.609,00	-	-	AA0850
640	400	200					60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	AA0860
640	400	300														AA0870
640	400	300	100													
640	400	300	200													
640	400	300	300				23.162,81	-	-	-	-	-	23.162,81	-	-	
640	400	300	400													
640	400	300	900				4.685,73	-	-	-	-	-	4.685,73	-	-	
640	500															AA0880
640	500	100														AA0890
640	500	100	100													AA0900
640	500	100	200													AA0910
640	500	100	300													AA0920
640	500	150														AA0921
640	500	200														AA0930
640	500	200	50													
640	500	200	100				19.732,68	19.000,00	-	-	-	-	732,68	-	-	
640	500	200	150													
640	500	200	200				23.728,00	22.000,00	-	-	-	-	1.728,00	-	-	
640	500	200	250													
640	500	200	300				26.771,38	-	-	-	-	-	26.771,38	-	-	
640	500	200	350													
640	500	200	400													
640	500	200	450				15.482,77	9.300,00	-	-	-	-	6.182,77	-	-	
640	500	200	500													
640	500	200	550													
640	500	200	600													
640	500	200	900				639.109,07	413.090,91	-	-	-	-	226.018,16	-	-	
650	0	0	0	0	0	0										AA0940
650	100															AA0950
650	200															AA0960
650	300															AA0970
660	0	0	0	0	0	0										AA0980
660	100															AA0990
660	200						127.985,00	127.985,00	-	-	-	-	-	-	-	AA1000
660	300															AA1010
660	400															AA1020
660	500															AA1030

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons untivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI										
660	600						464,00		464,00	-				-	-	AA1040
670	0	0	0	0	0	0								-	-	AA1050
680	0	0	0	0	0	0								-	-	AA1060
680	100													-	-	AA1070
680	100	100												-	-	
680	100	200												-	-	
680	100	900												-	-	
680	200													-	-	AA1080
680	200	100												-	-	
680	200	200												-	-	
680	200	900												-	-	
680	300													-	-	AA1090
680	300	100					18.750,00							-	18.750,00	
680	300	200												-	-	
680	300	900												-	-	
690	0	0	0	0	0	0								-	-	CA0010
690	100													-	-	CA0020
690	200													-	-	CA0030
690	200	100												-	-	
690	200	200												-	-	
690	300													-	-	CA0040
690	300	100												-	-	
690	300	200												-	-	
690	300	900												-	-	
700	0	0	0	0	0	0								-	-	CA0050
700	100													-	-	CA0060
700	200													-	-	CA0070
700	300													-	-	CA0080
700	400													-	-	CA0090
700	500													-	-	CA0100
710	0	0	0	0	0	0								-	-	EA0010
720	0	0	0	0	0	0								-	-	EA0010
720	100													-	-	EA0020
720	200													-	-	EA0030
720	200	100												-	-	EA0040
720	200	200												-	-	EA0050
720	200	200	50				6.651,72	6.651,72						-	6.651,72	EA0051
720	200	200	100											-	-	EA0060
720	200	200	200											-	-	EA0070
720	200	200	200	10										-	-	EA0080
720	200	200	200	20										-	-	EA0090
720	200	200	200	30										-	-	EA0100
720	200	200	200	40										-	-	EA0110
720	200	200	200	50										-	-	EA0120
720	200	200	200	60			1.286,92							-	1.286,92	EA0130
720	200	200	200	90			394.098,19	386.838,00						-	394.098,19	EA0140
720	200	300												-	-	
720	200	300	100											-	-	EA0160
720	200	300	200											-	-	
720	200	300	200	10										-	-	EA0180
720	200	300	200	20										-	-	EA0190
720	200	300	200	30										-	-	EA0200
720	200	300	200	40										-	-	EA0210
720	200	300	200	50										-	-	EA0220
720	200	300	200	60										-	-	EA0230
720	200	300	200	90			21.118,03							-	21.118,03	EA0240
720	200	400					1.146,67							-	1.146,67	EA0250
							437.506.770,42	393.489,72	439.395.517,86	1.276.894,71	-	-	1.276.894,71	1.888.747,44	883.404,99	
							437.490.081,75	1.594.241,74	439.395.517,86	1.431.894,71	1.905.436,11	-	1.905.436,11	162.347,03		
							16.688,67	1.200.752,02	-	155.000,00	-	-	155.000,00	16.688,67	1.045.752,02	

9.4 PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	-	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	126.746	126.746
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.239	1.239
	Ammortamenti	127.985	127.985
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	128.449	128.449
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	570.487	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	698.936	128.449
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.691.392	13.677.271
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	12.691.392	13.677.271
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	13.518.313	13.933.705
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	13.518.313	13.933.705
	B - Totale attività di investimento	-	-
	C - Totale attività di finanziamento	-	-
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	13.518.313	13.933.705

