BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

ESERCIZIO 2022

Conto Economico

Importi: Euro

	SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021	VARIAZIONE 2022/2021		Preventivo 2022 Presidi Osp ASUGI
				Importo	%	
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**					
1	**Contributi d'esercizio**	**746.671.699,00**	**819.533.836,00**	**- 72.862.137,00**	**-8,89%**	**59.449.335,00**
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg	*728.122.033,00*	*776.440.486,00*	*- 48.318.453,00*	*-6,22%*	*58.503.335,00*
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	*18.493.666,00*	*43.062.350,00*	*- 24.568.684,00*	*-57,05%*	*890.000,00*
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	*16.944.666,00*	*35.252.933,00*	- 18.308.267,00	-51,93%	*890.000,00*
	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	*219.000,00*	*3.981.480,00*	- 3.762.480,00	-94,50%	-
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	#DIV/0!	-
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	*1.330.000,00*	*3.827.937,00*	- 2.497.937,00	-65,26%	-
	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	*56.000,00*	*31.000,00*	25.000,00	80,65%	*56.000,00*
2	**Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
3	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***9.038.305,00***	***21.125.315,00***	**- 12.087.010,00**	**-57,22%**	***4.158.990,00***
4	**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**42.293.046,00**	**40.765.129,00**	**1.527.917,00**	**3,75%**	**301.079.799,00**
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	*29.754.289,00*	*27.292.372,00*	2.461.917,00	9,02%	*294.276.531,00*
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	*5.640.000,00*	*6.862.000,00*	- 1.222.000,00	-17,81%	*4.964.987,00*
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	*6.898.757,00*	*6.610.757,00*	288.000,00	4,36%	*1.838.281,00*
5	**Concorsi, recuperi e rimborsi**	***4.231.000,00***	***13.467.804,00***	**- 9.236.804,00**	**-68,58%**	***762.821,00***
6	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	***7.390.000,00***	***7.140.122,00***	**249.878,00**	**3,50%**	***5.460.000,00***
7	**Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio**	***24.864.000,00***	***24.864.000,00***	**-**	**0,00%**	***19.962.884,00***
8	**Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
9	**Altri ricavi e proventi**	***1.425.000,00***	***1.072.000,00***	**353.000,00**	**32,93%**	***1.118.837,00***
TOTALE A)		**835.913.050,00**	**927.968.206,00**	**- 92.055.156,00**	**-9,92%**	**391.992.666,00**
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**					
1	**Acquisti di beni**	**127.410.990,00**	**146.610.000,00**	**- 19.199.010,00**	**-13,10%**	**96.933.636,00**
	a) Acquisti di beni sanitari	*123.657.555,00*	*141.688.000,00*	- 18.030.445,00	-12,73%	*94.329.927,00*
	b) Acquisti di beni non sanitari	*3.753.435,00*	*4.922.000,00*	- 1.168.565,00	-23,74%	*2.603.709,00*
2	**Acquisti di servizi sanitari**	**273.789.715,00**	**322.179.764,00**	**- 48.390.049,00**	**-15,02%**	**12.067.834,00**
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	*34.528.504,00*	*41.447.577,00*	- 6.919.073,00	-16,69%	-
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	*41.327.773,00*	*49.331.842,00*	- 8.004.069,00	-16,22%	-
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	*33.819.655,00*	*36.937.932,00*	- 3.118.277,00	-8,44%	*445.592,00*
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	*1.205.000,00*	*1.457.000,00*	- 252.000,00	-17,30%	-
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	*8.708.000,00*	*11.976.361,00*	- 3.268.361,00	-27,29%	-
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	*3.170.000,00*	*4.450.000,00*	- 1.280.000,00	-28,76%	-
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	*75.109.551,00*	*74.827.786,00*	281.765,00	0,38%	-
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	*5.060.000,00*	*6.964.000,00*	- 1.904.000,00	-27,34%	-
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	*7.317.688,00*	*8.027.478,00*	- 709.790,00	-8,84%	-
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	*486.654,00*	*569.654,00*	- 83.000,00	-14,57%	-
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	*6.368.338,00*	*8.086.338,00*	- 1.718.000,00	-21,25%	*410.562,00*
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	*36.368.947,00*	*38.640.369,00*	- 2.271.422,00	-5,88%	-
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	*4.380.000,00*	*5.688.000,00*	- 1.308.000,00	-23,00%	*2.655.374,00*
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	*4.065.528,00*	*9.130.361,00*	- 5.064.833,00	-55,47%	*504.498,00*
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	*7.266.000,00*	*19.180.796,00*	- 11.914.796,00	-62,12%	*5.936.677,00*
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	*4.608.077,00*	*5.464.270,00*	- 856.193,00	-15,67%	*2.115.131,00*
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	#DIV/0!	-
3	**Acquisti di servizi non sanitari**	**57.921.454,00**	**75.661.766,00**	**- 17.740.312,00**	**-23,45%**	**33.762.226,00**
	a) Servizi non sanitari	*55.113.454,00*	*70.474.202,00*	- 15.360.748,00	-21,80%	*31.967.220,00*
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	*2.534.000,00*	*4.851.164,00*	- 2.317.164,00	-47,77%	*1.699.499,00*
	c) Formazione	*274.000,00*	*336.400,00*	- 62.400,00	-18,55%	*95.507,00*
4	**Manutenzione e riparazione**	**12.904.000,00**	**15.669.000,00**	**- 2.765.000,00**	**-17,65%**	**8.870.632,00**
5	**Godimento di beni di terzi**	**3.223.000,00**	**3.931.000,00**	**- 708.000,00**	**-18,01%**	**1.694.932,00**
6	**Costi del personale**	**293.817.000,00**	**303.680.126,00**	**- 9.863.126,00**	**-3,25%**	**196.099.339,00**
	a) Personale dirigente medico	*88.350.000,00*	*89.561.608,00*	- 1.211.608,00	-1,35%	*72.972.250,00*
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	*11.040.000,00*	*11.040.394,00*	- 394,00	0,00%	*2.208.126,00*
	c) Personale comparto ruolo sanitario	*127.901.000,00*	*134.520.176,00*	- 6.619.176,00	-4,92%	*87.850.246,00*
	d) Personale dirigente altri ruoli	*3.073.000,00*	*3.185.727,00*	- 112.727,00	-3,54%	-
	e) Personale comparto altri ruoli	*63.453.000,00*	*65.372.221,00*	- 1.919.221,00	-2,94%	*33.068.717,00*
7	**Oneri diversi di gestione**	**2.074.255,00**	**2.264.471,00**	**- 190.216,00**	**-8,40%**	**3.153,00**
8	**Ammortamenti**	**25.358.000,00**	**25.358.000,00**	**-**	**0,00%**	**19.422.712,00**
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	*226.000,00*	*226.000,00*	-	0,00%	-
	b) Ammortamento dei fabbricati	*15.927.000,00*	*15.927.000,00*	-	0,00%	*12.205.035,00*
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	*9.205.000,00*	*9.205.000,00*	-	0,00%	*7.217.677,00*
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**	**18.629.636,00**	**34.177.767,00**	**- 15.548.131,00**	**-45,49%**	**10.375.530,00**
	a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	#DIV/0!	-
	b) Accantonamenti per premio operosità	*165.000,00*	*203.000,00*	- 38.000,00	-18,72%	-
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	*688.000,00*	*18.088.724,00*	- 17.400.724,00	-96,20%	*188.000,00*
	d) Altri accantonamenti	*17.776.636,00*	*15.886.043,00*	1.890.593,00	11,90%	*10.187.530,00*
TOTALE B)		**815.128.050,00**	**929.531.894,00**	**- 114.403.844,00**	**-12,31%**	**379.229.994,00**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021	VARIAZIONE 2022/2021		Preventivo 2022 Presidi Osp ASUGI
					Importo	%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			**20.785.000,00**	**- 1.563.688,00**	**22.348.688,00**	**-1429,23%**	**12.762.672,00**
					-	#DIV/0!	
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				**-**	**#DIV/0!**	
	1)	**Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
	2)	**Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**-**	***37.525,00***	**- 37.525,00**	**-100,00%**	**-**
TOTALE C)		**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**-**	**- 37.525,00**	**37.525,00**	**-100,00%**	**-**
					-	**#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!**	**-**
					-	**#DIV/0!**	
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**				**-**	**#DIV/0!**	
	1	**Proventi straordinari**	**-**	**27.143.042,00**	**- 27.143.042,00**	**-100,00%**	**-**
		a) Plusvalenze	-	-	-	#DIV/0!	-
		b) Altri proventi straordinari	-	*27.143.042,00*	- 27.143.042,00	-100,00%	-
	2	**Oneri straordinari**	**-**	**3.993.627,00**	**- 3.993.627,00**	**-100,00%**	**-**
		a) Minusvalenze	-	-	-	#DIV/0!	-
		b) Altri oneri straordinari	-	*3.993.627,00*	- 3.993.627,00	-100,00%	-
TOTALE E)		**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE**	**-**	**23.149.415,00**	**- 23.149.415,00**	**-100,00%**	**-**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)			**20.785.000,00**	**21.548.202,00**	**- 763.202,00**	**-3,54%**	**12.762.672,00**
					-	#DIV/0!	
Y)	**IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**				**-**	**#DIV/0!**	
	1)	**IRAP**	**20.376.000,00**	**21.018.257,00**	**- 642.257,00**	**-3,06%**	**12.992.116,00**
		a) IRAP relativa a personale dipendente	*19.548.000,00*	*20.202.257,00*	- 654.257,00	-3,24%	*12.829.769,00*
		b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	*492.000,00*	*480.000,00*	12.000,00	2,50%	-
		c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	*336.000,00*	*336.000,00*	-	0,00%	*162.347,00*
		d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	#DIV/0!	-
	2)	**IRES**	**409.000,00**	**516.000,00**	**- 107.000,00**	**-20,74%**	**-**
	3)	***Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)***	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
TOTALE Y)		**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE**	**20.785.000,00**	**21.534.257,00**	**- 749.257,00**	**-3,48%**	**12.992.116,00**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			**-**	**13.945,00**	**- 13.945,00**	**-100,00%**	**- 229.444,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 60 Regione Friuli Venezia Giulia ENTE SSN

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO 2022

TRIMESTRE

PREVENTIVO X CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE" (Centesimi di euro)	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20" (Centesimi di euro)	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE" (Centesimi di euro)	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20" (Centesimi di euro)	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022* (Centesimi di euro)	*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.* (Centesimi di euro)	*Altro COVID* (Centesimi di euro)	CE Preventivo 2022 dei due presidi osp
					Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	*Colonna 3*	*Colonna 4*	*Colonna 5*	
		A) Valore della produzione								
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	819.533.836,00	39.088.181,00	746.671.699,00	-	-	-	-	59.449.335
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	776.440.486,00	18.474.931,00	728.122.033,00	-	-	-	-	58.503.335
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	776.440.486,00	18.474.931,00	728.122.033,00	-	-	-	-	58.503.335
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	655.695.083,00	-	637.265.751,00	-	-	-	-	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	62.444.413,00	18.474.931,00	31.626.949,00	-	-	-	-	12.562.223
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	58.300.990,00	-	59.229.333,00	-	-	-	-	45.941.112
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	16.390.504,00	-	16.390.504,00	-	-	-	-	16.390.504
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	41.910.486,00	-	42.838.829,00	-	-	-	-	29.550.608
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	43.062.350,00	20.613.250,00	18.493.666,00	-	-	-	-	890.000
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	39.234.413,00	18.146.845,00	17.163.666,00	-	-	-	-	890.000
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	35.252.933,00	18.146.845,00	16.944.666,00	-	-	-	-	890.000
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.981.480,00	-	219.000,00	-	-	-	-	-
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
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)*	3.827.937,00	2.466.405,00	1.330.000,00	-	-	-	-	-
	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	1.328.232,00	-	1.296.000,00	-	-	-	-	-
	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	2.499.705,00	2.466.405,00	34.000,00	-	-	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	31.000,00	-	56.000,00	-	-	-	-	56.000
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**	21.125.315,00	18.160.556,00	9.038.305,00	2.843.170,00	-	2.843.170,00	-	4.158.990
	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***	14.055.857,00	14.055.857,00	2.843.170,00	2.843.170,00	-	2.843.170,00	-	-
	AA0280	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	2.583.759,00	-	-	-	-	-	-	-
	AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	4.393.699,00	4.104.699,00	-	-	-	-	-	-
	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***	92.000,00	-	6.195.135,00	-	-	-	-	4.158.990
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	40.765.129,00	-	42.293.046,00	-	-	-	-	301.079.800
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	27.292.372,00	-	29.754.289,00	-	-	-	-	294.276.531
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	19.760.136,00	-	22.241.853,00	-	-	-	-	286.792.252
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	15.351.268,00	-	17.244.339,00	-	-	-	-	190.800.064
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.466.583,00	-	4.120.213,00	-	-	-	-	63.264.270
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	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	942.285,00	-	877.301,00	-	-	-	-	32.727.918
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	45.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	33.723
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	7.487.236,00	-	7.477.436,00	-	-	-	-	7.450.556
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.472.665,00	-	4.472.665,00	-	-	-	-	4.472.665
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	816.565,00	-	816.565,00	-	-	-	-	810.219
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	466.876,00	-	466.876,00	-	-	-	-	466.876
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	120.916,00	-	120.916,00	-	-	-	-	120.916
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	246.302,00	-	246.302,00	-	-	-	-	246.302
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	16.184,00	-	16.184,00	-	-	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	49.800,00	-	40.000,00	-	-	-	-	35.651
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*	49.800,00	-	40.000,00	-	-	-	-	35.651
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.297.928,00	-	1.297.928,00	-	-	-	-	1.297.928
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-
S	***AA0610***	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	2.534.757,00	-	2.534.757,00	-	-	-	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.874.613,00	-	1.874.613,00	-	-	-	-	-
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	660.144,00	-	660.144,00	-	-	-	-	-
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)*	-	-	-	-	-	-	-	-
S	*AA0650*	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	4.076.000,00	-	4.364.000,00	-	-	-	-	1.838.281
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	6.862.000,00	-	5.640.000,00	-	-	-	-	4.964.987
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	627.000,00	-	360.000,00	-	-	-	-	360.000
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	5.618.000,00	-	4.678.000,00	-	-	-	-	4.019.707
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	15.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	CE Preventivo 2022 dei due presidi osp
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	153.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	142.500
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	422.000,00	-	422.000,00	-	-	-	-	417.780
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	27.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	13.467.804,00	-	4.231.000,00	-	-	-	-	762.821
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	303.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	10.970
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	591.000,00	-	561.000,00	-	-	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	561.000,00	-	561.000,00	-	-	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
R	***AA0800***	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	635.600,00	-	606.000,00	-	-	-	-	374.000
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.600,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	601.000,00	-	601.000,00	-	-	-	-	374.000
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	2.034.000,00	-	2.169.000,00	-	-	-	-	50.183
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	489.000,00	-	489.000,00	-	-	-	-	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.545.000,00	-	1.680.000,00	-	-	-	-	50.183
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	9.904.204,00	-	795.000,00	-	-	-	-	327.668
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	9.304.204,00	-	-	-	-	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	6.180.334,00	-	-	-	-	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.123.870,00	-	-	-	-	-	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	600.000,00	-	795.000,00	-	-	-	-	327.668
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	7.140.122,00	- 190.000,00	7.390.000,00	-	-	-	-	5.460.000
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	7.081.363,00	- 190.000,00	7.330.000,00	-	-	-	-	5.400.000
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	58.759,00	-	60.000,00	-	-	-	-	60.000
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	24.864.000,00	-	24.864.000,00	-	-	-	-	19.962.884
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	19.122.000,00	-	19.122.000,00	-	-	-	-	14.879.248
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	4.307.000,00	-	4.307.000,00	-	-	-	-	4.095.585
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	69.000,00	-	69.000,00	-	-	-	-	-
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	1.365.000,00	-	1.365.000,00	-	-	-	-	987.051
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	1.072.000,00	-	1.425.000,00	-	-	-	-	1.118.837
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	264.000,00	-	269.000,00	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	808.000,00	-	1.156.000,00	-	-	-	-	1.118.837
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	927.968.206,00	57.058.737,00	835.913.050,00	2.843.170,00	-	2.843.170,00	-	391.992.667
		B) Costi della produzione								
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	146.610.000,00	13.550.362,00	127.410.990,00	4.341.000,00	-	-	4.341.000,00	96.933.636
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	141.688.000,00	11.247.399,00	123.657.555,00	2.814.000,00	-	-	2.814.000,00	94.329.927
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	8.583.792,00	120.500,00	6.180.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00	1.783.666
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	6.860.324,00	58.015,00	4.898.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	980.973
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	513.468,00	1.237,00	329.000,00	-	-	-	-	282.122
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.210.000,00	61.248,00	953.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	520.570
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	39.059.243,00	5.709.032,00	23.879.000,00	1.428.000,00	-	-	1.428.000,00	21.171.506
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20.529.604,00	863.324,00	11.754.000,00	215.000,00	-	-	215.000,00	9.119.898
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.368.150,00	-	2.755.000,00	-	-	-	-	2.734.451
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.161.489,00	4.845.708,00	9.370.000,00	1.213.000,00	-	-	1.213.000,00	9.317.157
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	113.940,00	50,00	94.000,00	-	-	-	-	4.310
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	326.227,00	-	245.000,00	-	-	-	-	-
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	10.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	4.386
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	3.029,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	1.115.214,00	77.221,00	773.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	567.484
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	92.476.555,00	5.340.596,00	92.476.555,00	1.332.000,00	-	-	1.332.000,00	70.798.576
R	*BA0301*	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	66.778.208,00	1.249.750,00	66.778.208,00	313.000,00	-	-	313.000,00	52.117.827
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	20.522.757,00	3.893.994,00	20.522.757,00	971.000,00	-	-	971.000,00	17.538.070
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	804.060,00	41.128,00	804.060,00	10.000,00	-	-	10.000,00	184.882
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	3.373.773,00	4.421,00	3.373.773,00	-	-	-	-	49.317
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	-	-	-	-	-	-	-	-
R	*BA0307*	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	9.971,00	-	9.971,00	-	-	-	-	-
R	*BA0308*	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	987.786,00	151.303,00	987.786,00	38.000,00	-	-	38.000,00	908.480
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	4.922.000,00	2.302.963,00	3.753.435,00	1.527.000,00	-	-	1.527.000,00	2.603.709
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	85.363,00	7.547,00	61.000,00	-	-	-	-	21.456
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	625.866,00	582.708,00	37.000,00	-	-	-	-	15.380
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	405.000,00	3.380,00	335.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	35.917
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	639.996,00	39.073,00	488.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	192.309
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	1.069.809,00	153.642,00	779.000,00	39.000,00	-	-	39.000,00	696.580
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	134.531,00	30.353,00	92.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	51.651
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1.961.435,00	1.486.260,00	1.961.435,00	1.470.000,00	-	-	1.470.000,00	1.590.416
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	397.841.530,00	43.552.112,00	331.711.169,00	5.993.007,00	-	2.805.170,00	3.187.837,00	45.830.060
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	322.179.764,00	33.804.683,00	273.789.715,00	3.483.000,00	-	2.805.170,00	677.830,00	12.067.834
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	41.447.577,00	1.479.073,00	34.528.504,00	357.000,00	-	357.000,00	-	-
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	41.324.073,00	1.479.073,00	34.405.000,00	357.000,00	-	357.000,00	-	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	31.423.073,00	139.073,00	26.743.000,00	23.000,00	-	23.000,00	-	-
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	4.671.000,00	-	4.235.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	4.643.000,00	1.340.000,00	2.939.000,00	333.000,00	-	333.000,00	-	-
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	587.000,00	-	488.000,00	-	-	-	-	-
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*	123.504,00	-	123.504,00	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	49.331.842,00	-	41.327.773,00	-	-	-	-	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	49.045.069,00	-	41.041.000,00	-	-	-	-	-
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)*	286.773,00	-	286.773,00	-	-	-	-	-
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	36.937.932,00	2.128.085,00	33.819.655,00	147.000,00	-	-	147.000,00	445.592
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	12.285.448,00	147.000,00	12.321.171,00	147.000,00	-	-	147.000,00	445.346
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)*	4.080.484,00	-	4.080.484,00	-	-	-	-	-
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*	2.438.000,00	-	2.155.000,00	-	-	-	-	-
	BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*	18.044.000,00	1.981.085,00	15.173.000,00	-	-	-	-	246
	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	12.651.000,00	1.981.085,00	10.718.000,00	-	-	-	-	-
	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	5.393.000,00	-	4.455.000,00	-	-	-	-	246
	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)*	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	1.457.000,00	-	1.205.000,00	-	-	-	-	-
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)*	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-
SS	*BA0670*	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	1.413.000,00	-	1.162.000,00	-	-	-	-	-
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	44.000,00	-	36.000,00	-	-	-	-	-
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	11.976.361,00	74.668,00	8.708.000,00	-	-	-	-	-
R	*BA0710*	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
S	*BA0730*	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	11.975.361,00	74.668,00	8.708.000,00	-	-	-	-	-
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	4.450.000,00	-	3.170.000,00	-	-	-	-	-
R	*BA0760*	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
S	*BA0780*	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	4.450.000,00	-	3.170.000,00	-	-	-	-	-
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	74.827.786,00	8.034.563,00	75.109.551,00	-	-	-	-	-
R	*BA0810*	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	31.004.358,00	-	35.770.123,00	-	-	-	-	-
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
S	*BA0830*	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	17.272.428,00	-	17.272.428,00	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	24.970.000,00	7.994.669,00	20.486.000,00	-	-	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	24.970.000,00	7.994.669,00	20.486.000,00	-	-	-	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	1.581.000,00	39.894,00	1.581.000,00	-	-	-	-	-
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	6.964.000,00	-	5.060.000,00	-	-	-	-	-
R	*BA0910*	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	*BA0930*	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	6.720.000,00	-	5.060.000,00	-	-	-	-	-
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	244.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	8.027.478,00	-	7.317.688,00	-	-	-	-	-
R	*BA0970*	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	3.590.234,00	-	3.679.614,00	-	-	-	-	-
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
S	*BA0990*	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	1.466.074,00	-	1.466.074,00	-	-	-	-	-
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	2.971.170,00	-	2.172.000,00	-	-	-	-	-
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	569.654,00	-	486.654,00	-	-	-	-	-
R	*BA1040*	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
S	*BA1060*	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	195.654,00	-	195.654,00	-	-	-	-	-
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	335.000,00	-	258.000,00	-	-	-	-	-
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	39.000,00	-	33.000,00	-	-	-	-	-
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	8.086.338,00	934.574,00	6.368.338,00	195.000,00	-	-	195.000,00	410.562
R	*BA1100*	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
S	*BA1120*	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	257.338,00	-	257.338,00	-	-	-	-	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	7.829.000,00	934.574,00	6.111.000,00	195.000,00	-	-	195.000,00	410.562
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	38.640.369,00	3.976.733,00	36.368.947,00	1.192.000,00	-	1.192.000,00	-	-
R	*BA1150*	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	12.431.000,00	596.948,00	12.673.000,00	254.000,00	-	254.000,00	-	-
S	*BA1161*	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	93.281,00	-	93.281,00	-	-	-	-	-
SS	*BA1170*	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	402.000,00	-	234.000,00	-	-	-	-	-
	BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	24.971.088,00	3.379.785,00	22.766.666,00	938.000,00	-	938.000,00	-	-
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	743.000,00	-	602.000,00	-	-	-	-	-
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	5.688.000,00	-	4.380.000,00	-	-	-	-	2.655.374
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	303.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	200.000
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	3.624.000,00	-	3.100.000,00	-	-	-	-	1.687.753
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	946.000,00	-	450.000,00	-	-	-	-	409.801

