



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 cap. 3 del piano ARCS

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 impiegate, in tali attività, con una valutazione da svolgersi in modo comparativo sulla base di criteri di appropriatezza delle attività, in svolgimento o programmati, e in relazione alle caratteristiche qualitative e produttive, in atto o sviluppabili, delle risorse degli Enti impiegate o impiegate 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 impiegate 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 - Appropriata prescrizione	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 informativi, 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 EMERGENZA 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	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.	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.	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.	> = 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
7.9	PACS	Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027	ARCS indice la gara entro il 15.11.2022.	15/11/2022	x	svolgere Insiel entro il 30.6
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 evidenzii 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

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
		Collab. Profes. San. Senior	2	2							2	2			2	2
	Dirigenza	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	CollaboratoreTecnico -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

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										
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere	7	7			-1	-1			6	6	-4	-4	10	10
		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,

- 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	3	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 riguardo 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			TOTALE	TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO	TESTE			TOTALE FTE	COSTO COMPLESSIVO		
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV		T. IND	T. DET	PERS. UNIV		T. IND	T. DET	TOTALE				
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	1			1	1			1				0	9.947.870,88		
		Col.Prof.San.Capo Sala	D				0								0		0	
		Col.Prof.San.Dietista	D	1			1	1				1					0	0
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Senior	DS	2			2	2				2					0	0
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Infermiere	D	54			54	53,8				53,8					0	0
		Col.Prof.San.Logopedista	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non ViD	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente D	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Ostetrica	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Podologo	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista D	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e RID	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia CD	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Tecn.NeurofisiopatoloicD	D	1			1	1				1					0	0
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e d	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio D	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia D	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e PsiconD	D				0										0	0
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale D	D				0										0	0
	Infermiere Generico Esperto	C				0									0	0		
	Infermiere Psichiatrico Esperto	C				0									0	0		
	Op.Prof.di 2ª Categoria	BS				0									0	0		
	Puericultrice	BS				0									0	0		
	Puericultrice Esperta	C				0									0	0		
	RUOLO SANITARIO Totale				59	0	0	59	59	0	0	59	0	0	0	0	0	
	RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS		2			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	2	0	2	0	2	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	
		Col.Amm.Prof.Senior	DS	3			3	3				3				0	0	
Col.Amm.Professionale		D	46			46	45,5				45,5				0	0		
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			117	0	0	117	116	0	0	0	116	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		
	Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	A				0									0	0		
	Col.Tecn.Prof.Senior	DS				0									0	0		
	Col.Tecn.Professionale	D	13			13	13				13				0	0		
	Op.Tecn.Addetto Assistenza	B				0									0	0		
	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C				0									0	0		
	Op.Tecnico Specializzato	BS				0									0	0		
	OP.Tecnico Specializzato Esperto	C				0									0	0		
	Operatore Tecnico	B				0									0	0		
	Programmatore	C				0									0	0		
RUOLO TECNICO Totale			15	0	0	15	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D				0								0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			191	2	0	193	189	2	0	0	191			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				TOTALE	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		18	16	2		18	16	2		18	0	0	0	0	0	0	0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			16	2	0	18	16	2	0	18	16	2	0	18								
	RUOLO TECNICO	Analista		1			1	1			1	1			1							0	
		Sociologi		1			1	1			1	1			1							0	
		Statistico		1			1	1			1	1			1							0	
RUOLO TECNICO Totale			3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
CONTRATTO PROFESSIONALE	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti					0				0				0						0		
		Avvocati E Procuratori Legali		5			5	5			5	5			5						0		
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0		
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			24	2	0	26	24	2	0	26	24	2	0	26	0	0	0	0	0	0	0	
				8			8	8			8	8			8	0	0	0	0	0	0	0	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici					0				0				0						0		
		Odontoiatri				0			0			0			0						0		
		Veterinari				0			0			0			0						0		
		Biologi				0			0			0			0						0		
		Chimici				0			0			0			0						0		
	RUOLO SANITARIO Totale	Dirigente delle Professioni Sanitarie		3	1		4	3	1		4	3	1		4	0	0	0	0	0	0	0	
		Farmacisti		8			8	8			8	8			8	0	0	0	0	0	0	0	
		Fisici				0			0			0			0						0	0	
		Psicologi				0			0			0			0						0	0	
		RUOLO SANITARIO Totale			19	1	0	20	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	19	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore profile - ricerca sanita D				0				0				0							0		
	RUOLO SANITARIO Totale	ricercatore sanitario	Ds	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				234	5	0	239	232.30	5.00	0.00	237.30	232.30	5.00	0.00	237.30	0	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		
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		
LAV FLESSIBILE (co.co.co. lib profess, somministratraz ecc...)	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		
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		
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		
		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 (comprehensive di oneri riflessi)	310.319,33	(a) - foglio note
		TOTALE 2022 con 1% m.s. e RAR	11.678.782,36	
		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	95.578,09	
		(-) 305 100 750 300 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 della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	36.200,40	(d) - foglio note
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	45.599,39	(e) - foglio note
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali (competenza)	38.228,48	
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	14.132,71	
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	46.101,67	
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	331.000,00	
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		
		(-) incremento indennità e esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407		
		(-) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzionalità/attività o reinternalizzazioni dal 2022		
		(-) 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

vedi foglio nuove attività (in attesa adeguamento tetto di spesa)

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2023 – PERSONALE DIPENDENTE

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

D.O. ISTITUZIONALE											
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO	
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV	T. IND	T. DET	PERS. UNIV		TOTALE
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		16	2		16	2		18	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			16	2	0	16	2	0	18	
	RUOLO TECNICO	Analista		1			1			1	
		Sociologi		1			1			1	
		Statistico		1			1			1	
	RUOLO TECNICO Totale			3	0	0	3	0	0	3	
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti								0	
		Avvocati E Procuratori Legali								0	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale	Ingegneri			5			5			5
					5	0	0	5	0	0	5
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				24	2	0	24	2	0	26	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		8			8			8	
		Odontoiatri								0	
		Veterinari								0	
		Biologi								0	
		Chimici								0	
		Dirigente delle Professioni Sanitarie			3	1		3	1		4
		Farmacisti			8			8			8
		Fisici									0
	Psicologi									0	
	RUOLO SANITARIO Totale			19	1	0	19	1	0	20	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				19	1	0	19	1	0	20	
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore profile - ricerca sanitaDs								0	
	RUOLO SANITARIO Totale	ricercatore sanitario								0	
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				234	5	0	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
	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
LAV FLESSIBILE (co.co.co, lib profess, somministratraz ecc...)	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
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
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
		TOTALE 2023 escluse RAR (*)
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA
		RAR storiche 2021 (comprehensive di oneri riflessi)
		TOTALE 2023 con 1% m.s. e RAR
		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo
		(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (interinale BIO CRIME - gioco azzardo)
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (CEUR)
		finanziamento attività finalizzate supporto Min Salute (n. 30)
		Convenzione "Contributo operativo e specialistico di cui agli accordi relativi al settore dei disp. medici sottoscritti tra il Min. Salute e DCS
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)
		(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerche sanitarie e delle attività di supporto della ricerca sanitaria
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali (competenza)
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) 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
		(-) 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
		TETTO DI SPESA 2023
		2.045.713,22
		10.287.138,62
		10.629.090,32
		10.701.990,40
		370.343,00
		710.249,95
		190.163,30
		11.972.746,65
		49.785,86
		310.319,33
		12.332.851,84
		95.578,09
		81.254,00
		314.830,00
		56.290,00
		253.260,00
		636.119,19
		183.619,29
		36.200,40
		45.599,39
		38.228,48
		14.132,71
		46.101,67
		244.500,00
		2.045.713,22
		10.287.138,62
		10.629.090,32

PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNO 2024 – PERSONALE DIPENDENTE