9.5 CONTRIBUTI REGIONALI IN C/ESERCIZIO ISCRITTI A BILANCIO

Contributi indistinti		Importo bilancio di previsione	Conto	
Finanziamento indistinto		18.001.978	600.100.100.100	AA0031
		18.001.978		
N.	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	Importo	Conto	
5	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	100.000	600.100.100.200	
7	Spese di funzionamento Centro per la formazione in sanità	2.105.000	600.100.100.200	
13	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000	600.100.100.200	
19	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie per le progettualità della Rete Cure Sicure	150.000	600.100.100.200	
22	Assicurazioni RC - polizza	3.898.553	600.100.100.200	
23	Assicurazioni RC - fondo copertura	13.182.561	600.100.100.200	
26	Piano della formazione, della comunicazione e studi	430.000	600.100.100.200	
27	Progetto di analisi, valutazione e valorizzazione del patrimonio edile e impiantistico del SSR	300.000	600.100.100.200	
29	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000	600.100.100.200	
30	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	75.000	600.100.100.200	
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	323.075	600.100.100.200	
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	171.636	600.100.100.200	
		20.975.824		AA0032
Funzioni		Importo	Conto	
Funzioni altro		2.781.000	0	AA0035
TOTALE CONTRIBUTI QUOTA FSR		41.758.801,88		
Contributi finalizzati		Importo	Conto	
PACS		2.540.000	600.200.100.100.80	AA0070
Soccorso Alpino		310.000	600.200.100.400	AA0100
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI		44.608.802		
Contributi per attività delegate		Importo		
53	Attività di gestione pandemica SARS-CoV-2 e acquisto di forniture	10.000.000		
33	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	3.200.000		
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	73.000		
11	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000		
14	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	5.000		
42	Screening cardiovascolare	400.000		
Totale contributi per attività delegate		€ 13.708.000,00		

9.6 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			4.000								4.000
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		15.000				25.000		29.000		99.000
	Rimborso costi edifici				150.000								150.000
	Rimborsi diversi (bolli-spese registrazione-docenze)				5.000								5.000
	Spese di funzionamento CEFORMED		131.000		246.000		123.000						500.000
	Rimborso costi CEUR												-
BA01341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione-GSA												
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	-		1.863		-		-		-		1.863
	ASU FC-Medico competente				1.863								1.863
	AS FO-Blarasin Luigi												-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10	5.000		26.600		17.000	640.300.100	-		7.600		56.200
	ASU GI-Della Vedova Anna		5.000										5.000
	ASU FC-Cecotti Andrea												-
	ASU FC-Di Chiara Antonio				26.600								26.600
	ASU FC-Fratta Massimiliano												-
	ASU FC-Narduzzi Barbara												-
	ASU FC-Prezza Marisa												-
	ASU FC-De Monte Amato												-
	AS FO-Conte Maria Anna						17.000						17.000
	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	48.000		4.000		-		-		4.200		56.200
	ASU GI-Beltrame Marco		10.000										10.000
	ASU GI - Togni Fosca		38.000										38.000
	ASU FC-consulenza dirigente SOC fisica sanitaria				4.000								4.000
	CRO-Muzzin Antonella										4.200		4.200

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	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10			58.496								58.496
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			214.000		510.959		140.000		25.000		40.800	-	930.759

9.7 RICAVI INFRAGRUPPO

ModCE	VOCI INFRAGRUPPO - RICAVI	conto	A.S.U. GIULIANO ISONTI		A.S.U. FRIULI CENTRA		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 Regione)	630.400.500											-
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700											-
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	640.300.100											-
AA0820	Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	640.300.200	94.437.990		188.264.894		57.240.987	300.100.900 300.200.700	5.501.739	300.100.900 300.200.700	37.112.991	300.100.900 300.200.700	382.558.601
	BENI MAGAZZINO CENTRALIZZATO	640.300.200											-
	Note di accredito relative al Pay-Back farmaci	640.300.200											-
	DPC	640.300.200											-
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100	2.116.454		4.262.223		1.841.566	305.200.100. 600.10	220.157	305.200.100.6 00.10	121.975	305.200.100.600. 10	8.562.376
	CALL CENTER	640.300.300.100	1.181.305		2.354.065		1.207.131		145.985		21.729		4.910.215
	LOGISTICA MAGAZZINO CENTRALIZZATO	640.300.300.100	935.149		1.908.159		634.435		74.173		100.246		3.652.161
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200										305.100.200.100	-
	<i>Consulenza</i>	640.300.300.200											-
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	368.000		939.800		436.000	305.100.700. 600.90	2.000		19.100		1.764.900
	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE	640.300.300.900	355.000		939.800		436.000						1.730.800
	RIMBORSO ONERI CONSULENZA	640.300.300.900											-
	RIMBORSO CORSI FORMAZIONE	640.300.300.900	13.000								17.000		30.000
	ALTRI RIMBORSI	640.300.300.900							2.000		2.100		4.100
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		96.922.444		193.466.917		59.518.553		5.723.896		37.254.066	-	392.885.877

9.8 TABELLA 17 - INFORMAZIONI

TABELLA 17D

STIMA COSTO 2022 PER INCREMENTI TARIFFARI PER UTENZE NON INSERITI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
CRO	
BURLO	
ARCS	4.000,00
	4.000,00

TABELLA 17G

FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.34 - PERSONALE IN UTILIZZO PRESSO LA DCS

PERSONALE DI COMPARTO	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
CRO	
BURLO	
ARCS	36.500,00
	36.500,00