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
R	*BA1250*	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	815.000,00	-	630.000,00	-	-	-	-	357.820
R	*BA1270*	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	9.130.361,00	4.151.599,00	4.065.528,00	-	-	-	-	504.498
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	234.000,00	-	191.000,00	-	-	-	-	-
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	125.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	-
	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*	40.562,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	7.860.799,00	4.151.599,00	2.968.000,00	-	-	-	-	20.380
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	870.000,00	-	858.528,00	-	-	-	-	484.118
R	*BA1341*	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	19.180.796,00	12.747.314,00	7.266.000,00	1.524.000,00	-	1.256.170,00	267.830,00	5.936.677
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	119.380,00	-	119.000,00	-	-	-	-	32.241
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	18.843.100,00	12.747.314,00	7.011.000,00	1.524.000,00	-	1.256.170,00	267.830,00	5.904.436
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.410.844,00	2.002.951,00	-	-	-	-	-	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.505.542,00	2.420.672,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	8.638.667,00	8.295.417,00	1.886.000,00	1.520.000,00	-	1.256.170,00	263.830,00	1.177.000
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.443.462,00	-	4.443.000,00	-	-	-	-	4.443.000
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	131.585,00	19.693,00	57.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	51.036
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	713.000,00	8.581,00	585.000,00	-	-	-	-	193.400
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	218.316,00	-	136.000,00	-	-	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.316,00	-	54.000,00	-	-	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	152.000,00	-	82.000,00	-	-	-	-	-
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	5.464.270,00	278.074,00	4.608.077,00	68.000,00	-	-	68.000,00	2.115.131
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	125.193,00	-	125.000,00	-	-	-	-	-
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	*BA1520*	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	5.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	4.090.000,00	278.074,00	3.235.000,00	68.000,00	-	-	68.000,00	2.115.131
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	1.244.077,00	-	1.244.077,00	-	-	-	-	-
R	*BA1541*	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	-	-	-	-	-	-	-	-
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	75.661.766,00	9.747.429,00	57.921.454,00	2.510.007,00	-	-	2.510.007,00	33.762.226
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	70.474.202,00	7.645.065,00	55.113.454,00	1.843.007,00	-	-	1.843.007,00	31.967.220
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	7.487.000,00	645.950,00	4.024.000,00	142.000,00	-	-	142.000,00	2.960.472
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	11.760.000,00	1.693.630,00	11.177.000,00	320.000,00	-	-	320.000,00	7.754.942
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	8.157.000,00	287.854,00	7.234.000,00	56.000,00	-	-	56.000,00	4.578.147
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	2.044.000,00	-	2.195.000,00	-	-	-	-	1.131.434

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	6.113.000,00	287.854,00	5.039.000,00	56.000,00	-	-	56.000,00	3.446.712
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	10.063.000,00	1.657.791,00	6.158.000,00	675.000,00	-	-	675.000,00	3.039.252
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	501.000,00	84.095,00	520.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	302.739
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	3.336.000,00	195.212,00	2.975.000,00	38.000,00	-	-	38.000,00	2.320.714
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	3.944.000,00	794.199,00	3.160.000,00	52.000,00	-	-	52.000,00	2.903.016
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	411.000,00	329,00	343.000,00	-	-	-	-	139.211
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	9.529.000,00	207.046,00	7.052.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	4.808.068
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1.516.887,00	17.874,00	1.235.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	848.183
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	800.000,00	-	654.000,00	-	-	-	-	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	800.000,00	-	654.000,00	-	-	-	-	-
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	12.969.315,00	2.061.085,00	10.581.454,00	508.007,00	-	-	508.007,00	2.312.476
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.256.629,00	297.890,00	2.258.454,00	302.007,00	-	-	302.007,00	142.000
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.709.686,00	1.763.195,00	8.321.000,00	206.000,00	-	-	206.000,00	2.170.476
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	4.851.164,00	2.101.474,00	2.534.000,00	667.000,00	-	-	667.000,00	1.699.499
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	4.824.164,00	2.101.474,00	2.512.000,00	667.000,00	-	-	667.000,00	1.699.499
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	238.723,00	-	113.000,00	-	-	-	-	7.948
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	44.139,00	-	16.000,00	-	-	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	4.442.125,00	2.101.474,00	2.335.000,00	667.000,00	-	-	667.000,00	1.683.117
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	99.177,00	-	48.000,00	-	-	-	-	8.435
	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) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	27.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	27.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	336.400,00	890,00	274.000,00	-	-	-	-	95.507
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	6.400,00	-	-	-	-	-	-	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	330.000,00	890,00	274.000,00	-	-	-	-	95.507
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	15.669.000,00	248.519,00	12.904.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	8.870.632
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	987.000,00	197.443,00	699.000,00	-	-	-	-	272.034
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	6.011.000,00	21.765,00	4.466.000,00	-	-	-	-	3.273.625
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	6.000.000,00	28.436,00	5.315.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	4.256.748
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	153.000,00	-	123.000,00	-	-	-	-	69.567
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	425.000,00	875,00	331.000,00	-	-	-	-	22.686
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	2.093.000,00	-	1.970.000,00	-	-	-	-	975.972
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	3.931.000,00	748.546,00	3.223.000,00	73.000,00	-	38.000,00	35.000,00	1.694.932
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	530.000,00	150.000,00	445.000,00	38.000,00	-	38.000,00	-	32.409
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	3.401.000,00	598.546,00	2.778.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00	1.662.523
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	1.760.000,00	108.368,00	1.611.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	1.379.062
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	1.641.000,00	490.178,00	1.167.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	283.461
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2061	***B.4.D) Canoni di project financing***	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
R	***BA2070***	***B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2080	***Totale Costo del personale***	303.680.126,00	16.118.587,00	293.817.000,00	7.105.000,00	-	-	7.105.000,00	196.099.340
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	235.122.178,00	11.569.726,00	227.291.000,00	3.876.000,00	-	-	3.876.000,00	163.030.622
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	100.602.002,00	3.558.837,00	99.390.000,00	1.574.000,00	-	-	1.574.000,00	75.180.377
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	89.561.608,00	3.307.756,00	88.350.000,00	1.434.000,00	-	-	1.434.000,00	72.972.250
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	85.023.496,00	1.894.228,00	83.119.000,00	-	-	-	-	68.651.541
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	4.538.112,00	1.413.528,00	5.231.000,00	1.434.000,00	-	-	1.434.000,00	4.320.709
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	11.040.394,00	251.081,00	11.040.000,00	140.000,00	-	-	140.000,00	2.208.126
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	10.661.952,00	31.345,00	10.811.000,00	-	-	-	-	2.162.439
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	378.442,00	219.736,00	229.000,00	140.000,00	-	-	140.000,00	45.688
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	134.520.176,00	8.010.889,00	127.901.000,00	2.302.000,00	-	-	2.302.000,00	87.850.246
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	124.356.283,00	5.742.164,00	119.288.000,00	-	-	-	-	81.934.756
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	10.163.893,00	2.268.725,00	8.613.000,00	2.302.000,00	-	-	2.302.000,00	5.915.489
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	1.199.767,00	-	1.279.000,00	-	-	-	-	-
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	1.199.767,00	-	1.279.000,00	-	-	-	-	-
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	1.040.821,00	-	925.000,00	-	-	-	-	-
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	158.946,00	-	354.000,00	-	-	-	-	-
	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**	49.786.513,00	4.548.861,00	47.480.000,00	3.229.000,00	-	-	3.229.000,00	30.616.966
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	201.851,00	-	138.000,00	-	-	-	-	-
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	171.290,00	-	47.000,00	-	-	-	-	-
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	30.561,00	-	91.000,00	-	-	-	-	-
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	49.584.662,00	4.548.861,00	47.342.000,00	3.229.000,00	-	-	3.229.000,00	30.616.966
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	43.999.314,00	1.367.118,00	41.965.000,00	-	-	-	-	27.139.673
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	5.585.348,00	3.181.743,00	5.377.000,00	3.229.000,00	-	-	3.229.000,00	3.477.293
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	17.571.668,00	-	17.767.000,00	-	-	-	-	2.451.752
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	1.784.109,00	-	1.656.000,00	-	-	-	-	-
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1.745.561,00	-	1.656.000,00	-	-	-	-	-
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	38.548,00	-	-	-	-	-	-	-
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	15.787.559,00	-	16.111.000,00	-	-	-	-	2.451.752
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	14.221.411,00	-	13.774.000,00	-	-	-	-	2.096.046
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	1.566.148,00	-	2.337.000,00	-	-	-	-	355.706
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	2.264.471,00	857,00	2.074.255,00	-	-	-	-	3.153

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	1.291.693,00	857,00	1.103.000,00	-	-	-	-	1.116
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	972.778,00	-	971.255,00	-	-	-	-	2.037
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	856.907,00	-	879.000,00	-	-	-	-	-
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	115.871,00	-	92.255,00	-	-	-	-	2.037
R	*BA2551*	*B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2552	*B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	25.358.000,00	-	25.358.000,00	-	-	-	-	19.422.712
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	226.000,00	-	226.000,00	-	-	-	-	-
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	25.132.000,00	-	25.132.000,00	-	-	-	-	19.422.712
	BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***	15.927.000,00	-	15.927.000,00	-	-	-	-	12.205.035
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	81.000,00	-	81.000,00	-	-	-	-	-
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	15.846.000,00	-	15.846.000,00	-	-	-	-	12.205.035
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	9.205.000,00	-	9.205.000,00	-	-	-	-	7.217.677
	BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2640	***B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2650	***B.12.B) Svalutazione dei crediti***	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	34.177.767,00	6.232.557,00	18.629.636,00	-	-	-	-	10.375.530
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2730	*B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2740	*B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)***	203.000,00	-	165.000,00	-	-	-	-	-
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***	18.088.724,00	6.232.557,00	688.000,00	-	-	-	-	188.000
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	6.232.557,00	6.232.557,00	-	-	-	-	-	-
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	4.948.032,00	-	-	-	-	-	-	-
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	6.908.135,00	-	688.000,00	-	-	-	-	188.000
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***	15.886.043,00	-	17.776.636,00	-	-	-	-	10.187.530

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
	BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	3.262.976,00	-	2.457.455,00	-	-	-	-	-
	BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	230.746,00	-	173.782,00	-	-	-	-	-
	BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	3.187.785,00	-	5.031.110,00	-	-	-	-	4.155.421
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	605.853,00	-	819.048,00	-	-	-	-	128.149
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	8.495.683,00	-	9.213.241,00	-	-	-	-	5.821.961
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2883	*B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA2884	*B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*	103.000,00	-	82.000,00	-	-	-	-	82.000
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	-	-	-	-	-	-	-	-
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	929.531.894,00	80.451.540,00	815.128.050,00	17.518.007,00	-	2.843.170,00	14.674.837,00	379.229.995
		C) Proventi e oneri finanziari								
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	37.525,00	-	-	-	-	-	-	-
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	37.525,00	-	-	-	-	-	-	-
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	-	-	-	-	-	-	-	-
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	- 37.525,00	-	-	-	-	-	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie								
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-	-	-	-	-	-	-	-
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-	-	-	-	-	-	-	-
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	-	-	-	-	-	-	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari								
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	27.143.042,00	25.072.505,00	-	-	-	-	-	-
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	27.143.042,00	25.072.505,00	-	-	-	-	-	-
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	26.407.298,00	24.962.505,00	-	-	-	-	-	-
	EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	11.199.639,00	11.199.639,00	-	-	-	-	-	-
R	*EA0060*	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	2.230,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*	15.205.429,00	13.762.866,00	-	-	-	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	57.136,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	26.873,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	21.913,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	27.595,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	199.512,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	399.374,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	14.473.026,00	13.762.866,00	-	-	-	-	-	-
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	625.744,00	-	-	-	-	-	-	-
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	625.744,00	-	-	-	-	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	1.025,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26.333,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	598.386,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	3.993.627,00	79.196,00	-	-	-	-	-	-
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	3.993.627,00	79.196,00	-	-	-	-	-	-
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	3.738,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	3.950.863,00	79.196,00	-	-	-	-	-	-
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	435,00	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	435,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	3.950.428,00	79.196,00	-	-	-	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	168.154,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	520.077,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	488.567,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	2.885,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	28.625,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2.764.105,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	29.240,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	40.087,00	40.087,00	-	-	-	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	140.761,00	39.109,00	-	-	-	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	288.004,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	38.365,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	-	-	-	-	-	-	-	-
R	*EA0470*	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*	38.365,00	-	-	-	-	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	38.365,00	-	-	-	-	-	-	-
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	661,00	-	-	-	-	-	-	-
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	23.149.415,00	24.993.309,00	-	-	-	-	-	-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	21.548.202,00	1.600.506,00	20.785.000,00	- 14.674.837,00	-	-	- 14.674.837,00	12.762.672
		Y) Imposte e tasse								
	YA0010	**Y.1) IRAP**	21.018.257,00	1.600.506,00	20.376.000,00	733.000,00	-	-	733.000,00	12.992.115
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	20.202.257,00	1.370.080,00	19.548.000,00	604.000,00	-	-	604.000,00	12.829.769
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	480.000,00	230.426,00	492.000,00	129.000,00	-	-	129.000,00	-
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	336.000,00	-	336.000,00	-	-	-	-	162.347
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECOSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	**CE Preventivo 2022 dei due presidi osp**
	YA0060	**Y.2) IRES**	516.000,00	-	409.000,00	-	-	-	-	-
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	516.000,00	-	409.000,00	-	-	-	-	-
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-	-	-	-	-	-	-	-
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-	-	-	-	-	-	-	-
	YZ9999	**Totale imposte e tasse (Y)**	21.534.257,00	1.600.506,00	20.785.000,00	733.000,00	-	-	733.000,00	12.992.115
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	13.945,00	-	-	- 15.407.837,00	-	-	- 15.407.837,00	- 229.443

Data ……

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

…….