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

D.O. ISTITUZIONALE												
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO		
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.		TOTALE	TOTALE
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		16	2		16	2		18		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			16	2	0	16	2	0	18		
	RUOLO TECNICO	Analista		1			1			1		
		Sociologi		1			1			1		
		Statistico		1			1			1		
	RUOLO TECNICO Totale			3	0	0	3	0	0	3		
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti								0		
		Avvocati E Procuratori Legali								0		
		Ingegneri			5			5			5	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			5	0	0	5	0	0	5		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				24	2	0	26	2	0	26		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		8			8			8		
		Odontoiatri								0		
		Veterinari								0		
		Biologi								0		
		Chimici								0		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		3	1		3	1		4		
		Farmacisti		8			8			8		
		Fisici								0		
		Psicologi								0		
	RUOLO SANITARIO Totale			19	1	0	20	1	0	20		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				19	1	0	20	1	0	20		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore profile - ricerca sanita D								0		
	RUOLO SANITARIO Totale	ricercatore sanitario	Ds	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				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
	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
	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
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
		TOTALE 2024 e escluse RAR (*)
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA
		RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)
		TOTALE 2024 con 1% m.s. e RAR
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (interinale BIO CRIME - gioco azzardo)	
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (CEUR)	
	finanziamento attività finalizzate supporto Min Salute (n. 30)	
	zione "Contributo operativo e specialistico di cui agli accordi relativi al settore dei disp. medici sottoscritti tra il Min. Salute e DCS	
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	
	(-) 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)	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	
	(-) 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	
	(-) 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
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2024
		TETTO DI SPESA 2024

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-impiantistici, 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 concessioneoggetto	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 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.	H28118000010002	Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici	240.000,00	239.934,61			
				H28118000010002 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 sovrazionali 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			VARIAZIONE 2022/2021	
	2022	2021	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	44.608.802,00	41.954.490,00	2.654.312,00	6,33%
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	2.850.000,00	3.115.410,00	-265.410,00	-8,52%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.540.000,00	2.626.615,00	-86.615,00	-3,30%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	#DIV/0!
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	#DIV/0!
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)	-	-	-	#DIV/0!
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	#DIV/0!
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	#DIV/0!
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!
4) Contributi da privati	-	-	-	#DIV/0!
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	#DIV/0!
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	#DIV/0!
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	-	-	-	#DIV/0!
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	#DIV/0!
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	834.000,00	907.100,00	-73.100,00	-8,06%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	393.764.439,00	393.503.193,00	261.246,00	0,07%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	-	-	-	#DIV/0!
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	128.449,00	128.449,00	-	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	#DIV/0!
9 Altri ricavi e proventi	-	18.750,00	-18.750,00	-100,00%
TOTALE A)	439.335.690,00	437.082.469,00	2.253.221,00	0,52%
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	7.785.143,00	7.098.662,00	686.481,00	9,67%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	#DIV/0!
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	#DIV/0!
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	-	-	-	#DIV/0!
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	#DIV/0!
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	#DIV/0!
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	#DIV/0!
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	#DIV/0!
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	#DIV/0!
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	#DIV/0!
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	#DIV/0!
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	#DIV/0!
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.986.851,00	2.905.350,00	81.501,00	2,81%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario	1.760.292,00	1.448.510,00	311.782,00	21,52%
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	-	-	-	#DIV/0!
3 Acquisti di servizi non sanitari	20.509.095,00	20.568.621,00	-59.526,00	-0,29%
a) Servizi non sanitari	19.309.002,00	19.460.683,00	-151.681,00	-0,78%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitario	1.160.093,00	1.071.342,00	88.751,00	8,28%
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				VARIAZIONE 2022/2021	
		2022	2021	Importo	%
6	Costi del personale	9.319.953,00	9.056.104,00	263.849,00	2,91%
	a) Personale dirigente medico	408.802,00	470.573,00	- 61.771,00	-13,13%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	777.288,00	677.827,00	99.461,00	14,67%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	2.457.409,00	2.280.601,00	176.808,00	7,75%
	d) Personale dirigente altri ruoli	2.297.287,00	2.336.758,00	- 39.471,00	-1,69%
	e) Personale comparto altri ruoli	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) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.239,00	1.239,00	-	0,00%
	b) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-	#DIV/0!
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	126.746,00	126.746,00	-	0,00%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	#DIV/0!
10	Variazione delle rimanenze	-	-	-	#DIV/0!
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	#DIV/0!
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	#DIV/0!
11	Accantonamenti	13.677.271,00	12.691.392,00	985.879,00	7,77%
	a) Accantonamenti per rischi	13.182.561,00	12.454.820,00	727.741,00	5,84%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	#DIV/0!
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	#DIV/0!
	d) Altri accantonamenti	494.710,00	236.572,00	258.138,00	109,12%
TOTALE B)		438.479.809,00	436.778.652,00	1.701.157,00	0,39%
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			-	#DIV/0!
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	#DIV/0!
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE C)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	#DIV/0!
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	#DIV/0!
	1) Rivalutazioni	-	-	-	#DIV/0!
	2) Svalutazioni	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE D)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	#DIV/0!
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	#DIV/0!
	1 Proventi straordinari	-	424.302,00	- 424.302,00	-100,00%
	a) Plusvalenze	-	-	-	#DIV/0!
	b) Altri proventi straordinari	-	424.302,00	- 424.302,00	-100,00%
	2 Oneri straordinari	-	43.539,00	- 43.539,00	-100,00%
	a) Minusvalenze	-	-	-	#DIV/0!
	b) Altri oneri straordinari	-	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			-	#DIV/0!
	1) IRAP	855.881,00	667.890,00	187.991,00	28,15%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	627.918,00	484.282,00	143.636,00	29,66%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	227.963,00	183.608,00	44.355,00	24,16%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	#DIV/0!
	d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	#DIV/0!
	2) IRES	-	-	-	#DIV/0!
	3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	#DIV/0!
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%