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
300	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACQUISTI DI BENI**										BA0010	
300	100					Acquisti di beni sanitari										BA0020	
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati										BA0030	
300	100	100	**100**			**Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali**	6.860.324,00	58.015,00	4.898.000,00	20.000,00			20.000,00	- 1.962.324,00	- 38.015,00	BA0040	980.973,45
300	100	100	**200**			**Medicinali senza AIC**	513.468,00	1.237,00	329.000,00	-				- 184.468,00	- 1.237,00	BA0050	282.122,46
300	100	100	**250**			**Ossigeno e altri gas medicali**	1.210.000,00	61.248,00	953.000,00	15.000,00			15.000,00	- 257.000,00	- 46.248,00	BA0051	520.569,91
300	100	100	**300**			**Emoderivati di produzione regionale**				-				-	-	BA0060	
300	100	100	**300**	100		**Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**				-				-	-	BA0061	
300	100	100	**300**	200		**Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale**				-				-	-	BA0062	
300	100	100	**300**	300		**Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti**				-				-	-	BA0063	
300	100	200				Sangue ed emocomponenti				-				-	-	BA0070	
300	100	200	**100**			**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale**				-				-	-	BA0080	
300	100	200	**200**			**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale**				-				-	-	BA0090	
300	100	200	**300**			**da altri soggetti**				-				-	-	BA0100	
300	100	300				Dispositivi medici				-				-	-	BA0210	
300	100	300	**100**			**Dispositivi medici**	20.529.604,00	863.324,00	11.754.000,00	215.000,00			215.000,00	- 8.775.604,00	- 648.324,00	BA0220	9.119.898,05
300	100	300	**200**			**Dispositivi medici impiantabili attivi**	3.368.150,00		2.755.000,00	-				- 613.150,00	-	BA0230	2.734.451,06
300	100	300	**300**			**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	15.161.489,00	4.845.708,00	9.370.000,00	1.213.000,00			1.213.000,00	- 5.791.489,00	- 3.632.708,00	BA0240	9.317.156,61
300	100	**400**				**Prodotti dietetici**	113.940,00	50,00	94.000,00	-				- 19.940,00	- 50,00	BA0250	4.309,93
300	100	**500**				**Materiali per la profilassi (vaccini)**	326.227,00		245.000,00	-				- 81.227,00	-	BA0260	-
300	100	**600**				**Prodotti chimici**	10.000,00		8.000,00	-				- 2.000,00	-	BA0270	4.385,63
300	100	**700**				**Materiali e prodotti per uso veterinario**	3.029,00		2.000,00	-				- 1.029,00	-	BA0280	-
300	100	**800**				**Altri beni e prodotti sanitari**	1.115.214,00	77.221,00	773.000,00	19.000,00			19.000,00	- 342.214,00	- 58.221,00	BA0290	567.483,84
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-				-	-	BA0300	
						Prodotti farmaceutici ed emoderivati				-				-	-	BA0301	
300	100	900	**50**			**Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale**	66.339.676,00	1.099.094,00	66.339.676,00	275.000,00			275.000,00	-	- 824.094,00	BA0301	51.736.442,88
300	100	900	**100**			**Medicinali senza AIC**	438.532,00	150.656,00	438.532,00	38.000,00			38.000,00	-	- 112.656,00	BA0301	381.384,01
300	100	900	**150**			**Emoderivati di produzione regionale**				-				-	-	BA0301	
						Dispositivi medici				-				-	-	BA0303	
300	100	900	**200**			**Dispositivi medici**	20.003.396,00	3.808.856,00	20.003.396,00	950.000,00			950.000,00	-	- 2.858.856,00	BA0303	17.358.305,44
300	100	900	**250**			**Dispositivi medici impiantabili attivi**	3.850,00		3.850,00	-				-	-	BA0303	3.850,00
300	100	900	**300**			**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	515.511,00	85.138,00	515.511,00	21.000,00			21.000,00	-	- 64.138,00	BA0303	175.914,91
300	100	900	**350**			**Prodotti dietetici**	804.060,00	41.128,00	804.060,00	10.000,00			10.000,00	-	- 31.128,00	BA0304	184.882,13
300	100	900	**400**			**Materiali per la profilassi (vaccini)**	3.373.773,00	4.421,00	3.373.773,00	-				-	- 4.421,00	BA0305	49.317,41
300	100	900	**450**			**Prodotti chimici**				-				-	-	BA0306	-
300	100	900	**500**			**Materiali e prodotti per uso veterinario**	9.971,00		9.971,00	-				-	-	BA0307	-
300	100	900	**900**			**Altri beni e prodotti sanitari**	987.786,00	151.303,00	987.786,00	38.000,00			38.000,00	-	- 113.303,00	BA0308	908.479,72
300	200					Acquisti di beni non sanitari				-				-	-	BA0310	
300	200	**100**				**Prodotti alimentari**	85.363,00	7.547,00	61.000,00	-				- 24.363,00	- 7.547,00	BA0320	21.456,15
300	200	**200**				**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	625.866,00	582.708,00	37.000,00	-				- 588.866,00	- 582.708,00	BA0330	15.379,66
300	200	**300**				**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	405.000,00	3.380,00	335.000,00	5.000,00			5.000,00	- 70.000,00	1.620,00	BA0340	35.916,79
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria				-				-	-	BA0350	
300	200	400	**100**			**Cancelleria e stampati**	487.996,00	33.940,00	370.000,00	5.000,00			5.000,00	- 117.996,00	- 28.940,00		149.097,57
300	200	400	**200**			**Materiali di consumo per l'informatica**	80.000,00	4.512,00	61.000,00	-				- 19.000,00	- 4.512,00		40.271,39
300	200	400	**300**			**Materiale didattico, audiovisivo e fotografico**	72.000,00	621,00	57.000,00	-				- 15.000,00	- 621,00		2.939,89
300	200	500				Materiale per la manutenzione				-				-	-	BA0360	
300	200	500	**100**			**Materiali ed accessori per beni sanitari**	502.809,00	38.665,00	384.000,00	10.000,00			10.000,00	- 118.809,00	- 28.665,00		369.155,13
300	200	500	**200**			**Materiali ed accessori per beni non sanitari**	567.000,00	114.977,00	395.000,00	29.000,00			29.000,00	- 172.000,00	- 85.977,00		327.425,20
300	200	**600**				**Altri beni e prodotti non sanitari**	134.531,00	30.353,00	92.000,00	8.000,00			8.000,00	- 42.531,00	- 22.353,00	BA0370	51.650,97
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-				-	-	BA0380	
300	200	700	**100**			**Prodotti alimentari**	1.637,00		1.637,00	-				-	-		-
300	200	700	**200**			**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	1.477.134,00	1.464.116,00	1.477.134,00	1.465.000,00			1.465.000,00	-	884,00		1.197.525,07
300	200	700	**300**			**Combustibili, carburanti e lubrificanti**				-				-	-		
300	200	700	**400**			**Supporti informatici e cancelleria**	463.004,00	21.406,00	463.004,00	5.000,00			5.000,00	-	- 16.406,00		373.230,92
300	200	700	**500**			**Materiale per la manutenzione**	2.191,00	3,00	2.191,00	-				-	- 3,00		2.191,00

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
I	II	III	IV	V	VI				Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
300	200	700	**900**			**Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	17.469,00	735,00	17.469,00	-				-	- 735,00		17.469,00
305	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACQUISTI DI SERVIZI**				-				-	-	**BA0390**	
305	100					Acquisti servizi sanitari				-				-	-	BA0400	
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base				-				-	-	BA0410	
305	100	50	100			- da convenzione				-				-	-	BA0420	
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG				-				-	-	BA0430	
305	100	50	100	10	**5**	**Quota capitaria nazionale**	17.115.000,00		13.994.000,00	-				- 3.121.000,00	-		
305	100	50	100	10	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**	976.000,00		1.028.000,00	-				52.000,00	-		
305	100	50	100	10	**15**	**Compensi da fondo qualità dell'assistenza**	4.411.000,00		4.018.000,00	-				- 393.000,00	-		
305	100	50	100	10	**20**	**Compensi da fondo quota capitaria regionale**	906.000,00		1.056.000,00	-				150.000,00	-		
305	100	50	100	10	**25**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**	331.000,00		342.000,00	22.000,00		22.000,00		11.000,00	22.000,00		
305	100	50	100	10	**30**	**Compensi da accordi regionali**	4.454.000,00		3.766.000,00	-				- 688.000,00	-		
305	100	50	100	10	**35**	**Compensi da accordi aziendali**	147.073,00	139.073,00		-				- 147.073,00	- 139.073,00		
305	100	50	100	10	**40**	**Premi assicurativi malattia**	100.000,00		82.000,00	-				- 18.000,00	-		
305	100	50	100	10	**45**	**Formazione**	27.000,00		22.000,00	-				- 5.000,00	-		
305	100	50	100	10	**50**	**Altre competenze**	8.000,00		8.000,00	-				-	-		
305	100	50	100	10	**55**	**Oneri sociali**	2.948.000,00		2.427.000,00	1.000,00		1.000,00		- 521.000,00	1.000,00		
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS				-				-	-	BA0440	
305	100	50	100	20	**5**	**Quota capitaria nazionale**	3.439.000,00		2.820.000,00	-				- 619.000,00	-		
305	100	50	100	20	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**	107.000,00		170.000,00	-				63.000,00	-		
305	100	50	100	20	**15**	**Compensi da fondo qualità dell'assistenza**	187.000,00		230.000,00	-				43.000,00	-		
305	100	50	100	20	**20**	**Compensi da fondo quota capitaria regionale**	90.000,00		113.000,00	-				23.000,00	-		
305	100	50	100	20	**25**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**	206.000,00		217.000,00	1.000,00		1.000,00		11.000,00	1.000,00		
305	100	50	100	20	**30**	**Compensi da accordi regionali**	238.000,00		302.000,00	-				64.000,00	-		
305	100	50	100	20	**35**	**Compensi da accordi aziendali**				-				-	-		
305	100	50	100	20	**40**	**Premi assicurativi malattia**				-				-	-		
305	100	50	100	20	**45**	**Formazione**	4.000,00		3.000,00	-				- 1.000,00	-		
305	100	50	100	20	**50**	**Altre competenze**			25.000,00	-				25.000,00	-		
305	100	50	100	20	**55**	**Oneri sociali**	400.000,00		355.000,00	-				- 45.000,00	-		
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale				-				-	-	BA0450	
305	100	50	100	30	**5**	**Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	1.825.000,00		1.431.000,00	-				- 394.000,00	-		
305	100	50	100	30	**10**	**Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale**	528.000,00		370.000,00	-				- 158.000,00	-		
305	100	50	100	30	**15**	**Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica**				-				-	-		
305	100	50	100	30	**20**	**Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	276.000,00		443.000,00	-				167.000,00	-		
305	100	50	100	30	**25**	**Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale**	183.000,00		196.000,00	-				13.000,00	-		
305	100	50	100	30	**30**	**Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	63.000,00			-				- 63.000,00	-		
305	100	50	100	30	**35**	**Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale**	17.000,00			-				- 17.000,00	-		
305	100	50	100	30	**40**	**Altri compensi**	1.340.000,00	1.340.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		- 1.040.000,00	- 1.040.000,00		
305	100	50	100	30	**45**	**Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	23.000,00		12.000,00	2.000,00		2.000,00		- 11.000,00	2.000,00		
305	100	50	100	30	**50**	**Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale**	3.000,00			-				- 3.000,00	-		
305	100	50	100	30	**55**	**Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica**				-				-	-		
305	100	50	100	30	**60**	**Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	328.000,00		187.000,00	31.000,00		31.000,00		- 141.000,00	31.000,00		
305	100	50	100	30	**65**	**Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale**	57.000,00			-				- 57.000,00	-		
305	100	50	100	30	**70**	**Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica**				-				-	-		
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				-				-	-	BA0460	
305	100	50	100	40	**5**	**Compensi fissi**	421.000,00		343.000,00	-				- 78.000,00	-		
305	100	50	100	40	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**	51.000,00		49.000,00	-				- 2.000,00	-		
305	100	50	100	40	**15**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**	3.000,00		4.000,00	-				1.000,00	-		
305	100	50	100	40	**20**	**Compensi da accordi regionali**	41.000,00		35.000,00	-				- 6.000,00	-		
305	100	50	100	40	**25**	**Compensi da accordi aziendali**				-				-	-		
305	100	50	100	40	**30**	**Altre competenze**				-				-	-		
305	100	50	100	40	**35**	**Oneri sociali**	71.000,00		57.000,00	-				- 14.000,00	-		

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
305	100	50	100	40	**40**	**Medicina fiscale**				-				-	-		
305	100	50	200			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**				-				-	-	BA0470	
305	100	50	**300**			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale**	123.504,00		123.504,00	-				-	-	BA0480	
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica				-				-	-	BA0490	
305	100	100	100			- da convenzione				-				-	-	BA0500	
305	100	100	100	**10**		**Prodotti farmaceutici e galenici**	48.995.069,00		41.000.000,00	-				- 7.995.069,00	-		
305	100	100	100	**20**		**Contributi farmacie rurali ed Enpaf**	50.000,00		41.000,00	-				- 9.000,00	-		
305	100	100	200			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale**				-				-	-	BA0510	
305	100	100	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	286.773,00		286.773,00	-				-	-	BA0520	
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				-				-	-	BA0530	
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-				-	-	BA0540	
305	100	150	100	**10**		**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali**	11.283.258,00		11.319.171,00	-				35.913,00	-		
305	100	150	100	**20**		**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate**	1.002.190,00	147.000,00	1.002.000,00	147.000,00			147.000,00	- 190,00	-		445.346,25
305	100	150	150			**Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**				-				-	-	BA0541	
305	100	150	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**				-				-	-	BA0550	
305	100	150	**250**			**Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**				-				-	-	BA0551	
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)				-				-	-	BA0560	
305	100	150	300	**10**		**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione**	4.080.484,00		4.080.484,00	-				-	-		
305	100	150	300	**20**		**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate**				-				-	-		-
305	100	150	350			**Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)**				-				-	-	BA0561	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI				-				-	-	BA0570	
305	100	150	400	**10**		**Compensi fissi**	1.770.000,00		1.442.000,00	-				- 328.000,00	-		
305	100	150	400	**20**		**Compendi da fondo ponderazione**	241.000,00		323.000,00	-				82.000,00	-		
305	100	150	400	**30**		**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**				-				-	-		
305	100	150	400	**40**		**Compensi da accordi regionali**	140.000,00		137.000,00	-				- 3.000,00	-		
305	100	150	400	**50**		**Compensi da accordi aziendali**				-				-	-		
305	100	150	400	**60**		**Altre competenze**				-				-	-		
305	100	150	400	**70**		**Oneri sociali**	287.000,00		253.000,00	-				- 34.000,00	-		
305	100	150	500			- da privato				-				-	-	BA0580	
305	100	150	500	**10**		**Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati**				-				-	-	BA0590	
305	100	150	500	**15**		**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati**				-				-	-	BA0591	
305	100	150	500	**20**		**Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati**				-				-	-	BA0600	
305	100	150	500	**25**		**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati**				-				-	-	BA0601	
305	100	150	500	**30**		**Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private**	12.651.000,00	1.981.085,00	10.718.000,00	-				- 1.933.000,00	- 1.981.085,00	BA0610	
305	100	150	500	**35**		**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private**				-				-	-	BA0611	
305	100	150	500	**40**		**Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati**	5.393.000,00		4.455.000,00	-				- 938.000,00	-	BA0620	246,14
305	100	150	500	**45**		**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati**				-				-	-	BA0621	
305	100	150	**600**			**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**	90.000,00		90.000,00	-				-	-	BA0630	
305	100	150	**700**			**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**				-				-	-	BA0631	
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa				-				-	-	BA0640	
305	100	200	100			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**				-				-	-	BA0650	
305	100	200	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**			7.000,00	-				7.000,00	-	BA0660	
305	100	200	**300**			**- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione**				-				-	-	BA0670	
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)				-				-	-	BA0680	