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emana ogni anno 2020 accantonato 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 d'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 d'esercizio da privati							
	AA0240	A.2) Rettifica contributi d'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.							
	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 prestazioni 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 accantonato 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, P.L.S. 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 elicottero	-	-	-	-	-	-	-
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 extraspedaliera	-	-	-	-	-	-	-
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 sommessd.)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, P.L.S. 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 elicottero 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 AQ, AQU, 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 / residenti Extraregione in mobilità attiva (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"	CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emanziali anno 2020 accantonato 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	A40650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati /residenti Extraregione. In compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-
	A40660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	907.100,00	-	834.000,00	-	-	-	-
	A40670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	-	-	-	-	-
	A40680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-
	A40690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-	-	-	-	-
	A40700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-
	A40710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-
R	A40720	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)	-	-	-	-	-	-	-
	A40730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-
R	A40740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	A40750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	393.503.193,44	-	393.764.438,70	-	-	-	-
	A40760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-	-	-	-	-
	A40770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	62.374,00	-	46.500,00	-	-	-	-
	A40780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	62.374,00	-	46.500,00	-	-	-	-
	A40790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-	-	-
R	A40800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	392.406.256,00	-	393.010.047,79	-	-	-	-
R	A40810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	80.000,00	-	-	-	-
R	A40820	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	A40830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.853.177,00	-	10.371.447,79	-	-	-	-
R	A40831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	-	-	-
	A40840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	309.739,54	-	244.500,00	-	-	-	-
	A40850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	221.891,00	-	244.500,00	-	-	-	-
	A40860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	60.000,00	-	-	-	-	-	-
	A40870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	27.848,54	-	-	-	-	-	-
	A40880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	724.823,90	-	463.390,91	-	-	-	-
	A40890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per pay back	-	-	-	-	-	-	-
	A40900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-	-	-
	A40910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-
	A40920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-	-	-	-
	A40921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-
	A40930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	724.823,90	-	463.390,91	-	-	-	-
	A40940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-	-	-
	A40950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-	-	-	-	-	-	-
	A40960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-
	A40970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-	-	-
	A40980	A.7) Quota contributi di 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 accantonato 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
	A40990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-
	A41000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	127.985,00	-	127.985,00	-	-	-	-
	A41010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-
	A41020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-
	A41030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-
	A41040	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) Riti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-	-	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	18.750,00	-	-	-	-	-	-
	A29999	Totale valore della produzione (A)	437.082.488,89	-	439.335.689,58	1.276.894,71	-	-	1.276.894,71
	BA0010	B) Costi della produzione	-	-	-	-	-	-	-
	BA0020	B.1) Acquisti di beni	383.379.979,06	118.473,90	383.058.600,00	5.000,00	-	-	5.000,00
	BA0030	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	373.303.568,00	118.473,90	373.125.389,00	-	-	-	-
		B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emodenati	260.286.280,00	14.022,46	260.191.601,00	-	-	-	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emodenati 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) Emodenati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0061	(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emodenati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emodenati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sanguie 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 implantabili 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 emodenati	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0302	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"	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Utilizzo Risorse assegnate con DL emendato anno 2020 accantonato 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 3	Colonna 4		Colonna 5
	BA0240	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	BA0250	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.258.048,00	-	-	-	-	-	-	-
	BA0360	B.1.B.5) Materie per la manutenzione	35.993,00	-	-	-	-	-	-	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	43.915,00	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	27.667.283,34	1.475.167,84	-	-	-	-	-	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	7.098.163,03	-	-	-	-	-	-	-
	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 I18, Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-
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 farmacia	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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	69,35	-	-	-	-	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
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"	CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emendato anno 2020 accantonato 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	B40670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
	B40680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-
	B40690	B.2.A.4.5) - da privato (Extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-
	B40700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-
R	B40710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	B40720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	B40730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
	B40740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-
	B40750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-
R	B40760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	B40770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	B40780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
	B40790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-
	B40800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-
R	B40810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	B40820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	B40830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
	B40840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-
	B40850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-
	B40860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-
	B40870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-
	B40880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-	-	-
	B40890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-
	B40900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-
R	B40910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	B40920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
SS	B40930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
	B40940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-
	B40950	B.2.A.8.5) - da privato (Extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-
	B40960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci	-	-	-	-	-	-	-
R	B40970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale	-	-	-	-	-	-	-
	B40980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	B40990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
	B41000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-
	B41010	B.2.A.9.5) - da privato (Extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-
	B41020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-
	B41030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-
R	B41040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale	-	-	-	-	-	-	-
	B41050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	B41060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
	B41070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-
	B41080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonato 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
	BA1090	B.2.A.11.1) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale	-	-	-	-	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (Altre soggett. pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Altre soggett. pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	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 Intra-regionale	-	-	-	-	-	-	-
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 (Altre soggett. pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extra-regione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extra-regione	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extra-regione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (Intra-regionale)	-	-	-	-	-	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (Extra-regionale)	-	-	-	-	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero- prof. (Intra-regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-regione - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-regione - Area specialistica	-	-	-	-	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-regione - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-regione - 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 Intra-regione - 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 Intra-regione - Altro	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-regione - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Contributi ed onerosità, assig. e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.905.350,00	-	2.905.350,00	2.905.350,00	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborzi per cure antistesso	2.225.000,00	-	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-	-
	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) Attribuzioni, assig. e contributi	108.600,00	-	108.600,00	108.600,00	-	-	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborzi, assig. e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	571.750,00	-	571.750,00	571.750,00	-	-	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborzi, assig. e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.448.510,24	-	1.448.510,24	1.448.510,24	-	-	-
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze, collaborazioni e socio-sanitarie Aziende pubbliche della Regione	2.613,00	-	2.613,00	2.613,00	-	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	1.377.148,24	-	1.377.148,24	1.377.148,24	-	-	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-	-	-	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	203.000,00	-	203.000,00	203.000,00	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie 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"	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Altro COVID
					Colonna 1					
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interno - 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) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	68.749,00	-	68.749,00	-	-	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	68.749,00	-	68.749,00	-	-	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	2.740.733,44	-	3.034.000,00	-	-	-	-	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra regione)	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie (Extra regione)	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	20.568.620,35	1.435.167,84	20.509.094,54	1.436.894,71	1.436.894,71	-	-	1.436.894,71
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	19.460.682,66	1.435.167,84	19.309.001,54	1.436.894,71	1.436.894,71	-	-	1.436.894,71
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pule	30.967,31	29.058,88	32.000,00	-	-	-	-	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	147.230,96	57.779,99	150.000,00	-	-	-	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	89.430,97	-	90.000,00	-	-	-	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa dirigenti	57.779,99	57.779,99	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) Smezzamento (non sanitari)	148.949,70	32.933,78	150.000,00	-	-	-	-	-
	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 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.905.874,32	1.355.995,19	14.712.949,04	1.306.894,71	1.306.894,71	-	-	1.306.894,71
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	14.712.949,04	1.306.894,71	1.306.894,71	-	-	1.306.894,71
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.071.342,35	-	1.160.093,00	-	-	-	-	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.150,00	-	42.150,00	-	-	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale 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 interno - area non sanitaria	994.706,37	-	1.055.345,00	-	-	-	-	-

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"	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	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.A) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1.381,24	-	-	3.000,00	-	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	12.200,00	-	-	14.000,00	-	-	-	-
R	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
	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) Rtti 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.470.000,00	-	-	2.540.000,00	-	-	-	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	80.655,38	-	-	120.030,00	-	-	-	-
	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	584.001,99	-	-	641.966,66	-	-	-	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	93.825,86	-	-	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"	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	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	364.966,37	-	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	-	448.168,85	-	-	-	-	-	-
	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	-	58.806,61	-	-	-	-	-	-
	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.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 di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autocassazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.11.1) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (in uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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"	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	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 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 materiali	-	-	-	-	-	-	-	
	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) Sanguine ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la proflessi (vacchi)	-	-	-	-	-	-	-	
	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 sintetiche da privato	-	-	-	-	-	-	-	
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (ricossicurazione)	-	-	-	-	-	-	-	
	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 rischi pubblici (Fondo)	-	-	-	-	-	-	-	
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indigesta al finalizzato	-	-	-	-	-	-	-	
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. viticolo	-	-	-	-	-	-	-	
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) viticoli	-	-	-	-	-	-	-	
	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 viticoli 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.: diligenza medica	30.754,00	-	-	-	-	-	-	
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti.: diligenza 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 Fondi Integrativi pensione e simili	-	-	-	-	-	-	-	
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi Integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	-	-	
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	436.778.652,93	1.594.241,74	438.479.806,12	1.431.894,71	1.431.894,71	-	1.431.894,71	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 17/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
	EA0260	E.2.1) Oneri straordinari			Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5		
	EA0270	E.2.2.A) Minusvalenze	43.539,19								
	EA0280	E.2.2.B) Altri oneri straordinari	43.539,19								
	EA0290	E.2.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti									
	EA0300	E.2.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali									
	EA0310	E.2.2.B.3) Sopravvenienze passive	40.131,12								
R	EA0320	E.2.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche	30.119,00								
R	EA0330	E.2.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale									
R	EA0340	E.2.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.119,00								
	EA0350	E.2.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	10.012,12								
S	EA0360	E.2.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra-regionale									
	EA0370	E.2.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	6.240,78								
	EA0380	E.2.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - differenza medica									
	EA0390	E.2.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - differenza non medica	414,87								
	EA0400	E.2.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	5.825,91								
	EA0410	E.2.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base									
	EA0420	E.2.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica									
	EA0430	E.2.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati									
	EA0440	E.2.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	478,12								
	EA0450	E.2.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.293,22								
	EA0460	E.2.2.B.4) Insussistenze passive	726,95								
	EA0461	E.2.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato									
R	EA0470	E.2.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione									
	EA0480	E.2.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	726,95								
S	EA0490	E.2.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extra-regionale									
	EA0500	E.2.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale									
	EA0510	E.2.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base									
	EA0520	E.2.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica									
	EA0530	E.2.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati									
	EA0540	E.2.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi									
	EA0550	E.2.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	726,95								
	EA0560	E.2.2.B.5) Altri oneri straordinari	2.681,12								
	EA9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	380.762,24	353.489,72							

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COVID"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	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	-	155.000,00	-	-
	YA0010	Y) Imposte e tasse	667.889,75	-	-	-	-	-	155.000,00
	YA0020	Y1) IRAP	667.889,75	-	-	-	-	-	-
	YA0020	Y1.A) IRAP relativa a personale dipendente	484.281,66	-	-	-	-	-	-
	YA0030	Y1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183.608,09	-	-	-	-	-	-
	YA0040	Y1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (Intraprendenza)	-	-	-	-	-	-	-
	YA0050	Y1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-
	YA0060	Y2) IRES	-	-	-	-	-	-	-
	YA0070	Y2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-	-	-	-	-
	YA0080	Y2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-
	YA0090	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	667.889,75	-	-	-	-	-	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	15.688,67	-	1.200.752,02	-	155.000,00	-	-

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

39

Livello	VOC EMODELLO GE						PRECONSUNTIVO 2021 - TOTALE	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV 20"	PRECONSUNTIVO 2022 - TOTALE	PRECONSUNTIVO 2022 - Codice "COV 20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31/12/2020 e costi previsti nel 2021	Risorsa assegnata per l'anno 2021 e titolo di finanziamento con la Legge n. 178/2020, DL n. 4/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31/12/2021 e relativi costi previsti nel 2022	Altro COVID	Variazione preventivo per eson. univ. "COV 20"	Variazione preventivo per eson. univ. "COV 20"	CODICE VOCE E Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI										
305	100	50				5	Quota capilarità nazionale									
305	100	50				10	Quota capilarità regionale									
305	100	50				15	Quota capilarità provinciale									
305	100	50				20	Compensi da fondo quota di assistenza									
305	100	50				25	Compensi da fondo quota capilarità regionale									
305	100	50				30	Compensi extra derivanti da accordi nazionali									
305	100	50				35	Compensi da accordi regionali									
305	100	50				40	Compensi da accordi aziendali									
305	100	50				45	Prestazioni di assistenza									
305	100	50				50	Formazione									
305	100	50				55	Formazione									
305	100	50				60	Formazione									
305	100	50				65	Formazione									
305	100	50				70	Formazione									
305	100	50				75	Formazione									
305	100	50				80	Formazione									
305	100	50				85	Formazione									
305	100	50				90	Formazione									
305	100	50				95	Formazione									
305	100	50				100	Formazione									
305	100	50				105	Formazione									
305	100	50				110	Formazione									
305	100	50				115	Formazione									
305	100	50				120	Formazione									
305	100	50				125	Formazione									
305	100	50				130	Formazione									
305	100	50				135	Formazione									
305	100	50				140	Formazione									
305	100	50				145	Formazione									
305	100	50				150	Formazione									
305	100	50				155	Formazione									
305	100	50				160	Formazione									
305	100	50				165	Formazione									
305	100	50				170	Formazione									
305	100	50				175	Formazione									
305	100	50				180	Formazione									
305	100	50				185	Formazione									
305	100	50				190	Formazione									
305	100	50				195	Formazione									
305	100	50				200	Formazione									
305	100	50				205	Formazione									
305	100	50				210	Formazione									
305	100	50				215	Formazione									
305	100	50				220	Formazione									
305	100	50				225	Formazione									
305	100	50				230	Formazione									
305	100	50				235	Formazione									
305	100	50				240	Formazione									
305	100	50				245	Formazione									
305	100	50				250	Formazione									
305	100	50				255	Formazione									
305	100	50				260	Formazione									
305	100	50				265	Formazione									
305	100	50				270	Formazione									
305	100	50				275	Formazione									
305	100	50				280	Formazione									
305	100	50				285	Formazione									
305	100	50				290	Formazione									
305	100	50				295	Formazione									
305	100	50				300	Formazione									
305	100	50				305	Formazione									
305	100	50				310	Formazione									
305	100	50				315	Formazione									
305	100	50				320	Formazione									
305	100	50				325	Formazione									
305	100	50				330	Formazione									
305	100	50				335	Formazione									
305	100	50				340	Formazione									
305	100	50				345	Formazione									
305	100	50				350	Formazione									
305	100	50				355	Formazione									
305	100	50				360	Formazione									
305	100	50				365	Formazione									
305	100	50				370	Formazione									
305	100	50				375	Formazione									
305	100	50				380	Formazione									
305	100	50				385	Formazione									
305	100	50				390	Formazione									
305	100	50				395	Formazione									
305	100	50				400	Formazione									
305	100	50				405	Formazione									
305	100	50				410	Formazione									
305	100	50				415	Formazione									
305	100	50				420	Formazione									
305	100	50				425	Formazione									
305	100	50				430	Formazione									
305	100	50				435	Formazione									
305	100	50				440	Formazione									
305	100	50				445	Formazione									
305	100	50				450	Formazione									
305	100	50				455	Formazione									
305	100	50				460	Formazione									
305	100	50				465	Formazione									
305	100	50				470	Formazione									
305	100	50				475	Formazione									
305	100	50				480	Formazione									
305	100	50				485	Formazione									
305	100	50				490	Formazione									
305	100	50				495	Formazione									
305	100	50				500	Formazione									
305	100	50				505	Formazione									
305	100	50				510	Formazione									
305	100	50				515	Formazione									
305	100	50				520	Formazione									
305	100	50				525	Formazione									
305	100	50				530	Formazione									
305	100	50				535	Formazione									
305	100	50				540	Formazione									
305	100	50				545	Formazione									
305	100	50				550	Formazione									
305	100	50				555	Formazione									
305	100	50				560	Formazione									
305	100	50				565	Formazione									
305	100	50				570	Formazione									
305	100	50				575	Formazione									
305	100	50				580	Formazione									
305	100	50				585	Formazione									
305	100	50				590	Formazione									
305	100	50				595	Formazione									
305	100	50				600	Formazione									
305	100	50				605	Formazione									
305	100	50				610	Formazione									
305	100	50				615	Formazione									
305	100	50				620	Formazione									
305	100	50				625	Formazione									
305	100	50				630	Formazione									
305	100	50				635	Formazione									
305	100	50				640	Formazione				</					

Livello	VOCE MODELLO OE						PRECONSUNTIVO 2021 - TOTALE	PRECONSUNTIVO 2022 - TOTALE	PRECONSUNTIVO 2022 - CODICE "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31/12/2021 e costi previsti nel 2022	Risorsa assegnata per l'anno 2021 e titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, DL n. 47/2021 e DL n. 73/2021 e accantonati al 31/12/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/presona unito	Variazione preventivo/presona unito "COVID"	CODICE VOCE OE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI									
305	100	150		350					Colonna 1	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5			BA0501
305	100	150		400											BA0570
305	100	150		400	10										
305	100	150		400	20										
305	100	150		400	30										
305	100	150		400	40										
305	100	150		400	50										
305	100	150		400	60										
305	100	150		400	70										
305	100	150		500											BA0580
305	100	150		500	10										BA0590
305	100	150		500	15										BA0591
305	100	150		500	20										BA0600
305	100	150		500	25										BA0601
305	100	150		500	30										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		100											BA0640
305	100	200		100											BA0641
305	100	200		200											BA0650
305	100	200		300											BA0660
305	100	200		400											BA0670
305	100	200		400	10										BA0680
305	100	200		400	20										
305	100	250		100											BA0700
305	100	250		200											BA0710
305	100	250		300											BA0720
305	100	250		400											BA0730
305	100	250		400											BA0740
305	100	250		400	10										
305	100	250		400	20										
305	100	250		400	30										
305	100	300		400											BA0760
305	100	300		100											BA0761
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											
305	100	350		300	10										
305	100	350		300	20										
305	100	350		400											BA0800
305	100	350		400	10										BA0801
305	100	350		400	20										BA0802
305	100	350		400	30										BA0803
305	100	350		400	40										BA0804
305	100	350		600											BA0805