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
305	100	200	400	**10**		**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero**	876.000,00		725.000,00	-				- 151.000,00	-		
305	100	200	400	**20**		**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale**	537.000,00		437.000,00	-				- 100.000,00	-		
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)				-				-	-	BA0690	
305	100	200	500	**10**		**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero**	44.000,00		36.000,00	-				- 8.000,00	-		
305	100	200	500	**20**		**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale**				-				-	-		
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa				-				-	-	BA0700	
305	100	250	100			**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**				-				-	-	BA0710	
305	100	250	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**				-				-	-	BA0720	
305	100	250	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	1.000,00			-				- 1.000,00	-	BA0730	
305	100	250	400			- da privato - AFIR				-				-	-	BA0740	
305	100	250	400	**10**		**AFIR farmacie convenzionate**	4.953.361,00		2.800.000,00	-				- 2.153.361,00	-		
305	100	250	400	**20**		**Fornitura ausilii per incontinenti**	2.655.000,00		2.163.000,00	-				- 492.000,00	-		
305	100	250	400	**30**		**Ossigeno terapia domiciliare**	3.062.000,00	74.668,00	2.600.000,00	-				- 462.000,00	- 74.668,00		-
305	100	250	400	**90**		**AFIR altro**	1.305.000,00		1.145.000,00	-				- 160.000,00	-		
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica				-				-	-	BA0760	
305	100	300	100			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**				-				-	-	BA0760	
305	100	300	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**				-				-	-	BA0770	
305	100	300	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**				-				-	-	BA0780	
305	100	300	400			- da privato				-				-	-	BA0790	
305	100	300	400	**10**		**Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84**	3.400.000,00		2.370.000,00	-				- 1.030.000,00	-		
305	100	300	400	**20**		**Servizio supporto gestione assistenza protesica**	1.050.000,00		800.000,00	-				- 250.000,00	-		
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera				-				-	-	BA0800	
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-				-	-	BA0810	
305	100	350	100	**10**		**Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali**	30.982.358,00		35.748.123,00	-				4.765.765,00	-		
305	100	350	100	**20**		**Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali**	22.000,00		22.000,00	-				-	-		-
305	100	350	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**				-				-	-	BA0820	
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)				-				-	-	BA0830	
305	100	350	300	**10**		**Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali**	17.272.428,00		17.272.428,00	-				-	-		
305	100	350	300	**20**		**Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali**				-				-	-		
305	100	350	400			- da privato				-				-	-	BA0840	
305	100	350	400	**10**		**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati**				-				-	-	BA0850	
305	100	350	400	**20**		**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati**				-				-	-	BA0860	
305	100	350	400	**30**		**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private**	24.970.000,00	7.994.669,00	20.486.000,00	-				- 4.484.000,00	- 7.994.669,00	BA0870	
305	100	350	400	**40**		**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati**				-				-	-	BA0880	
305	100	350	**500**			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.581.000,00	39.894,00	1.581.000,00	-				-	- 39.894,00	BA0890	
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				-				-	-	BA0900	
305	100	400	100			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**				-				-	-	BA0910	
305	100	400	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**				-				-	-	BA0920	
305	100	400	**300**			**- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione**				-				-	-	BA0930	
305	100	400	**400**			**- da privato (intraregionale)**	6.720.000,00		5.060.000,00	-				- 1.660.000,00	-	BA0940	
305	100	400	**500**			**- da privato (extraregionale)**	244.000,00			-				- 244.000,00	-	BA0950	
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F				-				-	-	BA0960	
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-				-	-	BA0970	
305	100	450	100	**10**		**Rimborso costo farmaci**	3.590.234,00		3.679.614,00	-				89.380,00	-		
305	100	450	100	**20**		**Servizio di distribuzione**				-				-	-		
305	100	450	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**				-				-	-	BA0980	
305	100	450	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	1.466.074,00		1.466.074,00	-				-	-	BA0990	
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)				-				-	-	BA1000	
305	100	450	400	**10**		**Compenso distribuzione per conto (DPC)**	2.971.170,00		2.172.000,00	-				- 799.170,00	-		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
I	II	III	IV	V	VI				Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
305	100	450	400	**90**		**Altro**				-				-	-		
305	100	450	**500**			**- da privato (extraregionale)**				-				-	-	BA1010	
305	100	450	**600**			**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**				-				-	-	BA1020	
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione				-				-	-	BA1030	
305	100	500	100			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**				-				-	-	BA1040	
305	100	500	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**				-				-	-	BA1050	
305	100	500	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	195.654,00		195.654,00	-				-	-	BA1060	
305	100	500	**400**			**- da privato**	335.000,00		258.000,00	-				- 77.000,00	-	BA1070	
305	100	500	**500**			**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**	39.000,00		33.000,00	-				- 6.000,00	-	BA1080	
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario				-				-	-	BA1090	
305	100	550	100			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**				-				-	-	BA1100	
305	100	550	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**				-				-	-	BA1110	
305	100	550	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	257.338,00		257.338,00	-				-	-	BA1120	
305	100	550	400			- da privato				-				-	-	BA1130	
305	100	550	400	**10**		**Trasporti primari (emergenza)**	4.278.000,00	85.989,00	3.544.000,00	45.000,00			45.000,00	- 734.000,00	- 40.989,00		
305	100	550	400	**20**		**Trasporti secondari**	2.700.000,00	848.585,00	1.852.000,00	150.000,00			150.000,00	- 848.000,00	- 698.585,00		287.378,71
305	100	550	400	**30**		**Elisoccorso**				-				-	-		
305	100	550	400	**40**		**Trasporti nefropatici**	851.000,00		715.000,00	-				- 136.000,00	-		123.183,05
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria				-				-	-	BA1140	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				-				-	-	BA1150	
305	100	600	100	**10**		**Assistenza domiciliare integrata (ADI)**				-				-	-	BA1151	
305	100	600	100	**20**		**Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**				-				-	-	BA1152	
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				-				-	-	BA1160	
305	100	600	200	**10**		**RSA esterne**				-				-	-		
305	100	600	200	**20**		**Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani**	4.960.000,00	596.948,00	4.197.000,00	254.000,00		254.000,00		- 763.000,00	- 342.948,00		
305	100	600	200	**30**		**Abbattimento rette anziani non autosufficienti**	7.284.000,00		8.323.000,00	-				1.039.000,00	-		
305	100	600	200	**90**		**Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)**	187.000,00		153.000,00	-				- 34.000,00	-		
305	100	600	250			**- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**	93.281,00		93.281,00	-				-	-	BA1161	
305	100	600	**300**			**- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione**	402.000,00		234.000,00	-				- 168.000,00	-	BA1170	-
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)				-				-	-	BA1180	
305	100	600	400	**10**		**Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica**	512.000,00		450.000,00	-				- 62.000,00	-		
305	100	600	400	**20**		**Conv. per ass. domiciliare -ADI**	750.000,00		613.000,00	-				- 137.000,00	-		
305	100	600	400	**30**		**RSA esterne**	8.427.000,00	3.159.542,00	7.604.000,00	882.000,00		882.000,00		- 823.000,00	- 2.277.542,00		
305	100	600	400	**40**		**Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani**	4.385.000,00	220.243,00	3.988.000,00	56.000,00		56.000,00		- 397.000,00	- 164.243,00		
305	100	600	400	**50**		**Abbattimento rette anziani non autosufficienti**	6.748.088,00		6.354.666,00	-				- 393.422,00	-		
305	100	600	400	**60**		**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**	3.280.000,00		3.149.000,00	-				- 131.000,00	-		
305	100	600	400	**70**		**Convenzioni per attività di consultorio familiare**	4.000,00		3.000,00	-				- 1.000,00	-		
305	100	600	400	**90**		**Altre prestazioni da privato (intraregionale)**	865.000,00		605.000,00	-				- 260.000,00	-		
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)				-				-	-	BA1190	
305	100	600	500	**10**		**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**				-				-	-		
305	100	600	500	**90**		**Altre prestazioni da privato (extraregionale)**	743.000,00		602.000,00	-				- 141.000,00	-		
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)				-				-	-	BA1200	
305	100	650	**100**			**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera**	303.000,00		200.000,00	-				- 103.000,00	-	BA1210	200.000,00
305	100	650	**200**			**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica**	3.624.000,00		3.100.000,00	-				- 524.000,00	-	BA1220	1.687.753,10
305	100	650	**300**			**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica**				-				-	-	BA1230	
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				-				-	-	BA1240	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
305	100	650	400	**10**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria**	910.000,00		400.000,00	-				- 510.000,00	-		359.800,75
305	100	650	400	**20**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie**	36.000,00		50.000,00	-				14.000,00	-		50.000,00
305	100	650	400	**30**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria**				-				-	-		
305	100	650	400	**90**		**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				-				-	-		
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-				-	-	BA1250	
305	100	650	500	**10**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria**				-				-	-		
305	100	650	500	**20**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie**				-				-	-		
305	100	650	500	**30**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria**				-				-	-		
305	100	650	500	**90**		**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				-				-	-		
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				-				-	-	BA1260	
305	100	650	600	**5**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale**	12.000,00			-				- 12.000,00	-		-
305	100	650	600	**10**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico**	9.000,00			-				- 9.000,00	-		-
305	100	650	600	**15**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo**	9.000,00		10.000,00	-				1.000,00	-		10.000,00
305	100	650	600	**20**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario**	76.000,00		50.000,00	-				- 26.000,00	-		13.974,20
305	100	650	600	**25**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale**	2.000,00			-				- 2.000,00	-		-
305	100	650	600	**30**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico**	55.000,00		35.000,00	-				- 20.000,00	-		16.557,48
305	100	650	600	**35**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo**	5.000,00		5.000,00	-				-	-		1.814,05
305	100	650	600	**40**		**Personale di supporto diretto e indiretto**	282.000,00		280.000,00	-				- 2.000,00	-		182.301,03
305	100	650	600	**45**		**Quota di perequazione**	334.000,00		250.000,00	-				- 84.000,00	-		133.173,07
305	100	650	600	**50**		**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				-				-	-		
305	100	650	600	**90**		**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**	31.000,00			-				- 31.000,00	-		
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-				-	-	BA1270	
305	100	650	700	**5**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale**				-				-	-		
305	100	650	700	**10**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico**				-				-	-		
305	100	650	700	**15**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo**				-				-	-		
305	100	650	700	**20**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario**				-				-	-		
305	100	650	700	**25**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale**				-				-	-		
305	100	650	700	**30**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico**				-				-	-		
305	100	650	700	**35**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo**				-				-	-		
305	100	650	700	**40**		**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				-				-	-		
305	100	650	700	**90**		**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				-				-	-		
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari				-				-	-	BA1280	
305	100	700	**100**			**Contributi ad associazioni di volontariato**	234.000,00		191.000,00	-				- 43.000,00	-	BA1290	
305	100	700	**200**			**Rimborsi per cure all'estero**	125.000,00		8.000,00	-				- 117.000,00	-	BA1300	
305	100	700	**300**			**Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione**				-				-	-	BA1310	
305	100	700	**400**			**Contributo Legge 210/92**	40.562,00		40.000,00	-				- 562,00	-	BA1320	
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi				-				-	-	BA1330	

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
305	100	700	500	**5**		**Rimborsi per ricoveri in Italia**				-				-	-		
305	100	700	500	**10**		**Rimborsi per altra assistenza sanitaria**	2.000,00		4.000,00	-				2.000,00	-		112,00
305	100	700	500	**15**		**Contributi ai nefropatici**	66.000,00		61.000,00	-				- 5.000,00	-		-
305	100	700	500	**20**		**Contributi ai donatori di sangue lavoratori**				-				-	-		
305	100	700	500	**25**		**Altri contributi agli assistiti**	230.000,00		143.000,00	-				- 87.000,00	-		-
305	100	700	500	**30**		**Altri contributi per attività socio - assistenziale**	1.015.000,00		740.000,00	-				- 275.000,00	-		-
305	100	700	500	**35**		**Contributi ad enti**	1.260.000,00		740.000,00	-				- 520.000,00	-		17.723,63
305	100	700	500	**40**		**Rimborsi per responsabilità civile**				-				-	-		
305	100	700	500	**45**		**Rimborsi per attività delegate della Regione**	370.000,00		630.000,00	-				260.000,00	-		-
305	100	700	500	**90**		**Altri rimborsi, assegni e contributi**	4.917.799,00	4.151.599,00	650.000,00	-				- 4.267.799,00	- 4.151.599,00		2.544,29
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-				-	-	BA1340	
305	100	700	600	**10**		**Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)**	10.000,00		10.000,00	-				-	-		10.000,00
305	100	700	600	**90**		**Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	860.000,00		848.528,00	-				- 11.472,00	-		474.117,98
305	100	700	700			**Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA**				-				-	-	BA1341	
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie				-				-	-	BA1350	
305	100	750	100			**Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	119.380,00		119.000,00	-				- 380,00	-	BA1360	32.241,17
305	100	750	200			**Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici**				-				-	-	BA1370	
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				-				-	-	BA1380	
305	100	750	300	**10**		**Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000**	2.410.844,00	2.002.951,00		-				- 2.410.844,00	- 2.002.951,00	BA1390	
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				-				-	-	BA1400	
305	100	750	300	20	**5**	**Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto**	2.465.542,00	2.420.672,00		-				- 2.465.542,00	- 2.420.672,00		-
305	100	750	300	20	**10**	**Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati**	40.000,00		40.000,00	-				-	-		40.000,00
305	100	750	300	20	**15**	**Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato**				-				-	-		
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				-				-	-	BA1410	
305	100	750	300	30	**5**	**Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria**	93.250,00		29.000,00	-				- 64.250,00	-		15.000,00
305	100	750	300	30	**10**	**Costo contrattisti - area sanitaria**	8.545.417,00	8.295.417,00	1.857.000,00	1.520.000,00		1.256.170,00	263.830,00	- 6.688.417,00	- 6.775.417,00		1.162.000,00
305	100	750	300	30	**15**	**Costo contrattisti - ricerca corrente**				-				-	-		
305	100	750	300	30	**20**	**Costo contrattisti - ricerca finalizzata**				-				-	-		
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria				-				-	-	BA1420	
305	100	750	300	40	**5**	**Indennità personale universitario (De Maria)**	3.197.482,00		3.197.000,00	-				- 482,00	-		3.197.000,00
305	100	750	300	40	**10**	**Oneri sociali**	1.245.980,00		1.246.000,00	-				20,00	-		1.246.000,00
305	100	750	300	**50**		**Lavoro interinale - area sanitaria**	131.585,00	19.693,00	57.000,00	4.000,00			4.000,00	- 74.585,00	- 15.693,00	BA1430	51.036,15
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				-				-	-	BA1440	
305	100	750	300	60	**5**	**Costo del personale tirocinante - area sanitaria**				-				-	-		
305	100	750	300	60	**10**	**Costo borsisti - area sanitaria**	197.000,00		114.000,00	-				- 83.000,00	-		
305	100	750	300	60	**15**	**Costo borsisti - ricerca corrente**				-				-	-		
305	100	750	300	60	**20**	**Costo borsisti - ricerca finalizzata**				-				-	-		
305	100	750	300	60	**25**	**Indennità per commissioni sanitarie**	200.000,00		164.000,00	-				- 36.000,00	-		54.222,89
305	100	750	300	60	**30**	**Compensi ai docenti**	300.000,00		307.000,00	-				7.000,00	-		139.176,66
305	100	750	300	60	**35**	**Assegni studio agli allievi**				-				-	-		
305	100	750	300	60	**40**	**Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria**	6.000,00			-				- 6.000,00	-		-
305	100	750	300	60	**90**	**Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria**	10.000,00	8.581,00		-				- 10.000,00	- 8.581,00		
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				-				-	-	BA1450	
305	100	750	400	**10**		**Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	54.316,00		54.000,00	-				- 316,00	-	BA1460	
305	100	750	400	**20**		**Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università**	12.000,00			-				- 12.000,00	-	BA1470	
305	100	750	400	**30**		**Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)**	152.000,00		82.000,00	-				- 70.000,00	-	BA1480	
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				-				-	-	BA1490	
305	100	800	100			**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	125.193,00		125.000,00	-				- 193,00	-		