Livello	VOCE MODELLO OE						PRECONSUNTIVO 2021 TOTALE	PRECONSUNTIVO 2022 TOTALE	PRECONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2021	Risorsa assegnata per l'anno 2021 e titolo di finanziamento con la Legge n. 178/2020, DL n.4/2021 e DL n.73/2021 e accantonati al 31.12.2021 e rimborzi cost previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/precons untivo	Variazione preventivo/precons univoco "COVID"	CODICE VOCEE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI									
305	100	400							Colonna 1	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5			BA 0900
305	100	400		100											BA 0910
305	100	400		200											BA 0920
305	100	400		300											BA 0930
305	100	400		400											BA 0940
305	100	400		500											BA 0950
305	100	400		600											BA 0960
305	100	400		700											BA 0970
305	100	400		800											
305	100	400		900											
305	100	400		1000											BA 0980
305	100	400		1100											BA 0990
305	100	400		1200											BA 1000
305	100	400		1300											
305	100	400		1400											BA 1010
305	100	400		1500											BA 1020
305	100	400		1600											BA 1030
305	100	400		1700											BA 1040
305	100	400		1800											BA 1050
305	100	400		1900											BA 1060
305	100	400		2000											BA 1070
305	100	400		2100											BA 1080
305	100	400		2200											BA 1090
305	100	400		2300											BA 1100
305	100	400		2400											BA 1110
305	100	400		2500											BA 1120
305	100	400		2600											BA 1130
305	100	400		2700											
305	100	400		2800											
305	100	400		2900											
305	100	400		3000											
305	100	400		3100											
305	100	400		3200											BA 1140
305	100	400		3300											BA 1150
305	100	400		3400											BA 1160
305	100	400		3500											
305	100	400		3600											
305	100	400		3700											
305	100	400		3800											
305	100	400		3900											
305	100	400		4000											
305	100	400		4100											
305	100	400		4200											
305	100	400		4300											
305	100	400		4400											
305	100	400		4500											
305	100	400		4600											
305	100	400		4700											
305	100	400		4800											
305	100	400		4900											
305	100	400		5000											
305	100	400		5100											
305	100	400		5200											
305	100	400		5300											
305	100	400		5400											
305	100	400		5500											
305	100	400		5600											
305	100	400		5700											
305	100	400		5800											
305	100	400		5900											
305	100	400		6000											
305	100	400		6100											
305	100	400		6200											
305	100	400		6300											
305	100	400		6400											
305	100	400		6500											
305	100	400		6600											
305	100	400		6700											
305	100	400		6800											
305	100	400		6900											
305	100	400		7000											
305	100	400		7100											
305	100	400		7200											
305	100	400		7300											
305	100	400		7400											
305	100	400		7500											
305	100	400		7600											
305	100	400		7700											
305	100	400		7800											
305	100	400		7900											
305	100	400		8000											
305	100	400		8100											
305	100	400		8200											
305	100	400		8300											
305	100	400		8400											
305	100	400		8500											
305	100	400		8600											
305	100	400		8700											
305	100	400		8800											
305	100	400		8900											
305	100	400		9000											
305	100	400		9100											
305	100	400		9200											
305	100	400		9300											
305	100	400		9400											
305	100	400		9500											
305	100	400		9600											
305	100	400		9700											
305	100	400		9800											
305	100	400		9900											
305	100	400		10000											

Livello	VOCEMODELLO CE										PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PRECONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID"	Colonna 2 = somma colonne 3-4 5	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 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. 17/2020, DL n. 104/2020 e DL n. 103/2021 seccantuali al 31/12/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo per conto univo	Variazione preventivo per conto univo - Codice "COVID"	CODICE VOCECE Ministeriale	
							Colonna 1		Colonna 3	Colonna 4											Colonna 5
	I	II	III	IV	V	VI															
355	0	0	0	0	0	Soluzione delle immobilizzazioni e dei crediti						-	-	-	-	-	-	BA2630			
355	100					Soluzione delle immobilizzazioni immateriali e materiali						-	-	-	-	-	-	BA2640			
355	100					Soluzione costi di impianto e di ampliamento						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione costi di ricerca e sviluppo						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione altre immobilizzazioni immateriali						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione delle immobilizzazioni materiali						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione terreni disponibili						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione terreni indisponibili						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione fabbricati disponibili						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione fabbricati indisponibili						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione impianti e macchinari						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione attrezzature sanitarie e scientifiche						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione mobili e arredi						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione automezzi						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione altri beni materiali						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione oggetti d'arte						-	-	-	-	-	-				
355	100					Soluzione altre immobilizzazioni materiali						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione dei crediti						-	-	-	-	-	-	BA2630			
355	200					Soluzione Crediti finanziari Stato						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	200					Soluzione Crediti finanziari vifregione						-	-	-	-	-	-				
355	20																				

Livello	VOC EMODELLO OE					PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PRECONSUNTIVO 2022 - TOTALE	PRECONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31/12/2020 e costi previsti nel 2021	Risorsa assegnata per l'anno 2021 e titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, DL n. 178/2020, DL n. 41/2021 e DL n. 73/2021 e accantonati al 31/12/2021 e relativi costi previsti nel 2022	Altro COVID	Variazione preventivo/presona unito	Variazione preventivo/presona unito "COVID"	CODICE VOCE OE Ministeriale
	I	II	III	IV	V									
	365	200	642		VI			Colonna 1	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5			
	365	200	642					-	-	-	-	-	-	BA2600
	365	200	642					-	-	-	-	-	-	BA2601
	365	200	760					-	-	-	-	-	-	BA2602
	365	200	761					-	-	-	-	-	-	BA2603
	365	200	762					-	-	-	-	-	-	BA2604
	365	200	900					-	-	-	-	-	-	BA2605
	365	200	901					-	-	-	-	-	-	BA2606
	365	200	902					-	-	-	-	-	-	BA2607
	365	200	903					-	-	-	-	-	-	BA2608
	365	200	904					-	-	-	-	-	-	BA2609
	365	200	905					-	-	-	-	-	-	BA2610
	365	200	906					-	-	-	-	-	-	BA2611
	365	200	907					-	-	-	-	-	-	BA2612
	365	200	908					-	-	-	-	-	-	BA2613
	365	200	909					-	-	-	-	-	-	BA2614
	365	200	910					-	-	-	-	-	-	BA2615
	365	200	911					-	-	-	-	-	-	BA2616
	365	200	912					-	-	-	-	-	-	BA2617
	365	200	913					-	-	-	-	-	-	BA2618
	365	200	914					-	-	-	-	-	-	BA2619
	365	200	915					-	-	-	-	-	-	BA2620
	365	200	916					-	-	-	-	-	-	BA2621
	365	200	917					-	-	-	-	-	-	BA2622
	365	200	918					-	-	-	-	-	-	BA2623
	365	200	919					-	-	-	-	-	-	BA2624
	365	200	920					-	-	-	-	-	-	BA2625
	365	200	921					-	-	-	-	-	-	BA2626
	365	200	922					-	-	-	-	-	-	BA2627
	365	200	923					-	-	-	-	-	-	BA2628
	365	200	924					-	-	-	-	-	-	BA2629
	365	200	925					-	-	-	-	-	-	BA2630
	365	200	926					-	-	-	-	-	-	BA2631
	365	200	927					-	-	-	-	-	-	BA2632
	365	200	928					-	-	-	-	-	-	BA2633
	365	200	929					-	-	-	-	-	-	BA2634
	365	200	930					-	-	-	-	-	-	BA2635
	365	200	931					-	-	-	-	-	-	BA2636
	365	200	932					-	-	-	-	-	-	BA2637
	365	200	933					-	-	-	-	-	-	BA2638
	365	200	934					-	-	-	-	-	-	BA2639
	365	200	935					-	-	-	-	-	-	BA2640
	365	200	936					-	-	-	-	-	-	BA2641
	365	200	937					-	-	-	-	-	-	BA2642
	365	200	938					-	-	-	-	-	-	BA2643
	365	200	939					-	-	-	-	-	-	BA2644
	365	200	940					-	-	-	-	-	-	BA2645
	365	200	941					-	-	-	-	-	-	BA2646
	365	200	942					-	-	-	-	-	-	BA2647
	365	200	943					-	-	-	-	-	-	BA2648
	365	200	944					-	-	-	-	-	-	BA2649
	365	200	945					-	-	-	-	-	-	BA2650
	365	200	946					-	-	-	-	-	-	BA2651
	365	200	947					-	-	-	-	-	-	BA2652
	365	200	948					-	-	-	-	-	-	BA2653
	365	200	949					-	-	-	-	-	-	BA2654
	365	200	950					-	-	-	-	-	-	BA2655
	365	200	951					-	-	-	-	-	-	BA2656
	365	200	952					-	-	-	-	-	-	BA2657
	365	200	953					-	-	-	-	-	-	BA2658
	365	200	954					-	-	-	-	-	-	BA2659
	365	200	955					-	-	-	-	-	-	BA2660
	365	200	956					-	-	-	-	-	-	BA2661
	365	200	957					-	-	-	-	-	-	BA2662
	365	200	958					-	-	-	-	-	-	BA2663
	365	200	959					-	-	-	-	-	-	BA2664
	365	200	960					-	-	-	-	-	-	BA2665
	365	200	961					-	-	-	-	-	-	BA2666
	365	200	962					-	-	-	-	-	-	BA2667
	365	200	963					-	-	-	-	-	-	BA2668
	365	200	964					-	-	-	-	-	-	BA2669
	365	200	965					-	-	-	-	-	-	BA2670
	365	200	966					-	-	-	-	-	-	BA2671
	365	200	967					-	-	-	-	-	-	BA2672
	365	200	968					-	-	-	-	-	-	BA2673
	365	200	969					-	-	-	-	-	-	BA2674
	365	200	970					-	-	-	-	-	-	BA2675
	365	200	971					-	-	-	-	-	-	BA2676
	365	200	972					-	-	-	-	-	-	BA2677
	365	200	973					-	-	-	-	-	-	BA2678
	365	200	974					-	-	-	-	-	-	BA2679
	365	200	975					-	-	-	-	-	-	BA2680
	365	200	976					-	-	-	-	-	-	BA2681
	365	200	977					-	-	-	-	-	-	BA2682
	365	200	978					-	-	-	-	-	-	BA2683
	365	200	979					-	-	-	-	-	-	BA2684
	365	200	980					-	-	-	-	-	-	BA2685
	365	200	981					-	-	-	-	-	-	BA2686
	365	200	982					-	-	-	-	-	-	BA2687
	365	200	983					-	-	-	-	-	-	BA2688
	365	200	984					-	-	-	-	-	-	BA2689
	365	200	985					-	-	-	-	-	-	BA2690
	365	200	986					-	-	-	-	-	-	BA2691
	365	200	987					-	-	-	-	-	-	BA2692
	365	200	988					-	-	-	-	-	-	BA2693
	365	200	989					-	-	-	-	-	-	BA2694
	365	200	990					-	-	-	-	-	-	BA2695
	365	200	991					-	-	-	-	-	-	BA2696
	365	200	992					-	-	-	-	-	-	BA2697
	365	200	993					-	-	-	-	-	-	BA2698
	365	200	994					-	-	-	-	-	-	BA2699
	365	200	995					-	-	-	-	-	-	BA2700
	365	200	996					-	-	-	-	-	-	BA2701
	365	200	997					-	-	-	-	-	-	BA2702
	365	200	998					-	-	-	-	-	-	BA2703
	365	200	999					-	-	-	-	-	-	BA2704
	365	200	1000					-	-	-	-	-	-	BA2705
	365	200	1001					-	-	-	-	-	-	BA2706
	365	200	1002					-	-	-	-	-	-	BA2707
	365	200	1003					-	-	-	-	-	-	BA2708
	365	200	1004					-	-	-	-	-	-	BA2709
	365	200	1005					-	-	-	-	-	-	BA2710
	365	200	1006					-	-	-	-	-	-	BA2711
	365	200	1007					-	-	-	-	-	-	BA2712
	365	200	1008					-	-	-	-	-	-	BA2713
	365	200	1009					-	-	-	-	-	-	BA2714
	365	200	1010					-	-	-	-	-	-	BA2715
	365	200	1011					-	-	-	-	-	-	BA2716
	365	200	1012					-	-	-	-	-	-	BA2717
	365	200	1013					-	-	-	-	-	-	BA2718
	365	200	1014					-	-	-	-	-	-	BA2719
	365	200	1015					-	-	-	-	-	-	BA2720
	365	200	1016					-	-	-	-	-	-	BA2721
	365	200	1017					-	-	-	-	-	-	BA2722
	365	200	1018					-	-	-	-	-	-	BA2723
	365	200	1019					-	-	-	-	-	-	BA2724
	365	200	1020					-	-	-	-	-	-	BA2725
	365	200	1021					-	-	-	-	-	-	BA2726
	365	200	1022					-	-	-	-	-	-	BA2727
	365	200	1023					-	-	-	-	-	-	BA2728
	365	200	1024					-	-	-	-	-	-	BA2729