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
305	100	800	**200**			**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione**				-				-	-	BA1510	
305	100	800	**300**			**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)**	5.000,00		4.000,00	-				- 1.000,00	-	BA1520	
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato				-				-	-	BA1530	
305	100	800	400	**10**		**Compensi per sperimentazioni cliniche**	25.000,00		25.000,00	-				-	-		25.000,00
305	100	800	400	**90**		**Altri servizi sanitari da privato**	4.065.000,00	278.074,00	3.210.000,00	68.000,00			68.000,00	- 855.000,00	- 210.074,00		2.090.131,49
305	100	800	**500**			**Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva**	1.244.077,00		1.244.077,00	-				-	-	BA1540	
305	100	800	**600**			**Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL**				-				-	-	BA1541	
305	100	800	**700**			**Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)**				-				-	-	BA1542	
305	100	**850**				**Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale**				-				-	-	BA1550	
305	200					Acquisti di servizi non sanitari				-				-	-	BA1560	
305	200	100				Servizi non sanitari				-				-	-	BA1570	
305	200	100	**50**			**Lavanderia**	7.487.000,00	645.950,00	4.024.000,00	142.000,00			142.000,00	- 3.463.000,00	- 503.950,00	BA1580	2.960.472,38
305	200	100	**100**			**Pulizia**	11.760.000,00	1.693.630,00	11.177.000,00	320.000,00			320.000,00	- 583.000,00	- 1.373.630,00	BA1590	7.754.942,30
305	200	100	**150**			**Mensa**				-				-	-	BA1600	
305	200	100	**150**	10		**Mensa dipendenti**	2.044.000,00		2.195.000,00	-				151.000,00	-	BA1601	1.131.434,44
305	200	100	**150**	20		**Mensa degenti**	6.113.000,00	287.854,00	5.039.000,00	56.000,00			56.000,00	- 1.074.000,00	- 231.854,00	BA1602	3.446.712,30
305	200	100	**200**			**Riscaldamento**	10.063.000,00	1.657.791,00	6.158.000,00	675.000,00			675.000,00	- 3.905.000,00	- 982.791,00	BA1610	3.039.251,96
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica				-				-	-	BA1620	
305	200	100	250	**10**		**Servizio informatico sanitario regionale (SISR)**				-				-	-		
305	200	100	250	**20**		**Elaborazione ricette prescrizioni**	107.000,00		87.000,00	-				- 20.000,00	-		
305	200	100	250	**90**		**Altri servizi di assistenza informatica**	394.000,00	84.095,00	433.000,00	25.000,00			25.000,00	39.000,00	- 59.095,00		302.738,97
305	200	100	**300**			**Servizi trasporti (non sanitari)**	3.336.000,00	195.212,00	2.975.000,00	38.000,00			38.000,00	- 361.000,00	- 157.212,00	BA1630	2.320.714,33
305	200	100	**350**			**Smaltimento rifiuti**	3.944.000,00	794.199,00	3.160.000,00	52.000,00			52.000,00	- 784.000,00	- 742.199,00	BA1640	2.903.016,18
305	200	100	400			Utenze telefoniche				-				-	-	BA1650	
305	200	100	400	**10**		**Spese telefoniche**	400.000,00	329,00	327.000,00	-				- 73.000,00	- 329,00		133.895,87
305	200	100	400	**20**		**Internet**	11.000,00		16.000,00	-				5.000,00	-		5.315,17
305	200	100	**450**			**Utenze elettricità**	9.529.000,00	207.046,00	7.052.000,00	25.000,00			25.000,00	- 2.477.000,00	- 182.046,00	BA1660	4.808.067,68
305	200	100	500			Altre utenze				-				-	-	BA1670	
305	200	100	500	**10**		**Acqua**	1.332.000,00	1.870,00	1.112.000,00	-				- 220.000,00	- 1.870,00		832.824,70
305	200	100	500	**20**		**Gas**	169.000,00	16.004,00	110.000,00	2.000,00			2.000,00	- 59.000,00	- 14.004,00		14.191,39
305	200	100	500	**30**		**Canoni radiotelevisivi**	15.887,00		13.000,00	-				- 2.887,00	-		1.166,66
305	200	100	500	**40**		**Banche dati**				-				-	-		
305	200	100	500	**50**		**Altre utenze**				-				-	-		
305	200	100	550			Premi di assicurazione				-				-	-	BA1680	
305	200	100	550	**10**		**Premi di assicurazione - R.C. Professionale**				-				-	-	BA1690	
305	200	100	550	**20**		**Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi**	800.000,00		654.000,00	-				- 146.000,00	-	BA1700	
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari				-				-	-	BA1710	
305	200	100	600	**10**		**Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	2.256.629,00	297.890,00	2.258.454,00	302.007,00			302.007,00	1.825,00	4.117,00	BA1720	142.000,00
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				-				-	-	BA1730	
305	200	100	600	20	**5**	**Altri servizi non sanitari da pubblico**	3.000,00		2.000,00	-				- 1.000,00	-		
305	200	100	600	20	**10**	**Altri servizi socio - assistenziali da pubblico**				-				-	-		
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato				-				-	-	BA1740	
305	200	100	600	30	**5**	**Servizi di vigilanza**	1.445.000,00	348.984,00	1.282.000,00	6.000,00			6.000,00	- 163.000,00	- 342.984,00		1.081.956,22
305	200	100	600	30	**10**	**Servizi religiosi**	158.000,00		129.000,00	-				- 29.000,00	-		45.760,45
305	200	100	600	30	**15**	**Spese bancarie**	229,00		1.000,00	-				771,00	-		
305	200	100	600	30	**20**	**Spese di incasso**	59.027,00		41.000,00	-				- 18.027,00	-		
305	200	100	600	30	**25**	**Spese di rappresentanza**				-				-	-		
305	200	100	600	30	**30**	**Pubblicità e inserzioni**	222.000,00		127.000,00	-				- 95.000,00	-		39.742,76
305	200	100	600	30	**35**	**Altre spese legali**	117.895,00		82.000,00	-				- 35.895,00	-		-
305	200	100	600	30	**40**	**Spese postali**	275.000,00		123.000,00	-				- 152.000,00	-		7,87
305	200	100	600	30	**45**	**Bolli e marche**	12.000,00	2.264,00	10.000,00	-				- 2.000,00	- 2.264,00		827,93
305	200	100	600	30	**50**	**Abbonamenti e riviste**	100.000,00		82.000,00	-				- 18.000,00	-		26.389,54
305	200	100	600	30	**55**	**Altre spese generali e amministrative**	46.000,00	1.126,00	37.000,00	-				- 9.000,00	- 1.126,00		402,17
305	200	100	600	30	**60**	**Rimborsi spese personale dipendente**	104.000,00		82.000,00	-				- 22.000,00	-		76.223,19
305	200	100	600	30	**65**	**Altri rimborsi spese**	356.535,00	726,00	818.000,00	-				461.465,00	- 726,00		2.849,99

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
305	200	100	600	30	**80**	**Altri servizi socio - assistenziali da privato**	1.464.000,00		1.047.000,00	-				- 417.000,00	-		-
305	200	100	600	30	**90**	**Altri servizi non sanitari da privato**	6.350.000,00	1.410.095,00	4.460.000,00	200.000,00			200.000,00	- 1.890.000,00	- 1.210.095,00		896.315,71
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie				-				-	-	BA1750	
305	200	200	100			**Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**				-				-	-	BA1760	
305	200	200	**200**			**Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici**				-				-	-	BA1770	
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				-				-	-	BA1780	
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato				-				-	-	BA1790	
305	200	200	300	10	**5**	**Consulenze fiscali**	6.344,00		6.000,00	-				- 344,00	-		
305	200	200	300	10	**10**	**Consulenze amministrative**	1.586,00			-				- 1.586,00	-		
305	200	200	300	10	**15**	**Consulenze tecniche**	25.249,00		25.000,00	-				- 249,00	-		6.155,81
305	200	200	300	10	**20**	**Consulenze legali**	205.544,00		82.000,00	-				- 123.544,00	-		1.791,71
305	200	200	300	10	**90**	**Altre consulenze non sanitarie da privato**				-				-	-		
305	200	200	300	**20**		**Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato**	44.139,00		16.000,00	-				- 28.139,00	-	BA1800	
305	200	200	300	**30**		**Indennità a personale universitario - area non sanitaria**				-				-	-	BA1810	
305	200	200	300	**40**		**Lavoro interinale - area non sanitaria**	4.442.125,00	2.101.474,00	2.335.000,00	667.000,00			667.000,00	- 2.107.125,00	- 1.434.474,00	BA1820	1.683.116,93
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				-				-	-	BA1830	
305	200	200	300	50	**10**	**Costo del personale tirocinante - area non sanitaria**				-				-	-		
305	200	200	300	50	**20**	**Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria**	69.000,00		23.000,00	-				- 46.000,00	-		1.666,67
305	200	200	300	50	**30**	**Costo borsisti - area non sanitaria**				-				-	-		
305	200	200	300	50	**40**	**Indennità per commissioni non sanitarie**	30.000,00		25.000,00	-				- 5.000,00	-		6.767,90
305	200	200	300	50	**90**	**Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria**	177,00			-				- 177,00	-		
305	200	200	300	60		**Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.**				-				-	-	BA1831	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				-				-	-	BA1840	
305	200	200	400	**10**		**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**				-				-	-	BA1850	
305	200	200	400	**20**		**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università**	27.000,00		22.000,00	-				- 5.000,00	-	BA1860	
305	200	200	400	**30**		**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)**				-				-	-	BA1870	
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)				-				-	-	BA1880	
305	200	300	**100**			**Formazione (esternalizzata e non) da pubblico**	6.400,00			-				- 6.400,00	-	BA1890	
305	200	300	**200**			**Formazione (esternalizzata e non) da privato**	330.000,00	890,00	274.000,00	-				- 56.000,00	- 890,00	BA1900	95.507,20
310	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**				-				-	-		
310	**100**					**Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze**	987.000,00	197.443,00	699.000,00	-				- 288.000,00	- 197.443,00	BA1920	272.034,03
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				-				-	-	BA1930	
310	200	**100**				**Impianti di trasmissione dati e telefonia**	797.000,00		654.000,00	-				- 143.000,00	-		479.270,76
310	200	**200**				**Impiantistica varia**	5.179.000,00	21.765,00	3.796.000,00	-				- 1.383.000,00	- 21.765,00		2.793.595,34
310	200	**300**				**Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari**	35.000,00		16.000,00	-				- 19.000,00	-		758,63
310	**300**					**Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche**	6.000.000,00	28.436,00	5.315.000,00	6.000,00			6.000,00	- 685.000,00	- 22.436,00	BA1940	4.256.747,83
310	**400**					**Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi**	153.000,00		123.000,00	-				- 30.000,00	-	BA1950	69.567,39
310	**500**					**Manutenzione e riparazione agli automezzi**	425.000,00	875,00	331.000,00	-				- 94.000,00	- 875,00	BA1960	22.685,81
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni				-				-	-	BA1970	
310	600	**100**				**Attrezzature informatiche**	1.171.000,00		1.063.000,00	-				- 108.000,00	-		796.280,00
310	600	**200**				**Software**	246.000,00		294.000,00	-				48.000,00	-		145.655,15
310	600	**300**				**Altre manutenzioni e riparazioni**	676.000,00		613.000,00	-				- 63.000,00	-		34.036,80
310	700					**Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**				-				-	-	BA1980	
315	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Godimento di beni di terzi**				-				-	-	**BA1990**	
315	100					Fitti passivi				-				-	-	BA2000	
315	100	**100**				**Locazioni passive**	470.000,00	150.000,00	381.000,00	38.000,00		38.000,00		- 89.000,00	- 112.000,00		32.075,43
315	100	**200**				**Spese condominiali**	60.000,00		64.000,00	-				4.000,00	-		333,33
315	200					Canoni di noleggio				-				-	-	BA2010	
315	200	**100**				**Canoni di noleggio - area sanitaria**	1.760.000,00	108.368,00	1.611.000,00	10.000,00			10.000,00	- 149.000,00	- 98.368,00	BA2020	1.379.062,20

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria				-				-	-	BA2030	
315	200	200	**100**			**Canoni hardware e software**	195.000,00		425.000,00	-				230.000,00	-		108.439,29
315	200	200	**200**			**Canoni fotocopiatrici**	415.000,00	4.089,00	374.000,00	2.000,00			2.000,00	- 41.000,00	- 2.089,00		112.507,54
315	200	200	**300**			**Canoni noleggio automezzi**	71.000,00	29.208,00	34.000,00	6.000,00			6.000,00	- 37.000,00	- 23.208,00		1.176,19
315	200	200	**900**			**Canoni noleggio altro**	960.000,00	456.881,00	334.000,00	17.000,00			17.000,00	- 626.000,00	- 439.881,00		61.338,25
315	300					Canoni di leasing				-				-	-	BA2040	
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria				-				-	-	BA2050	
315	300	100	**100**			**Canoni di leasing operativo**				-				-	-		
315	300	100	**200**			**Canoni di leasing finanziario**				-				-	-		
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria				-				-	-	BA2060	
315	300	200	**100**			**Canoni di leasing operativo**				-				-	-		
315	300	200	**200**			**Canoni di leasing finanziario**				-				-	-		
315	350					**Canoni di project financing**				-				-	-	BA2061	
315	400					**Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**				-				-	-	BA2070	
320	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo sanitario**				-				-	-	**BA2090**	
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario				-				-	-	BA2100	
320	100	100				Costo del personale dirigente medico				-				-	-	BA2110	
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato				-				-	-	BA2120	
320	100	100	100	**10**		**Voci di costo a carattere stipendiale**	46.379.953,00	1.894.228,00	47.163.000,00	-				783.047,00	- 1.894.228,00		38.953.418,56
320	100	100	100	**20**		**Retribuzione di posizione**	13.660.717,00		13.541.000,00	-				- 119.717,00	-		11.184.307,25
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:				-				-	-		
320	100	100	100	30	**5**	**Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria**	3.306.916,00		1.472.000,00	-				- 1.834.916,00	-		1.215.882,09
320	100	100	100	30	**10**	**Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria**				-				-	-		
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:				-				-	-		
320	100	100	100	40	**5**	**Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria**	2.779.933,00		2.468.000,00	-				- 311.933,00	-		2.038.466,03
320	100	100	100	40	**10**	**Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria**				-				-	-		
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:				-				-	-		
320	100	100	100	50	**5**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
320	100	100	100	50	**10**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
320	100	100	100	50	**15**	**Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria**	85.000,00		85.000,00	-				-	-		70.204,78
320	100	100	100	50	**20**	**Altre competenze Dirigenza medica universitaria**				-				-	-		
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:				-				-	-		
320	100	100	100	90	**5**	**Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria**	18.810.977,00		18.390.000,00	-				- 420.977,00	-		15.189.262,18
320	100	100	100	90	**10**	**Oneri sociali Dirigenza medica universitaria**				-				-	-		
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato				-				-	-	BA2130	
320	100	100	200	**10**		**Voci di costo a carattere stipendiale**	2.397.218,00	1.413.528,00	2.877.000,00	1.434.000,00			1.434.000,00	479.782,00	20.472,00		2.376.294,50
320	100	100	200	**20**		**Retribuzione di posizione**	706.075,00		826.000,00	-				119.925,00	-		682.565,67
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:				-				-	-		
320	100	100	200	30	**5**	**Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria**	170.923,00		90.000,00	-				- 80.923,00	-		74.468,74
320	100	100	200	30	**10**	**Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria**				-				-	-		
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:				-				-	-		
320	100	100	200	40	**5**	**Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria**	143.685,00		151.000,00	-				7.315,00	-		124.421,13
320	100	100	200	40	**10**	**Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria**				-				-	-		
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:				-				-	-		
320	100	100	200	50	**5**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
320	100	100	200	50	**10**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
320	100	100	200	50	**15**	**Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria**	18.000,00		18.000,00	-				-	-		14.866,89
320	100	100	200	50	**20**	**Altre competenze Dirigenza medica universitaria**	12.000,00		12.000,00	-				-	-		9.911,26
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:				-				-	-		
320	100	100	200	90	**5**	**Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria**	1.090.211,00		1.257.000,00	-				166.789,00	-		1.038.181,21
320	100	100	200	90	**10**	**Oneri sociali Dirigenza medica universitaria**				-				-	-		
320	100	100	**300**			**Costo del personale dirigente medico - altro**				-				-	-	BA2140	
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico				-				-	-	BA2150	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato				-				-	-	BA2160	
320	100	200	100	**10**		**Voci di costo a carattere stipendiale**	6.304.758,00	31.345,00	6.693.000,00	-				388.242,00	- 31.345,00		1.338.674,39
320	100	200	100	**20**		**Retribuzione di posizione**	1.058.450,00		1.073.000,00	-				14.550,00	-		214.688,13
320	100	200	100	**30**		**Indennità di risultato**	743.568,00		453.000,00	-				- 290.568,00	-		90.569,99
320	100	200	100	**40**		**Altro trattamento accessorio**	128.935,00		132.000,00	-				3.065,00	-		26.485,80

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
I	II	III	IV	V	VI				Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:				-				-	-		
320	100	200	100	50	**5**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
320	100	200	100	50	**10**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
320	100	200	100	50	**15**	**Altre competenze personale dirigente non medico**				-				-	-		
320	100	200	100	**90**		**Oneri sociali su retribuzione**	2.426.241,00		2.460.000,00	-				33.759,00	-		492.020,53
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato				-				-	-	BA2170	
320	100	200	200	**10**		**Voci di costo a carattere stipendiale**	221.408,00	219.736,00	140.000,00	140.000,00			140.000,00	- 81.408,00	- 79.736,00		28.057,22
320	100	200	200	**20**		**Retribuzione di posizione**	37.170,00		22.000,00	-				- 15.170,00	-		4.436,01
320	100	200	200	**30**		**Indennità di risultato**	26.112,00		10.000,00	-				- 16.112,00	-		1.875,54
320	100	200	200	**40**		**Altro trattamento accessorio**	4.528,00		3.000,00	-				- 1.528,00	-		547,27
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:				-				-	-		
320	100	200	200	50	**5**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
320	100	200	200	50	**10**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
320	100	200	200	50	**15**	**Altre competenze personale dirigente non medico**				-				-	-		
320	100	200	200	**90**		**Oneri sociali su retribuzione**	89.224,00		54.000,00	-				- 35.224,00	-		10.771,60
320	100	200	**300**			**Costo del personale dirigente medico - altro**				-				-	-	BA2180	
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario				-				-	-	BA2190	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato				-				-	-	BA2200	
320	200	100	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	74.004.848,00	5.742.164,00	73.694.000,00	-				- 310.848,00	- 5.742.164,00		50.619.139,83
320	200	100	**200**			**Straordinario**	1.138.123,00		1.203.000,00	-				64.877,00	-		826.535,49
320	200	100	**300**			**Indennità personale**	10.811.452,00		10.689.000,00	-				- 122.452,00	-		7.341.508,27
320	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	5.907.615,00		2.546.000,00	-				- 3.361.615,00	-		1.748.616,97
320	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	4.240.394,00		4.050.000,00	-				- 190.394,00	-		2.781.390,82
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
320	200	100	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
320	200	100	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
320	200	100	600	**15**		**Altri oneri per il personale**	89.000,00		89.000,00	-				-	-		61.128,59
320	200	100	**700**			**Oneri sociali su retribuzione**	28.164.851,00		27.017.000,00	-				- 1.147.851,00	-		18.556.436,37
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato				-				-	-	BA2210	
320	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	5.974.679,00	2.268.725,00	5.256.000,00	2.302.000,00			2.302.000,00	- 718.679,00	33.275,00		3.610.257,70
320	200	200	**200**			**Straordinario**	91.885,00		86.000,00	-				- 5.885,00	-		59.213,32
320	200	200	**300**			**Indennità personale**	872.848,00		762.000,00	-				- 110.848,00	-		523.253,67
320	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	476.943,00		182.000,00	-				- 294.943,00	-		124.704,98
320	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**	342.342,00		289.000,00	-				- 53.342,00	-		198.192,65
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
320	200	200		**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
320	200	200		**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
320	200	200		**15**		**Altri oneri per il personale**				-				-	-		
320	200	200	**700**			**Oneri sociali su retribuzione**	2.405.196,00		2.038.000,00	-				- 367.196,00	-		1.399.866,86
320	200	**300**				**Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro**				-				-	-	BA2220	
325	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo professionale**				-				-	-	**BA2230**	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale				-				-	-	BA2240	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato				-				-	-	BA2250	
325	100	100	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	492.990,00		450.000,00	-				- 42.990,00	-		
325	100	100	**200**			**Retribuzione di posizione**	226.478,00		208.000,00	-				- 18.478,00	-		
325	100	100	**300**			**Indennità di risultato**	58.142,00		30.000,00	-				- 28.142,00	-		
325	100	100	**400**			**Altro trattamento accessorio**	10.082,00		9.000,00	-				- 1.082,00	-		
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
325	100	100	500	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
325	100	100	500	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
325	100	100	500	**15**		**Altre competenze personale dirigente ruolo professionale**	24.000,00		24.000,00	-				-	-		
325	100	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	229.129,00		204.000,00	-				- 25.129,00	-		
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato				-				-	-	BA2260	
325	100	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	76.688,00		176.000,00	-				99.312,00	-		
325	100	200	**200**			**Retribuzione di posizione**	35.230,00		82.000,00	-				46.770,00	-		
325	100	200	**300**			**Indennità di risultato**	9.044,00		12.000,00	-				2.956,00	-		
325	100	200	**400**			**Altro trattamento accessorio**	1.568,00		3.000,00	-				1.432,00	-		
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
325	100	200	500	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
325	100	200	500	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
325	100	200	500	**15**		**Altre competenze personale dirigente ruolo professionale**				-				-	-		
325	100	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	36.416,00		81.000,00	-				44.584,00	-		
325	100	**300**				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				-				-	-	BA2270	
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale				-				-	-	BA2280	
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				-				-	-	BA2290	
325	200	100	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**				-				-	-		
325	200	100	**200**			**Straordinario**				-				-	-		
325	200	100	**300**			**Indennità personale**				-				-	-		
325	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**				-				-	-		
325	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**				-				-	-		
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
325	200	100	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
325	200	100	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
325	200	100	600	**15**		**Altri oneri per il personale**				-				-	-		
325	200	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**				-				-	-		
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				-				-	-	BA2300	
325	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**				-				-	-		
325	200	200	**200**			**Straordinario**				-				-	-		
325	200	200	**300**			**Indennità personale**				-				-	-		
325	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**				-				-	-		
325	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**				-				-	-		
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
325	200	200	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
325	200	200	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
325	200	200	600	**15**		**Altri oneri per il personale**				-				-	-		
325	200	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**				-				-	-		
325	200	**300**				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				-				-	-	BA2310	
330	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo tecnico**				-				-	-	**BA2320**	
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico				-				-	-	BA2330	
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato				-				-	-	BA2340	
330	100	100	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	84.280,00		24.000,00	-				- 60.280,00	-		
330	100	100	**200**			**Retribuzione di posizione**	38.718,00		11.000,00	-				- 27.718,00	-		
330	100	100	**300**			**Indennità di risultato**	9.940,00		2.000,00	-				- 7.940,00	-		
330	100	100	**400**			**Altro trattamento accessorio**	1.724,00			-				- 1.724,00	-		
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
330	100	100	500	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
330	100	100	500	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
330	100	100	500	**15**		**Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico**				-				-	-		
330	100	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	36.628,00		10.000,00	-				- 26.628,00	-		
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato				-				-	-	BA2350	
330	100	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	14.747,00		45.000,00	-				30.253,00	-		
330	100	200	**200**			**Retribuzione di posizione**	6.775,00		21.000,00	-				14.225,00	-		
330	100	200	**300**			**Indennità di risultato**	1.739,00		3.000,00	-				1.261,00	-		
330	100	200	**400**			**Altro trattamento accessorio**	302,00		1.000,00	-				698,00	-		
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
330	100	200	500	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
330	100	200	500	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
330	100	200	500	**15**		**Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico**				-				-	-		
330	100	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	6.998,00		21.000,00	-				14.002,00	-		
330	100	**300**				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				-				-	-	BA2360	
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico				-				-	-	BA2370	
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato				-				-	-	BA2380	
330	200	100	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	26.187.034,00	1.367.118,00	25.928.000,00	-				- 259.034,00	- 1.367.118,00		16.767.853,62
330	200	100	**200**			**Straordinario**	402.731,00		423.000,00	-				20.269,00	-		273.766,62
330	200	100	**300**			**Indennità personale**	3.825.693,00		3.761.000,00	-				- 64.693,00	-		2.432.555,83
330	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	2.090.443,00		896.000,00	-				- 1.194.443,00	-		579.595,58
330	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	1.500.488,00		1.425.000,00	-				- 75.488,00	-		921.563,82
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:				-				-	-		

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
330	200	100	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
330	200	100	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
330	200	100	600	**15**		**Altri oneri per il personale**	33.000,00		33.000,00	-				-	-		21.341,74
330	200	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	9.959.925,00		9.499.000,00	-				- 460.925,00	-		6.142.995,43
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato				-				-	-	BA2390	
330	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	3.282.988,00	3.181.743,00	3.281.000,00	3.229.000,00			3.229.000,00	- 1.988,00	47.257,00		2.122.001,86
330	200	200	**200**			**Straordinario**	50.489,00		54.000,00	-				3.511,00	-		35.023,91
330	200	200	**300**			**Indennità personale**	479.615,00		476.000,00	-				- 3.615,00	-		307.810,95
330	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	262.072,00		113.000,00	-				- 149.072,00	-		72.985,11
330	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**	188.111,00		180.000,00	-				- 8.111,00	-		116.430,40
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
330	200	200	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
330	200	200	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
330	200	200	600	**15**		**Altri oneri per il personale**	1.000,00		1.000,00	-				-	-		646,72
330	200	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	1.321.073,00		1.272.000,00	-				- 49.073,00	-		822.393,92
330	200	**300**				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				-				-	-	BA2400	
335	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo amministrativo**				-				-	-	**BA2410**	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				-				-	-	BA2420	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato				-				-	-	BA2430	
335	100	100	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	864.310,00		845.000,00	-				- 19.310,00	-		
335	100	100	**200**			**Retribuzione di posizione**	397.061,00		391.000,00	-				- 6.061,00	-		
335	100	100	**300**			**Indennità di risultato**	101.935,00		57.000,00	-				- 44.935,00	-		
335	100	100	**400**			**Altro trattamento accessorio**	17.676,00		17.000,00	-				- 676,00	-		
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
335	100	100	500	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
335	100	100	500	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
335	100	100	500	**15**		**Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo**				-				-	-		
335	100	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	364.579,00		346.000,00	-				- 18.579,00	-		
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato				-				-	-	BA2440	
335	100	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	18.565,00			-				- 18.565,00	-		
335	100	200	**200**			**Retribuzione di posizione**	8.529,00			-				- 8.529,00	-		
335	100	200	**300**			**Indennità di risultato**	2.190,00			-				- 2.190,00	-		
335	100	200	**400**			**Altro trattamento accessorio**	380,00			-				- 380,00	-		
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
335	100	200	500	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
335	100	200	500	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
335	100	200	500	**15**		**Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo**				-				-	-		
335	100	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	8.884,00			-				- 8.884,00	-		
335	100	**300**				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				-				-	-	BA2450	
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo				-				-	-	BA2460	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato				-				-	-	BA2470	
335	200	100	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	8.516.045,00		8.562.000,00	-				45.955,00	-		1.302.938,62
335	200	100	**200**			**Straordinario**	130.969,00		140.000,00	-				9.031,00	-		21.276,06
335	200	100	**300**			**Indennità personale**	1.244.119,00		1.242.000,00	-				- 2.119,00	-		189.060,72
335	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	679.814,00		296.000,00	-				- 383.814,00	-		44.987,84
335	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	487.960,00		470.000,00	-				- 17.960,00	-		71.502,14
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
335	200	100	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		
335	200	100	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
335	200	100	600	**15**		**Altri oneri per il personale**	23.000,00		23.000,00	-				-	-		3.500,00
335	200	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	3.139.504,00		3.041.000,00	-				- 98.504,00	-		462.780,53
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato				-				-	-	BA2480	
335	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	936.796,00		1.451.000,00	-				514.204,00	-		220.845,80
335	200	200	**200**			**Straordinario**	14.407,00		24.000,00	-				9.593,00	-		3.709,29
335	200	200	**300**			**Indennità personale**	136.858,00		210.000,00	-				73.142,00	-		31.884,69
335	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	74.782,00		50.000,00	-				- 24.782,00	-		7.675,83
335	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**	53.677,00		80.000,00	-				26.323,00	-		12.116,22
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:				-				-	-		
335	200	200	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				-				-	-		

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
335	200	200	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				-				-	-		
335	200	200	600	**15**		**Altri oneri per il personale**				-				-	-		
335	200	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	349.628,00		522.000,00	-				172.372,00	-		79.474,19
335	200	**300**				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				-				-	-	BA2490	
340	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Oneri diversi di gestione**				-				-	-	**BA2500**	
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)				-				-	-	BA2510	
340	100	**100**				**Imposte di registro**	23.000,00	857,00	8.000,00	-				- 15.000,00	- 857,00		75,83
340	100	**200**				**Imposte di bollo**	95.000,00		94.000,00	-				- 1.000,00	-		41,56
340	100	**300**				**Tasse di concessione governative**	159,00			-				- 159,00	-		-
340	100	**400**				**Imposte comunali**	1.128.909,00		965.000,00	-				- 163.909,00	-		-
340	100	**500**				**Tasse di circolazione automezzi**	12.041,00		11.000,00	-				- 1.041,00	-		-
340	100	**600**				**Permessi di transito e sosta**	5.584,00		5.000,00	-				- 584,00	-		30,44
340	100	**900**				**Imposte e tasse diverse**	27.000,00		20.000,00	-				- 7.000,00	-		968,25
340	**200**					Perdite su crediti				-				-	-	BA2520	
340	300					Altri oneri diversi di gestione				-				-	-	BA2530	
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale				-				-	-	BA2540	
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo				-				-	-		
340	300	100	100	**10**		**Indennità**	500.963,00		527.000,00	-				26.037,00	-		
340	300	100	100	**30**		**Oneri sociali**	160.000,00		150.000,00	-				- 10.000,00	-		
340	300	100	100	**90**		**Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo**	100.000,00		105.000,00	-				5.000,00	-		
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale				-				-	-		
340	300	100	200	**10**		**Indennità**	58.742,00		59.000,00	-				258,00	-		
340	300	100	200	**30**		**Oneri sociali**	3.548,00		4.000,00	-				452,00	-		
340	300	100	200	**90**		**Altri compensi Collegio sindacale**	1.585,00		2.000,00	-				415,00	-		
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi				-				-	-		
340	300	100	300	**10**		**Indennità**	26.108,00		26.000,00	-				- 108,00	-		
340	300	100	300	**30**		**Oneri sociali**	4.224,00		4.000,00	-				- 224,00	-		
340	300	100	300	**90**		**Altri compensi ad altri organismi**	1.737,00		2.000,00	-				263,00	-		
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione				-				-	-	BA2550	
340	300	200	**100**			**Premi di assicurazione personale dipendente**	105.413,00		86.000,00	-				- 19.413,00	-		-
340	300	200	**200**			**Contravvenzioni e sanzioni amministrative**	458,00			-				- 458,00	-		-
340	300	200	**900**			**Altri oneri diversi di gestione**	10.000,00		6.255,00	-				- 3.745,00	-		2.036,82
340	300	300				**Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**				-				-	-	BA2551	
340	300	400				**Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione**				-				-	-	BA2552	
345	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**				-				-	-	**BA2570**	
345	**100**					**Ammortamento Costi di impianto e ampliamento**				-				-	-		
345	**200**					**Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo**				-				-	-		
345	**300**					**Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca**				-				-	-		
345	**400**					**Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro**				-				-	-		
345	**500**					**Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	184.000,00		184.000,00	-				-	-		
345	**600**					**Ammortamento Migliorie su beni di terzi**	42.000,00		42.000,00	-				-	-		
345	**700**					**Ammortamento Pubblicità**				-				-	-		
345	**900**					**Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali**				-				-	-		
350	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**				-				-	-	**BA2580**	
350	100					Ammortamento dei fabbricati				-				-	-	BA2590	
350	100	**100**				**Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)**	81.000,00		81.000,00	-				-	-	BA2600	
350	100	**200**				**Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)**	15.846.000,00		15.846.000,00	-				-	-	BA2610	12.205.034,84
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				-				-	-	BA2620	
350	200	**100**				**Ammortamento Impianti e macchinari**	872.000,00		872.000,00	-				-	-		872.000,00
350	200	**200**				**Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	5.826.000,00		5.826.000,00	-				-	-		4.473.054,98
350	200	**300**				**Ammortamento mobili e arredi**	784.000,00		784.000,00	-				-	-		475.279,59
350	200	**400**				**Ammortamento automezzi**	386.000,00		386.000,00	-				-	-		64.340,56
350	200	**500**				**Ammortamento altre immobilizzazioni materiali**	1.337.000,00		1.337.000,00	-				-	-		1.333.001,82
355	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**				-				-	-	**BA2630**	
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali				-				-	-	BA2640	
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali				-				-	-		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
I	II	III	IV	V	VI				Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
355	100	100	**100**			**Svalutazione costi di impianto e di ampliamento**				-				-	-		
355	100	100	**200**			**Svalutazione costi di ricerca e sviluppo**				-				-	-		
355	100	100	**300**			**Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno**				-				-	-		
355	100	100	**400**			**Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali**				-				-	-		
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali				-				-	-		
355	100	200	**50**			**Svalutazione terreni disponibili**				-				-	-		
355	100	200	**100**			**Svalutazione terreni indisponibili**				-				-	-		
355	100	200	**150**			**Svalutazione fabbricati disponibili**				-				-	-		
355	100	200	**200**			**Svalutazione fabbricati indisponibili**				-				-	-		
355	100	200	**250**			**Svalutazione impianti e macchinari**				-				-	-		
355	100	200	**300**			**Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche**				-				-	-		
355	100	200	**350**			**Svalutazione mobili e arredi**				-				-	-		
355	100	200	**400**			**Svalutazione automezzi**				-				-	-		
355	100	200	**450**			**Svalutazione oggetti d'arte**				-				-	-		
355	100	200	**500**			**Svalutazione altre immobilizzazioni materiali**				-				-	-		
355	200					Svalutazione dei crediti				-				-	-	BA2650	
355	200	**100**				**Svalutazione Crediti finanziari v/Stato**				-				-	-		
355	200	**101**				**Svalutazione Crediti finanziari v/Regione**				-				-	-		
355	200	**102**				**Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate**				-				-	-		
355	200	**103**				**Svalutazione Crediti finanziari v/altri**				-				-	-		
355	200	**200**				**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000**				-				-	-		
355	200	**201**				**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN**				-				-	-		
355	200	**202**				**Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale**				-				-	-		
355	200	**203**				**Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale**				-				-	-		
355	200	**204**				**Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard**				-				-	-		
355	200	**205**				**Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente**				-				-	-		
355	200	**206**				**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro**				-				-	-		
355	200	**207**				**Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**				-				-	-		
355	200	**208**				**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**				-				-	-		
355	200	**209**				**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute**				-				-	-		
355	200	**210**				**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali**				-				-	-		
355	200	**211**				**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**				-				-	-		
355	200	**300**				**Svalutazione Crediti v/prefetture**				-				-	-		
355	200	**400**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP**				-				-	-		
355	200	**401**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF**				-				-	-		
355	200	**402**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR**				-				-	-		
355	200	**403**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale**				-				-	-		
355	200	**404**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale**				-				-	-		
355	200	**405**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR**				-				-	-		
355	200	**406**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**				-				-	-		
355	200	**407**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**				-				-	-		
355	200	**408**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**				-				-	-		
355	200	**409**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**				-				-	-		
355	200	**410**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**				-				-	-		
355	200	**411**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**				-				-	-		
355	200	**412**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite**				-				-	-		
355	200	**413**				**Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005**				-				-	-		
355	200	**414**				**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**				-				-	-		
355	200	**415**				**Svalutazione Crediti v/Comuni**				-				-	-		
355	200	**416**				**Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione**				-				-	-		
355	200	**500**				**Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**				-				-	-		
355	200	**600**				**Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni**				-				-	-		
355	200	**601**				**Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire**				-				-	-		
355	200	**602**				**Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**				-				-	-		
355	200	**603**				**Svalutazione Crediti v/enti regionali**				-				-	-		
355	200	**700**				**Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali**				-				-	-		
355	200	**701**				**Svalutazione Crediti v/altre partecipate**				-				-	-		
355	200	**702**				**Svalutazione Crediti v/Erario**				-				-	-		
355	200	**900**				**Svalutazione Crediti v/clienti privati**				-				-	-		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
I	II	III	IV	V	VI				Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
355	200	**901**				**Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie**				-				-	-		
355	200	**902**				**Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici**				-				-	-		
355	200	**903**				**Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**				-				-	-		
355	200	**990**				**Svalutazione Altri crediti diversi**				-				-	-		
360	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Variazione delle rimanenze**				-				-	-	**BA2660**	
360	**100**					**Variazione rimanenze sanitarie**				-				-	-	BA2670	
360	**100**	**10**				**Prodotti farmaceutici ed emoderivati**				-				-	-	BA2671	
360	**100**	**20**				**Sangue ed emocomponenti**				-				-	-	BA2672	
360	**100**	**30**				**Dispositivi medici**				-				-	-	BA2673	
360	**100**	**40**				**Prodotti dietetici**				-				-	-	BA2674	
360	**100**	**50**				**Materiali per la profilassi (vaccini)**				-				-	-	BA2675	
360	**100**	**60**				**Prodotti chimici**				-				-	-	BA2676	
360	**100**	**70**				**Materiali e prodotti per uso veterinario**				-				-	-	BA2677	
360	**100**	**80**				**Altri beni e prodotti sanitari**				-				-	-	BA2678	
360	**200**					**Variazione rimanenze non sanitarie**				-				-	-	BA2680	
360	**200**	**10**				**Prodotti alimentari**				-				-	-	BA2681	
360	**200**	**20**				**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**				-				-	-	BA2682	
360	**200**	**30**				**Combustibili, carburanti e lubrificanti**				-				-	-	BA2683	
360	**200**	**40**				**Supporti informatici e cancelleria**				-				-	-	BA2684	
360	**200**	**50**				**Materiale per la manutenzione**				-				-	-	BA2685	
360	**200**	**60**				**Altri beni e prodotti non sanitari**				-				-	-	BA2686	
365	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti dell'esercizio**				-				-	-	**BA2690**	
365	100					Accantonamenti per rischi				-				-	-	BA2700	
365	100	**100**				**Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali**				-				-	-	BA2710	
365	100	**200**				**Accantonamenti per contenzioso personale dipendente**				-				-	-	BA2720	
365	100	**300**				**Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato**				-				-	-	BA2730	
365	100	**400**				**Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)**				-				-	-	BA2740	
365	100	**450**				**Accantonamenti per franchigia assicurativa**				-				-	-	BA2741	
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi				-				-	-	BA2750	
365	100	500	**100**			**Accantonamenti al F.do equo indennizzo**				-				-	-		
365	100	500	**200**			**Accantonamenti per accordi bonari**				-				-	-		
365	100	500	**900**			**Altri accantonamenti per rischi**				-				-	-		
365	100	**600**				**Altri accantonamenti per interessi di mora**				-				-	-	BA2751	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				-				-	-	BA2760	
365	200	**100**				**Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali**	165.000,00		135.000,00	-				- 30.000,00	-		
365	200	**200**				**Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni**	38.000,00		30.000,00	-				- 8.000,00	-		
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				-				-	-	BA2770	
365	300	**50**				**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato**	6.232.557,00	6.232.557,00		-				- 6.232.557,00	- 6.232.557,00	BA2771	
365	300	**100**				**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato**	4.948.032,00			-				- 4.948.032,00	-	BA2780	
365	300	**200**				**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**				-				-	-	BA2790	
365	300	**300**				**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca**				-				-	-	BA2800	
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				-				-	-	BA2810	
365	300	400	**100**			**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni**				-				-	-		-
365	300	400	**200**			**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro**	6.908.135,00		688.000,00	-				- 6.220.135,00	-		188.000,00
365	300	500				**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca**				-				-	-	BA2811	
365	400					Altri accantonamenti				-				-	-	BA2820	
365	400	**200**				**Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA**	3.262.976,00		2.457.455,00	-				- 805.521,00	-	BA2840	
365	400	**300**				**Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai**	230.746,00		173.782,00	-				- 56.964,00	-	BA2850	
365	400	**400**				**Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica**	3.187.785,00		5.031.110,00	-				1.843.325,00	-	BA2860	4.155.420,68
365	400	**500**				**Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica**	605.853,00		819.048,00	-				213.195,00	-	BA2870	128.148,60
365	400	**600**				**Acc. Rinnovi contratt.: comparto**	8.495.683,00		9.213.241,00	-				717.558,00	-	BA2880	5.821.961,12
365	400	**610**				**Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti**				-				-	-	BA2881	