Livello	VOCE MODELLO EE						PRECONSUNTIVO 2021 TOTALE	PRECONSUNTIVO 2022 TOTALE	PRECONSUNTIVO 2022 - Codice COVID	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2021	Risorsa assegnata per l'anno 2021 e titolo di finanziamento con la Legge n. 178/2020, DL n.4/2021 e DL n.73/2021 e accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/previsione univoco "COVID"	Variazione preventivo/previsione univoco	CODICE VOCE EE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI									
370	0	0	0	0	0	0	Interessi passivi	Interessi passivi su anticipazioni di cassa							CA0140
371	0	0	0	0	0	0									
372	0	0	0	0	0	0									
373	0	0	0	0	0	0									
374	0	0	0	0	0	0									
375	0	0	0	0	0	0									
376	0	0	0	0	0	0									
377	0	0	0	0	0	0									
378	0	0	0	0	0	0									
379	0	0	0	0	0	0									
380	0	0	0	0	0	0									
381	0	0	0	0	0	0									
382	0	0	0	0	0	0									
383	0	0	0	0	0	0									
384	0	0	0	0	0	0									
385	0	0	0	0	0	0									
386	0	0	0	0	0	0									
387	0	0	0	0	0	0									
388	0	0	0	0	0	0									
389	0	0	0	0	0	0									
390	0	0	0	0	0	0									
391	0	0	0	0	0	0									
392	0	0	0	0	0	0									
393	0	0	0	0	0	0									
394	0	0	0	0	0	0									
395	0	0	0	0	0	0									
396	0	0	0	0	0	0									
397	0	0	0	0	0	0									
398	0	0	0	0	0	0									
399	0	0	0	0	0	0									
400	0	0	0	0	0	0									
401	0	0	0	0	0	0									
402	0	0	0	0	0	0									
403	0	0	0	0	0	0									
404	0	0	0	0	0	0									
405	0	0	0	0	0	0									
406	0	0	0	0	0	0									
407	0	0	0	0	0	0									
408	0	0	0	0	0	0									
409	0	0	0	0	0	0									
410	0	0	0	0	0	0									

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 - TOTALE	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PRECONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID"	Risorsa assegnata per l'anno 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.		Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI					Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 5			
600	0	0	0	0	0	0	Contributi in c/c esercizio								AA0010
600	100						Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale								AA0020
600	100	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indebiti								AA0030
600	100	100	100				Finanziamento indistinto	10.221.455,00	18.001.976,00	1.276.894,71		1.276.894,71	219.477,00	1.276.894,71	AA0031
600	100	100	200				Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	20.617.624,61	20.975.822,89	-			388.199,27	-	AA0032
600	100	100	300				Funzioni		-	-			-	-	AA0033
600	100	100	300	10			Funzioni Pronto Soccorso		-	-			-	-	AA0034
600	100	100	300	20			Funzioni Altro		2.781.000,00	-			2.781.000,00	-	AA0035
600	100	100	400				Contributi da Regione o Prov. Aut. per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 598 L. 20/2016		-	-			-	-	AA0036
600	100	200					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		-	-			-	-	AA0040
600	100	200	100				Didattica		-	-			-	-	-
600	100	200	200				Altri contributi da F.S. regionale vincolati per attività sovrazzionali		-	-			-	-	-
600	100	200	300				Altri contributi da F.S. regionale vincolati		-	-			-	-	-
600	100	200					Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		-	-			-	-	AA0050
600	200	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		-	-			-	-	AA0060
600	200	100	100				Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		-	-			-	-	AA0070
600	200	100	100	10			Contributi per anziani non autosufficienti		-	-			-	-	-
600	200	100	100	20			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei		-	-			-	-	-
600	200	100	100	30			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei		-	-			-	-	-
600	200	100	100	40			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a sanità	102.500,00	-	-			-	-	-
600	200	100	100	80			Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	2.541.115,00	2.540.000,00	-			15.885,00	-	-
600	200	100	100	90			Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale		-	-			-	-	-
600	200	100	200				Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricerse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-	-			-	-	AA0080
600	200	100	300				Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricerse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		-	-			-	-	AA0090
600	200	100	400				Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro (extra fondo)	310.000,00	-	-			-	-	AA0100
600	200	200					Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	488.704,44	-	-			-	-	AA0110
600	200	200	100				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	-			-	-	AA0120
600	200	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		-	-			-	-	AA0130
600	200	300					Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)		-	-			-	-	AA0140
600	200	300	50				Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)		-	-			-	-	AA0141
600	200	300	100				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-	-			-	-	AA0150
600	200	300	100	10			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-	-			-	-	-
600	200	300	100	20			Da comuni per attività sanitaria		-	-			-	-	-
600	200	300	100	30			Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata		-	-			-	-	-
600	200	300	100	40			Da Provincia		-	-			-	-	-
600	200	300	100	80			Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria		-	-			-	-	-
600	200	300	100	90			Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata		-	-			-	-	-
600	200	300	200				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		-	-			-	-	AA0160
600	200	300	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		-	-			-	-	AA0170
600	200	300	400				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.179, comma 1) sesto lettera c), del DL 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23		-	-			-	-	AA0171
600	300						Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		-	-			-	-	-
600	300	100					Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-			-	-	AA0180
600	300	200					Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-			-	-	AA0190
600	300	300					Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		-	-			-	-	AA0200
600	300	300	100				Ricerca da Regione		-	-			-	-	AA0210
600	300	300	200				Ricerca da altri		-	-			-	-	-
600	300	300	300				Ricerca da comuni per ricerca		-	-			-	-	AA0220
600	400						Contributi da comuni per ricerca		-	-			-	-	AA0230
610	0	0	0	0			Retifica contributi c/c esercizio per destinazione ad investimenti		-	-			-	-	AA0240
610	100						Retifica contributi in c/c esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		-	-			-	-	AA0250
610	200						Retifica contributi in c/c esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-	-			-	-	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	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5				Colonna 3
620	0	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e previsti da contratti di servizio stipulati con i soggetti precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indisinto finalizzato			-	-					-	425.948,00	-	AA0270
620	50						Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indisinto finalizzato	425.948,00		-	-					-		-	AA0271
620	100						Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indisinto finalizzato			-	-					-		-	AA0280
620	200						Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi vincolati)			-	-					-		-	AA0290
620	300						Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da privati	144.530,00		-	-					-		-	AA0300
620	400						Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			-	-					-		-	AA0310
630	0	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza erogate a soggetti pubblici									-		-	AA0320
630	100						Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici									-		-	AA0330
630	100	100					Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione									-		-	AA0340
630	100	100	100				Prestazioni di ricovero									-		-	AA0350
630	100	100	100	10			Prestazioni di assistenza integrativa									-		-	AA0360
630	100	100	200				Rimborso per prestazioni future in regime di ricovero (PGR)									-		-	AA0370
630	100	100	200	10			Rimborso per prestazioni future in regime di ricovero									-		-	AA0380
630	100	100	200	20			Prestazioni di specialistica ambulatoriale									-		-	AA0390
630	100	100	200	10			Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche									-		-	AA0400
630	100	100	200	20			Prestazioni per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche									-		-	AA0410
630	100	100	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero									-		-	AA0420
630	100	100	250				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (PGR)									-		-	AA0421
630	100	100	400				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0422
630	100	100	400				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0423
630	100	100	500				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0424
630	100	100	500				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0425
630	100	100	600				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0430
630	100	100	700				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0431
630	100	100	700				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0432
630	100	100	800				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0433
630	100	100	800				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0434
630	100	100	800				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0435
630	100	100	800				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0436
630	100	100	800				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0437
630	100	100	800				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0438
630	100	100	800				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0439
630	100	100	800				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero									-		-	AA0440
630	100	200					Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici			-	-					-		-	AA0441
630	100	300					Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici			-	-					-		-	AA0442
630	100	300					Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici (extraregione)			-	-					-		-	AA0443
630	100	300	100				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero in regime di pronto soccorso in regime di ricovero			-	-					-		-	AA0444
630	100	300	100	10			Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero in regime di pronto soccorso in regime di ricovero			-	-					-		-	AA0445
630	100	300	100	20			Rimborso per prestazioni future in regime di ricovero			-	-					-		-	AA0446
630	100	300	150				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero in regime di pronto soccorso in regime di ricovero			-	-					-		-	AA0447
630	100	300	150	100			Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero in regime di pronto soccorso in regime di ricovero			-	-					-		-	AA0448
630	100	300	150	200			Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatte in regime di pronto soccorso in regime di ricovero			-	-					-		-	AA0449
630	100	300	160				Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatte in regime di pronto soccorso in regime di ricovero			-	-					-		-	AA0450
630	100	300	200				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0451
630	100	300	250				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0452
630	100	300	300				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0453
630	100	300	390				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0454
630	100	300	390				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0455
630	100	300	400				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0456
630	100	300	450				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0457
630	100	300	510				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0458
630	100	300	510				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0459
630	100	300	520				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0460
630	100	300	590				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0461
630	100	300	600				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0462
630	100	300	610				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0463
630	100	300	650				Prestazioni di pronto soccorso in regime di ricovero (resid. e somfresid.)			-	-					-		-	AA0464

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	Colonna 1	Colonna 2 e somma colonne 3-4-5	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 3
630	100	300	650	10			Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		-	-						-	-	AA0580
630	100	300	650	20			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		-	-						-	-	AA0590
630	100	300	650	20	10		Consulenze sanitarie		-	-						-	-	
630	100	300	650	20	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione - Mobilità attiva internazionale		-	-						-	-	AA0600
630	100	300	700				Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle AOI/IRCCS		-	-						-	-	AA0601
630	100	300	900				Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione - (fatturato direttamente)		-	-						-	-	AA0602
630	200						Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-						-	-	AA0610
630	200	100					Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-						-	-	AA0620
630	200	200					Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-						-	-	AA0630
630	200	250					Prestazioni di pronto soccorso e non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-						-	-	AA0631
630	200	300					Prestazioni di Pronto Soccorso		-	-						-	-	AA0640
630	200	400					Trasporti in ambulanza		-	-						-	-	
630	300	100	900				Altre prestazioni di natura ospedaliera		-	-						-	-	AA0650
630	300	200					Prestazioni di natura territoriale		-	-						-	-	
630	300	200	50				Retta case di riposo		-	-						-	-	AA0660
630	300	200	150				Servizio Medicina del Lavoro		-	-						-	-	
630	300	200	200				Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro		-	-						-	-	
630	300	200	250				Servizio Igiene e Sanità pubblica		-	-						-	-	
630	300	200	300				Servizio Igiene dell'habito e dell'abitazione		-	-						-	-	
630	300	200	400				Servizio Igiene degli alimenti		-	-						-	-	
630	300	200	400				Servizio Diagnostica e Diagnostica di laboratorio		-	-						-	-	
630	300	200	500				Servizio Diagnostica e Diagnostica di laboratorio		-	-						-	-	
630	300	200	500				Servizio Fisico ambientale		-	-						-	-	
630	300	200	500				Diritti veterinari		-	-						-	-	
630	300	200	600				Sanzioni amministrative		-	-						-	-	
630	300	200	600				Sanzioni amministrative sul lavoro		-	-						-	-	
630	300	200	700				Servizio medicina legale, visite mediche e certificazioni		-	-						-	-	
630	300	200	750				Servizio medicina legale, visite mediche e certificazioni di diagnostici privati		-	-						-	-	
630	300	200	750	10			Altre prestazioni di natura territoriale		-	-						-	-	
630	300	200	750	20			Altre prestazioni di natura territoriale		-	-						-	-	
630	300	200	900				Prestazioni amministrative e gestionali		-	-						-	-	
630	300	300	400				Consultenze		-	-						-	-	
630	300	900	900				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie		-	-						-	-	
630	300	900					Corrispettivi per diritti sanitari		834.000,00							73.100,00	-	
630	300	900					Sperimentazioni									-	-	
630	300	900					Cessione plasma									-	-	
630	300	900					Altre prestazioni di natura ospedaliera		-	-						-	-	
630	300	900	100				Ricavi Gtransforio		-	-						-	-	
630	300	900	900				Altri proventi e ricavi diversi		-	-						-	-	
630	400						Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia									-	-	AA0680
630	400	100					Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		-	-						-	-	AA0690
630	400	200					Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		-	-						-	-	AA0700
630	400	300					Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		-	-						-	-	AA0710
630	400	400					Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)		-	-						-	-	AA0720
630	400	500					Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-						-	-	AA0730
630	400	700					Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		-	-						-	-	AA0740