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
365	400	**620**				**Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili**				-				-	-	BA2882	
365	400	**630**				**Acc. per Fondi integrativi pensione**				-				-	-	BA2883	
365	400	**640**				**Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016**	103.000,00		82.000,00	-				- 21.000,00	-	BA2884	82.000,00
365	400	700				Altri accantonamenti				-				-	-	BA2890	
370	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Interessi passivi**				-				-	-	**CA0110**	
370	**100**					**Interessi passivi su anticipazioni di cassa**				-				-	-	CA0120	
370	**200**					**Interessi passivi su mutui**				-				-	-	CA0130	
370	300					Altri interessi passivi				-				-	-	CA0140	
370	300	**100**				**Interessi moratori e legali**	37.525,00			-				- 37.525,00	-		-
370	300	**900**				**Altri interessi passivi**				-				-	-		
375	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri**				-				-	-		
375	**100**					**Altri oneri finanziari**				-				-	-	CA0160	
375	**200**					**Perdite su cambi**				-				-	-	CA0170	
380	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie**				-				-	-	**DA0020**	
390	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Oneri straordinari**				-				-	-	**EA0260**	
390	**100**					**Minusvalenze**				-				-	-	EA0270	
390	200					Altri oneri straordinari				-				-	-	EA0280	
390	200	**100**				**Oneri tributari da esercizi precedenti**				-				-	-	EA0290	
390	200	**200**				**Oneri da cause civili ed oneri processuali**	3.738,00			-				- 3.738,00	-	EA0300	
390	200	300				Sopravvenienze passive				-				-	-	EA0310	
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-				-	-	EA0320	
390	200	300	100	**10**		**Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale**				-				-	-	EA0330	
390	200	300	100	**20**		**Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	435,00			-				- 435,00	-	EA0340	
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi				-				-	-	EA0350	
390	200	300	200	**10**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	168.154,00			-				- 168.154,00	-	EA0360	-
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale				-				-	-	EA0370	
390	200	300	200	20	**5**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica**	488.567,00			-				- 488.567,00	-	EA0380	-
390	200	300	200	20	**10**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica**	2.885,00			-				- 2.885,00	-	EA0390	-
390	200	300	200	20	**15**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto**	28.625,00			-				- 28.625,00	-	EA0400	-
390	200	300	200	**30**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	2.764.105,00			-				- 2.764.105,00	-	EA0410	-
390	200	300	200	**40**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	29.240,00			-				- 29.240,00	-	EA0420	-
390	200	300	200	**50**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	40.087,00	40.087,00		-				- 40.087,00	- 40.087,00	EA0430	-
390	200	300	200	**60**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	140.761,00	39.109,00		-				- 140.761,00	- 39.109,00	EA0440	-
390	200	300	200	**90**		**Altre sopravvenienze passive v/terzi**	288.004,00			-				- 288.004,00	-	EA0450	-
390	200	400				Insussistenze passive				-				-	-	EA0460	
390	200	400	**50**			**Insussistenze passive per quote FS vincolato**				-				-	-	EA0461	
390	200	400	**100**			**Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**				-				-	-	EA0470	
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi				-				-	-	EA0480	
390	200	400	200	**10**		**Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**				-				-	-	EA0490	
390	200	400	200	**20**		**Insussistenze passive v/terzi relative al personale**				-				-	-	EA0500	
390	200	400	200	**30**		**Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**				-				-	-	EA0510	
390	200	400	200	**40**		**Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**				-				-	-	EA0520	
390	200	400	200	**50**		**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**				-				-	-	EA0530	
390	200	400	200	**60**		**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**				-				-	-	EA0540	
390	200	400	200	**70**		**Altre insussistenze passive v/terzi**	38.365,00			-				- 38.365,00	-	EA0550	
390	200	**500**				**Altri oneri straordinari**	661,00			-				- 661,00	-	EA0560	
400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP**				-				-	-	**YA0010**	

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi osp
I	II	III	IV	V	VI				Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
400	**100**					**IRAP relativa a personale dipendente**	20.202.257,00	1.370.080,00	19.548.000,00	604.000,00			604.000,00	- 654.257,00	- 766.080,00	YA0020	12.829.768,52
400	**200**					**IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**	480.000,00	230.426,00	492.000,00	129.000,00			129.000,00	12.000,00	- 101.426,00	YA0030	
400	**300**					**IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)**	336.000,00		336.000,00	-				-	-	YA0040	162.346,77
400	**400**					**IRAP relativa ad attività commerciale**				-				-	-	YA0050	
405	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRES**				-				-	-	**YA0060**	
405	**100**					**IRES su attività istituzionale**	516.000,00		409.000,00	-				- 107.000,00	-	YA0070	
405	**200**					**IRES su attività commerciale**				-				-	-	YA0080	
410	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**				-				-	-	**YA0090**	
						Totale costi	955.097.303,00	82.131.242,00	835.913.050,00	18.251.007,00	-	2.843.170,00	15.407.837,00	- 119.184.253,00	- 63.880.235,00		392.222.110,77

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
600	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Contributi in c/esercizio**										**AA0010**	
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale										AA0020	
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto										AA0030	
600	100	100	**100**			**Finanziamento indistinto**	655.695.083,00		637.265.751,00	-				- 18.429.332,00	-	AA0031	
600	100	100	**200**			**Finanziamento indistinto finalizzato da Regione**	62.444.413,00	18.474.931,00	31.626.949,00	-				- 30.817.464,00	- 18.474.931,00	AA0032	12.562.222,55
600	100	100	**300**			**Funzioni**				-				-	-	AA0033	
600	100	100	**300**	**10**		**Funzioni Pronto Soccorso**	16.390.504,00		16.390.504,00	-				-	-	AA0034	16.390.504,00
600	100	100	**300**	**20**		**Funzioni Altro**	41.910.486,00		42.838.829,00	-				928.343,00	-	AA0035	29.550.608,00
600	100	100	**400**			**Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015**				-				-	-	AA0036	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				-				-	-	AA0040	
600	100	200	**100**			**Didattica**				-				-	-		
600	100	200	**200**			**Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali**				-				-	-		
600	100	200	**300**			**Altri contributi da FS regionale vincolati**				-				-	-		
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)				-				-	-	AA0050	
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				-				-	-	AA0060	
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati				-				-	-	AA0070	
600	200	100	100	**10**		**Contributi per anziani non autosufficienti**	14.032.088,00		14.677.666,00	-				645.578,00	-		
600	200	100	100	**20**		**Contributi da Regione per attività sociale**				-				-	-		
600	200	100	100	**30**		**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei**				-				-	-		
600	200	100	100	**40**		**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali**	93.000,00		70.000,00	-				- 23.000,00	-		70.000,00
600	200	100	100	**80**		**Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità**	20.290.845,00	18.146.845,00	1.534.000,00	-				- 18.756.845,00	- 18.146.845,00		820.000,00
600	200	100	100	**90**		**Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale**	837.000,00		663.000,00	-				- 174.000,00	-		
600	200	100	**200**			**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**				-				-	-	AA0080	
600	200	100	**300**			**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA**				-				-	-	AA0090	
600	200	100	**400**			**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro**	3.981.480,00		219.000,00	-				- 3.762.480,00	-	AA0100	-
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				-				-	-	AA0110	
600	200	200	**100**			**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati**				-				-	-	AA0120	
600	200	200	**200**			**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro**				-				-	-	AA0130	
600	200	300				Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)				-				-	-	AA0140	
600	200	300	50			**Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)**				-				-	-	**AA0141**	
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				-				-	-	AA0150	
600	200	300	100	**10**		**Da Ministero dell'Università**				-				-	-		
600	200	300	100	**20**		**Da comuni per attività sanitaria**	870.000,00		976.000,00	-				106.000,00	-		
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**	458.232,00		320.000,00	-				- 138.232,00	-		
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**	2.499.705,00	2.466.405,00	34.000,00	-				- 2.465.705,00	- 2.466.405,00	AA0170	
600	200	300	**400**			**Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191**				-				-	-	AA0171	
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca				-				-	-	AA0180	
600	300	**100**				**Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente**				-				-	-	AA0190	
600	300	**200**				**Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata**				-				-	-	AA0200	
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				-				-	-	AA0210	
600	300	300	**100**			**Ricerca da Regione**				-				-	-		
600	300	300	**900**			**Ricerca da altri**				-				-	-		

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
600	300	**400**				**Contributi da privati per ricerca**				-				-	-	AA0220	
600	**400**					**Contributi c/esercizio da privati**	31.000,00		56.000,00	-				25.000,00	-	AA0230	56.000,00
610	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**				-				-	-	**AA0240**	
610	**100**					**Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale**				-				-	-	AA0250	
610	**200**					**Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi**				-				-	-	AA0260	
620	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**				-				-	-	**AA0270**	
620	**50**					**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato**	14.055.857,00	14.055.857,00	2.843.170,00	2.843.170,00		2.843.170,00		- 11.212.687,00	- 11.212.687,00	**AA0271**	-
620	**100**					**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato**	2.583.759,00			-				- 2.583.759,00	-	AA0280	
620	**200**					**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	4.393.699,00	4.104.699,00		-				- 4.393.699,00	- 4.104.699,00	AA0290	
620	**300**					**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca**				-				-	-	AA0300	
620	**400**					**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati**	92.000,00		6.195.135,00	-				6.103.135,00	-	AA0310	4.158.990,45
630	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**				-				-	-	**AA320**	
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici				-				-	-	AA0330	
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-				-	-	AA0340	
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero				-				-	-	AA0350	
630	100	100	100	10		**Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)**	15.351.268,00		17.244.339,00	-				1.893.071,00	-		190.800.064,13
630	100	100	100	20		**Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero**				-				-	-		
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale				-				-	-	AA0360	
630	100	100	200	**10**		**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche**	2.042.583,00		2.696.213,00	-				653.630,00	-		61.840.269,53
630	100	100	200	**20**		**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate**	1.424.000,00		1.424.000,00	-				-	-		1.424.000,00
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero				-				-	-	AA0361	
630	100	100	300			**Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**				-				-	-	AA0370	
630	100	100	400			**Prestazioni di File F**	942.285,00		877.301,00	-				- 64.984,00	-	AA0380	32.727.918,19
630	100	100	500			**Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale**				-				-	-	AA0390	
630	100	100	600			**Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata**				-				-	-	AA0400	
630	100	100	700			**Prestazioni termali**				-				-	-	AA0410	
630	100	100	800			**Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso**				-				-	-	AA0420	
630	100	100	**810**			**Prestazioni assistenza integrativa**				-				-	-	AA0421	
630	100	100	**820**			**Prestazioni assistenza protesica**				-				-	-	AA0422	
630	100	100	**830**			**Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera**				-				-	-	AA0423	
630	100	100	**840**			**Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali**				-				-	-	AA0424	
630	100	100	**850**			**Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)**				-				-	-	AA0425	
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				-				-	-	AA0430	
630	100	100	900	**10**		**Consulenze sanitarie**				-				-	-		
630	100	100	900	**90**		**Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**				-				-	-		
630	100	**200**				**Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici**	45.000,00		35.000,00	-				- 10.000,00	-	AA0440	33.723,29
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				-				-	-	AA0450	
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero				-				-	-	AA0460	
630	100	300	100	**10**		**Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione**	4.472.665,00		4.472.665,00	-				-	-		4.472.665,00
630	100	300	100	**20**		**Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero**				-				-	-		
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali				-				-	-	AA0470	
630	100	300	150	**100**		**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione**	816.565,00		816.565,00	-				-	-		810.218,80
630	100	300	150	**200**		**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate**				-				-	-		
630	100	300	**160**			**Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero**				-				-	-	AA0471	
630	100	300	**200**			**Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)**				-				-	-	AA0480	

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
630	100	300	**250**			**Prestazioni di File F**	466.876,00		466.876,00	-				-	-	AA0490	466.876,00
630	100	300	**300**			**Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione**	120.916,00		120.916,00	-				-	-	AA0500	120.916,00
630	100	300	**350**			**Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione**	246.302,00		246.302,00	-				-	-	AA0510	246.302,00
630	100	300	**400**			**Prestazioni termali Extraregione**	16.184,00		16.184,00	-				-	-	AA0520	
630	100	300	**450**			**Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione**				-				-	-	AA0530	
630	100	300	**510**			**Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)**				-				-	-	AA0541	
630	100	300	**520**			**Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)**				-				-	-	AA0542	
630	100	300	**550**			**Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione**				-				-	-	AA0550	-
630	100	300	**600**			**Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale**				-				-	-	AA0560	
630	100	300	**610**			**Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**				-				-	-	AA0561	
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione				-				-	-	AA0570	
630	100	300	650	**10**		**Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione**				-				-	-	AA0580	
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione				-				-	-	AA0590	
630	100	300	650	20	**10**	**Consulenze sanitarie**	9.800,00			-				- 9.800,00	-		
630	100	300	650	20	**20**	**Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione**	40.000,00		40.000,00	-				-	-		35.650,53
630	100	300	**700**			**Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale**	1.297.928,00		1.297.928,00	-				-	-	AA0600	1.297.928,00
630	100	300	**800**			**Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.**				-				-	-	AA0601	
630	100	300	**900**			**Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)**				-				-	-	AA0602	
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				-				-	-	AA0610	
630	200	**100**				**Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	1.874.613,00		1.874.613,00	-				-	-	AA0620	
630	200	**200**				**Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	660.144,00		660.144,00	-				-	-	AA0630	
630	200	**250**				**Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**				-				-	-	AA0631	
630	200	**300**				**Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**				-				-	-	AA0640	
630	200	**400**				**Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**				-				-	-	AA0650	
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati				-				-	-	AA0660	
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:				-				-	-		
630	300	100	**100**			**Prestazioni di ricovero**	250.000,00		260.000,00	-				10.000,00	-		260.000,00
630	300	100	**200**			**Retta accompagnatori**				-				-	-		
630	300	100	**300**			**Maggiorazione per scelta medico specialista**				-				-	-		
630	300	100	**400**			**Prestazioni ambulatoriali**	580.000,00		615.000,00	-				35.000,00	-		615.000,00
630	300	100	**500**			**Servizio di Pronto Soccorso**	15.000,00		15.000,00	-				-	-		15.000,00
630	300	100	**600**			**Trasporti in ambulanza**				-				-	-		
630	300	100	**900**			**Altre prestazioni di natura ospedaliera**	505.000,00		500.000,00	-				- 5.000,00	-		500.000,00
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:				-				-	-		
630	300	200	**50**			**Rette R.S.A.**	120.000,00		240.000,00	-				120.000,00	-		
630	300	200	**100**			**Rette case di riposo**				-				-	-		
630	300	200	**150**			**Servizio Medicina del lavoro**	340.000,00		345.000,00	-				5.000,00	-		
630	300	200	**200**			**Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro**	25.000,00		25.000,00	-				-	-		
630	300	200	**250**			**Servizio Igiene e Sanità pubblica**	73.000,00		80.000,00	-				7.000,00	-		
630	300	200	**300**			**Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione**	30.000,00		30.000,00	-				-	-		
630	300	200	**350**			**Servizio Igiene degli alimenti**	178.000,00		175.000,00	-				- 3.000,00	-		
630	300	200	**400**			**Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni**	42.000,00		40.000,00	-				- 2.000,00	-		
630	300	200	**450**			**Servizio Impiantistico antinfortunistico**	350.000,00		400.000,00	-				50.000,00	-		
630	300	200	**500**			**Servizio Fisico ambientale**	55.000,00		60.000,00	-				5.000,00	-		