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Riscorse 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	Versione preventivo/precons untivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI									
640	0	0	0	0	0	0			Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5		
640	100									-				-	AA0760
640	200									-				-	
640	200	100					62.374,00		46.500,00	-			15.874,00	-	AA0760
640	200	200							-	-				-	
640	300									-				-	AA0760
640	300	100							80.000,00	-			80.000,00	-	AA0810
640	300	200					382.553.079,00		382.558.600,00	-			5.521,00	-	AA0820
640	300	300								-				-	AA0830
640	300	300	100				8.521.534,00		8.525.948,89	-			8.332,89	-	
640	300	300	200				9.000,00		9.000,00	-				-	
640	300	300	200				1.382.262,90		1.785.365,80	-			404.467,90	-	
640	300	400							-	-				-	AA0831
640	400									-				-	AA0840
640	400	100					221.891,00		244.500,00	-			22.609,00	-	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	500						-	-				-	
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	150							-	-				-	AA0920
640	500	200							-	-				-	AA0930
640	500	200	50						-	-				-	
640	500	200	100				16.732,88		19.000,00	-			732,88	-	
640	500	200	150						-	-				-	
640	500	200	200						-	-				-	
640	500	200	250				23.728,00		22.000,00	-			1.728,00	-	
640	500	200	300						-	-				-	
640	500	200	300				26.771,38		-	-			26.771,38	-	
640	500	200	400						-	-				-	
640	500	200	450						-	-				-	
640	500	200	500				15.482,77		9.300,00	-			6.182,77	-	
640	500	200	550						-	-				-	
640	500	200	600						-	-				-	
640	500	200	900				639.109,07		413.000,91	-			226.018,16	-	
650	0	0	0	0	0	0				-				-	AA0940
650	100								-	-				-	AA0950
650	200								-	-				-	AA0960
650	200	100					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 "COVID20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID20"	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	Verisione preventivo/precons untivo - Codice "COVID20"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI									Colonna 4	Colonna 5			
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		464,00		464,00	-					-	-	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-					-	-	AA1060
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi				-	-					-	-	AA1080
690	100	100				Altri ricavi e proventi da attività finanziarie				-	-					-	-	AA1070
690	100	100				Differenza allocazione camere speciali				-	-					-	-	
690	100	200				Cessione liquidi di fissa aggio, rottami e materiali diversi				-	-					-	-	
690	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie				-	-					-	-	AA1080
690	200					Fili attivi ed altri proventi da attività immobiliari				-	-					-	-	
690	200	100				Rimborso spese condominiali				-	-					-	-	
690	200	200				Locazioni attive				-	-					-	-	
690	200	900				Altri titoli attivi e altri proventi da attività immobiliari				-	-					-	-	
690	300					Altri proventi diversi				-	-					-	-	AA1090
690	300	100				Cessione gestione e servizi pubblici e macchine distributrici		18.750,00		-	-					18.750,00	-	
690	300	200				Donazioni e tasse cidi				-	-					-	-	
690	300	900				Altri proventi diversi				-	-					-	-	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi				-	-					-	-	CA0010
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi su clientela unica				-	-					-	-	CA0020
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi su clientela diversa				-	-					-	-	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari				-	-					-	-	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali				-	-					-	-	
690	200	300				Interessi attivi su titoli				-	-					-	-	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli				-	-					-	-	
690	300	200				Interessi maturati e le gati				-	-					-	-	
690	300	900				Interessi maturati e le gati				-	-					-	-	
700	0	0	0	0	0	Altri interessi attivi				-	-					-	-	CA0050
700	100					Proventi da partecipazioni				-	-					-	-	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				-	-					-	-	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				-	-					-	-	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi da precedenti				-	-					-	-	CA0090
700	500					Utili su cambi				-	-					-	-	CA0100
710	0	0	0	0	0	Valutazioni per rettifica di valori di attività finanziarie				-	-					-	-	CA0110
710	0	0	0	0	0	Valutazioni per rettifica di valori di attività finanziarie				-	-					-	-	CA0120
720	100					Plusvalenze				-	-					-	-	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari				-	-					-	-	EA0030
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse				-	-					-	-	EA0040
720	200	200				Sopraavvenienze attive		6.651,72		-	-					6.651,72	-	EA0050
720	200	200				Sopraavvenienze attive per quote FS vincolate		6.651,72		-	-					6.651,72	-	EA0061
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze sanitarie pubbliche della				-	-					-	-	EA0060
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0070
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0080
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0090
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0100
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0110
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0120
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze		1.286,92		-	-					1.286,92	-	EA0130
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze		384.096,19		-	-					384.096,19	-	EA0140
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0160
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0180
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0190
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0200
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0210
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0220
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze				-	-					-	-	EA0230
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze		21.118,03		-	-					21.118,03	-	EA0240
720	200	200				Sopraavvenienze attive vacanze		1.146,67		-	-					1.146,67	-	EA0250

9.4 PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PRECONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
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	120.750		312.000		92.250	640.300.300.900	25.000	640.300.300.900	21.750	640.300.300.900	571.750
	Rimborso costi formazione		22.500		7.500		3.750		25.000		6.750		65.500
	Rimborso costi edifici				112.500								112.500
	Rimborsi diversi (bolli-spese registrazione-docenze)				3.750								3.750
	Spese di funzionamento CEFORMED		98.250		188.250		88.500						375.000
	Rimborso costi CEUR										15.000		15.000
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		750		-		-		2.613
	ASU FC-Medico competente AS FO-Blarasin Luigi				1.863		750						1.863
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10	3.450		48.974		10.625	640.300.100	-		5.700		68.749
	ASU GI-Della Vedova Anna		3.450										3.450
	ASU FC-Cecotti Andrea				3.750								3.750
	ASU FC-Di Chiara Antonio				9.525								9.525
	ASU FC-Fratta Massimiliano				3.450								3.450
	ASU FC-Narduzzi Barbara				3.450								3.450
	ASU FC-Prezza Marisa				3.450								3.450
	ASU FC-De Monte Amato				25.349								25.349
	AS FO-Conte Maria Anna						10.625						10.625
	CRO-Masutti Monica										5.700		5.700
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	36.000		3.000		-		-		3.150		42.150
	ASU GI-Beitrame Marco		7.500										7.500
	ASU GI - Togni Fosca		28.500										28.500
	ASU FC-consulenza dirigente SOC fisica sanitaria				3.000								3.000
	CRO-Muzzini Antonella										3.150		3.150

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											-
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	Sopraavvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10											-
EA0340	Altre sopraavvenienze 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		160.200		369.837		103.625		25.000		30.600	-	689.262

9.7 RICAVI INFRAGRUPPO

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO												
ModCE	VOCI INFRAGRUPPO - RICAVI	conto	A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.	
			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 intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c.) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche	630.400.500										
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - 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
	BENI MAGAZZINO CENTRALIZZATO	640.300.200	79.992.934		169.331.596		47.525.144		5.501.739		38.050.174	
	Note di accredito relative al Pay-Back farmaci	640.300.200	-	210.669	-	942.613	95.914				-	2.186.380
	DPC	640.300.200	14.655.725		19.875.911		9.811.757				937.183	44.343.393
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100	2.114.629		4.248.229		1.838.436	305.200.100. 600.10	218.590	305.200.100.6 00.10	122.250	305.200.100.600. 10
	CALL CENTER	640.300.300.100	1.177.188		2.335.544		1.202.362		144.213		21.729	
	LOGISTICA MAGAZZINO CENTRALIZZATO	640.300.300.100	937.441		1.912.685		636.074		74.377		100.521	
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200			-						9.000	305.100.200.100
	Consulenza	640.300.300.200									9.000	
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	278.309		683.986		331.907	305.100.700. 600.90	1.900		5.941	
	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE	640.300.300.900	265.799		675.246		324.497					
	RIMBORSO ONERI CONSULENZA	640.300.300.900									3.851	
	RIMBORSO CORSI FORMAZIONE	640.300.300.900	12.510		8.740		7.410		1.900		2.090	
	ALTRI RIMBORSI	640.300.300.900										
AA0831	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA											
EA0060	Sopraelevazioni 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		96.830.927		193.197.109		59.411.330		5.722.229		37.250.182	-
												392.411.777

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