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
630	300	200	**550**			**Diritti veterinari**	87.000,00		100.000,00	-				13.000,00	-		
630	300	200	**600**			**Sanzioni amministrative**	185.000,00		185.000,00	-				-	-		
630	300	200	**650**			**Sanzioni amministrative sul lavoro**	550.000,00		500.000,00	-				- 50.000,00	-		
630	300	200	**700**			**Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni**	207.000,00		200.000,00	-				- 7.000,00	-		
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:				-				-	-		
630	300	200	750	**10**		**dipendenti pubblici**				-				-	-		
630	300	200	750	**20**		**dipendenti privati**				-				-	-		
630	300	200	**900**			**Altre prestazioni di natura territoriale**	100.000,00		100.000,00	-				-	-		
630	300	**300**				**Prestazioni amministrative e gestionali**	1.000,00		1.000,00	-				-	-		
630	300	**400**				**Consulenze**	153.000,00		180.000,00	-				27.000,00	-		142.847,08
630	300	**500**				**Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie**	62.000,00		60.000,00	-				- 2.000,00	-		55.433,84
630	300	**600**				**Corrispettivi per diritti sanitari**	3.000,00		3.000,00	-				-	-		-
630	300	**700**				**Sperimentazioni**	165.000,00		250.000,00	-				85.000,00	-		250.000,00
630	300	**800**				**Cessione plasma**				-				-	-		
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:				-				-	-		
630	300	900	**100**			**Ricavi c/transitorio**				-				-	-		
630	300	900	**900**			**Altri proventi e ricavi diversi**				-				-	-		
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia				-				-	-		
630	400	**100**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera**	627.000,00		360.000,00	-				- 267.000,00	-	AA0680	360.000,00
630	400	**200**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica**	5.618.000,00		4.678.000,00	-				- 940.000,00	-	AA0690	4.019.707,42
630	400	**300**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica**	15.000,00		5.000,00	-				- 10.000,00	-	AA0700	
630	400	**400**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)**	153.000,00		150.000,00	-				- 3.000,00	-	AA0710	142.500,00
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)**	422.000,00		422.000,00	-				-	-	AA0720	417.780,00
630	400	**600**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro**	27.000,00		25.000,00	-				- 2.000,00	-	AA0730	25.000,00
630	400	700				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**				-				-	-	AA0740	
640	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Concorsi, recuperi e rimborsi**				-				-	-		
640	**100**					**Rimborsi assicurativi**	303.000,00		100.000,00	-				- 203.000,00	-	AA0760	10.970,43
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione				-				-	-		
640	200	**100**				**Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione**	561.000,00		561.000,00	-				-	-	AA0780	
640	200	**200**				**Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione**	30.000,00			-				- 30.000,00	-	AA0790	
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-				-	-		
640	300	100				**Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	34.600,00		5.000,00	-				- 29.600,00	-	AA0810	-
640	300	200				**Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione**				-				-	-	AA0820	
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-				-	-	AA0830	
640	300	300	**100**			**Prestazioni amministrative e gestionali**	460.000,00		460.000,00	-				-	-		281.000,00
640	300	300	**200**			**Consulenze non sanitarie**	48.000,00		48.000,00	-				-	-		
640	300	300	**900**			**Altri concorsi, recuperi e rimborsi**	93.000,00		93.000,00	-				-	-		93.000,00
640	300	400				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA				-				-	-	AA0831	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici				-				-	-	AA0840	
640	400	**100**				**Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici**	489.000,00		489.000,00	-				-	-	AA0850	
640	400	**200**				**Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici**				-				-	-	AA0860	
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici				-				-	-	AA0870	
640	400	300	**100**			**Da comuni per integrazione rette in R.S.A.**				-				-	-		
640	400	300	**200**			**Da comuni per integrazione rette in attività sociale**				-				-	-		
640	400	300	**300**			**Rimborso INAIL infortuni personale dipendente**	1.245.000,00		1.245.000,00	-				-	-		
640	400	300	**400**			**Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali**				-				-	-		
640	400	300	**500**			**Consulenze non sanitarie extra - regionali**				-				-	-		
640	400	300	**900**			**Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici**	300.000,00		435.000,00	-				135.000,00	-		50.183,34

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati				-				-	-	AA0880	
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back				-				-	-	AA0890	
640	500	100	**100**			**Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale**				-				-	-	AA0900	
640	500	100	**200**			**Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera**	6.180.334,00			-				- 6.180.334,00	-	AA0910	
640	500	100	**300**			**Ulteriore Pay-back**	3.123.870,00			-				- 3.123.870,00	-	AA0920	
640	500	150				**Rimborso per Pay back sui dispositivi medici**				-				-	-	AA0921	
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati				-				-	-	AA0930	
640	500	200	**50**			**Uso telefono e TV degenti**				-				-	-		
640	500	200	**100**			**Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio**	275.000,00		300.000,00	-				25.000,00	-		217.091,99
640	500	200	**150**			**Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri**				-				-	-		
640	500	200	**200**			**Rimborso spese di bollo**	98.000,00		100.000,00	-				2.000,00	-		67.864,00
640	500	200	**250**			**Recupero spese di registrazione**				-				-	-		-
640	500	200	**300**			**Recupero spese legali**	71.000,00		70.000,00	-				- 1.000,00	-		-
640	500	200	**350**			**Recupero spese telefoniche**				-				-	-		39,92
640	500	200	**400**			**Recupero spese postali**	12.000,00		10.000,00	-				- 2.000,00	-		-
640	500	200	**450**			**Tasse ammissione concorsi**	5.000,00			-				- 5.000,00	-		-
640	500	200	**500**			**Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)**	8.000,00		5.000,00	-				- 3.000,00	-		4.659,27
640	500	200	**550**			**Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze**				-				-	-		-
640	500	200	**600**			**Rimborso contributi su consulenze**	11.000,00		10.000,00	-				- 1.000,00	-		-
640	500	200	**900**			**Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati**	120.000,00		300.000,00	-				180.000,00	-		38.012,55
650	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**				-				-	-	**AA0940**	
650	**100**					**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC**	7.081.363,00	- 190.000,00	7.330.000,00	-				248.637,00	190.000,00	AA0950	5.400.000,00
650	**200**					**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso**	58.759,00		60.000,00	-				1.241,00	-	AA0960	60.000,00
650	**300**					**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro**				-				-	-	AA0970	
660	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**				-				-	-	**AA0980**	
660	**100**					**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato**				-				-	-	AA0990	
660	**200**					**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione**	19.122.000,00		19.122.000,00	-				-	-	AA1000	14.879.248,26
660	**300**					**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione**	4.307.000,00		4.307.000,00	-				-	-	AA1010	4.095.584,62
660	**400**					**Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti**	69.000,00		69.000,00	-				-	-	AA1020	-
660	**500**					**Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti**	1.000,00		1.000,00	-				-	-	AA1030	1.000,00
660	**600**					**Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto**	1.365.000,00		1.365.000,00	-				-	-	AA1040	987.051,11
670	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**				-				-	-	**AA1050**	
680	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Altri ricavi e proventi**				-				-	-	**AA1060**	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie				-				-	-	AA1070	
680	100	**100**				**Differenze alberghiere camere speciali**				-				-	-		
680	100	**200**				**Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi**				-				-	-		
680	100	**900**				**Altri ricavi per prestazioni non sanitarie**				-				-	-		
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari				-				-	-	AA1080	
680	200	**100**				**Rimborso spese condominiali**	15.000,00		15.000,00	-				-	-		-
680	200	**200**				**Locazioni attive**	125.000,00		130.000,00	-				5.000,00	-		-
680	200	**900**				**Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari**	124.000,00		124.000,00	-				-	-		-
680	300					Altri proventi diversi				-				-	-	AA1090	
680	300	**100**				**Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici**	673.000,00		1.020.000,00	-				347.000,00	-		1.020.000,00
680	300	**200**				**Donazioni e lasciti**				-				-	-		
680	300	**900**				**Altri proventi diversi**	135.000,00		136.000,00	-				1.000,00	-		98.837,00
690	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Interessi attivi**				-				-	-	**CA0010**	
690	**100**					**Interessi attivi su c/tesoreria unica**				-				-	-	CA0020	
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari				-				-	-	CA0030	
690	200	**100**				**Interessi attivi su depositi bancari**				-				-	-		
690	200	**200**				**Interessi attivi su depositi postali**				-				-	-		

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	*Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022*	*Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.*	*Altro COVID*	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi
									Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5				
690	300					Altri interessi attivi				-				-	-	CA0040	
690	300	**100**				**Interessi attivi su titoli**				-				-	-		
690	300	**200**				**Interessi moratori e legali**				-				-	-		
690	300	**900**				**Altri interessi attivi**				-				-	-		
700	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Altri proventi**				-				-	-	**CA0050**	
700	**100**					**Proventi da partecipazioni**				-				-	-	CA0060	
700	**200**					**Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni**				-				-	-	CA0070	
700	**300**					**Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni**				-				-	-	CA0080	
700	**400**					**Altri proventi finanziari diversi dai precedenti**				-				-	-	CA0090	
700	**500**					**Utili su cambi**				-				-	-	CA0100	
710	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie**				-				-	-	**DA0010**	
720	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Proventi straordinari**				-				-	-	**EA0010**	
720	**100**					**Plusvalenze**				-				-	-	EA0020	-
720	200					Altri proventi straordinari				-				-	-	EA0030	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	110.000,00	110.000,00		-				- 110.000,00	- 110.000,00	EA0040	-
720	200	200				Sopravvenienze attive				-				-	-	EA0050	
720	200	200	**50**			**Sopravvenienze attive per quote FS vincolato**	11.199.639,00	11.199.639,00		-				- 11.199.639,00	- 11.199.639,00	EA0051	
720	200	200	**100**			**Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	2.230,00			-				- 2.230,00	-	EA0060	
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi				-				-	-	EA0070	
720	200	200	200	**10**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	57.136,00			-				- 57.136,00	-	EA0080	
720	200	200	200	**20**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale**	26.873,00			-				- 26.873,00	-	EA0090	
720	200	200	200	**30**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	21.913,00			-				- 21.913,00	-	EA0100	
720	200	200	200	**40**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	27.595,00			-				- 27.595,00	-	EA0110	
720	200	200	200	**50**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	199.512,00			-				- 199.512,00	-	EA0120	
720	200	200	200	**60**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	399.374,00			-				- 399.374,00	-	EA0130	
720	200	200	200	**90**		**Altre sopravvenienze attive v/terzi**	14.473.026,00	13.762.866,00		-				- 14.473.026,00	- 13.762.866,00	EA0140	
720	200	300				Insussistenze attive				-				-	-		
720	200	300	**100**			**Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**				-				-	-	EA0160	
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi				-				-	-		
720	200	300	200	**10**		**Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**				-				-	-	EA0180	
720	200	300	200	**20**		**Insussistenze attive v/terzi relative al personale**	1.025,00			-				- 1.025,00	-	EA0190	
720	200	300	200	**30**		**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**				-				-	-	EA0200	
720	200	300	200	**40**		**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**				-				-	-	EA0210	
720	200	300	200	**50**		**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**				-				-	-	EA0220	
720	200	300	200	**60**		**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	26.333,00			-				- 26.333,00	-	EA0230	
720	200	300	200	**90**		**Altre insussistenze attive v/terzi**	598.386,00			-				- 598.386,00	-	EA0240	
720	200	**400**				**Altri proventi straordinari**				-				-	-	EA0250	
						Totale ricavi	955.111.248,00	82.131.242,00	835.913.050,00	2.843.170,00	-	2.843.170,00	-	- 119.198.198,00	- 79.288.072,00		391.992.667,30
						Totale costi	955.097.303,00	82.131.242,00	835.913.050,00	18.251.007,00	-	2.843.170,00	15.407.837,00	- 119.184.253,00	- 63.880.235,00		392.222.110,77
						Risultato	13.945,00	-	-	- 15.407.837,00	-	-	- 15.407.837,00	- 13.945,00	- 15.407.837,00		- 229.443,47

Modello CP preventivo 2022

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali									Totale Azienda (in quadratura CE)
				Centri di Presidio:						Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Alberghieri	Generali di Presidio	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio				
				Strutture HSP	Strutture STS								
				A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E	G	H	I	L=F+G+H+I
SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE													
R01	R01010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL						173.555.725,13	- 173.555.725,13			-
	R01020	AA0350+AA0460+AA0620	Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti						21.717.004,00	1.874.613,00			23.591.617,00
	R01TOT		**Totale PRESTAZIONI RICOVERO**						**195.272.729,13**	**- 171.681.112,13**	**-**	**-**	**23.591.617,00**
R02	R02010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL						59.144.056,53	- 59.144.056,53			-
	R02020	AA0360+AA0470+AA0950+AA0960+AA0630	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti						10.390.431,80	2.596.490,20			12.986.922,00
	R02030	Ricavo Figurativo	Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL						-	-			-
	R02040	AA0550+AA0424	Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti						-	-			-
	R02TOT		**Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE**						**69.534.488,33**	**- 56.547.566,33**	**-**	**-**	**12.986.922,00**
R03	R03010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL						-	-			-
	R03020	AA0361+ AA0471	Ricavi PS Non Residenti						-	-			-
	R03030	AA0631	mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non seguite da ricovero						-	-			-
	R03TOT		**Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da ricovero)**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
R04	R04010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL						31.850.617,19	- 31.850.617,19			-
	R04020	AA0380+AA0490	Ricavi Prestazioni File F Non Residenti						1.344.177,00	-			1.344.177,00
	R04030	AA0640	mobilità attiva extraregionale da privati - prest.di file F						-	-			-
	R04TOT		**Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI**						**33.194.794,19**	**- 31.850.617,19**	**-**	**-**	**1.344.177,00**
R05	R05010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Residenti ASL						-	-			-
	R05020	Ricavo Figurativo	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL						-	-			-
	R05030	AA0420+AA0530	Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Non Residenti						-	-			-
	R05040	AA0421+AA0422+AA0423+AA0425+AA0430+AA0541+AA0542+AA0570+AA0561+AA0970	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti						35.650,53	4.349,47			40.000,00
	R05050	AA0370+AA0390+AA0400+AA0410+AA0480+AA0500+AA0510+AA0520+AA0650	Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi Ospedalieri						367.218,00	16.184,00			383.402,00
	R05TOT		**Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE**						**402.868,53**	**20.533,47**	**-**	**-**	**423.402,00**
	R06010	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso						16.390.504,00	-			16.390.504,00
	R06020	AA0035	Funzioni - Altro						29.550.608,00	13.288.221,00			42.838.829,00
R06	**R06TOT**	AA0033	**Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI**						**45.941.112,00**	**13.288.221,00**	**-**	**-**	**59.229.333,00**
R07	R070010	AA0040+AA0280-BA2780	FSR vincolato di competenza dell'esercizio						-	-			-
	R070020	AA0070+AA0290-BA2790	Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato						890.000,00	16.054.666,00			16.944.666,00
	R070030	AA0090	Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi						-	-			-
	R070040	AA0190+AA0200+AA0300-BA2800	Contributi Ministero Salute per Ricerca						-	-			-
	R070050	AA0210	Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca						-	-			-
	R07TOT		**Totale FONDI VINCOLATI**						**890.000,00**	**16.054.666,00**	**-**	**-**	**16.944.666,00**
R08	**R08TOT**		**TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)**						**345.235.992,17**	**- 230.715.875,17**	**-**	**-**	**114.520.117,00**

Modello CP preventivo 2022

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali									Totale Azienda (in quadratura CE)
				Centri di Presidio:						Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Alberghieri	Generali di Presidio	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio				
				Strutture HSP	Strutture STS								
				A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E	G	H	I	L=F+G+H+I
R09	R09010	AA0031+AA0032+AA0036+AA0271-BA2771	Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento						12.562.222,55	659.173.647,45			671.735.870,00
	R09020	AA0080+AA0100	Contributo Regione Extra Fondo						-	219.000,00			219.000,00
	R09030	AA0240	Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti						-	-			-
	R09TOT		**Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO**						**12.562.222,55**	**659.392.647,45**	**-**	**-**	**671.954.870,00**
R10	**R10TOT**		**TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9**						**357.798.214,72**	**428.676.772,28**	**-**	**-**	**786.474.987,00**
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI									-	-			-
R11	R11010	AA0110	Contributi da Aziende Sanitarie della Regione						-	-			-
	R11020	AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra Fondo)						-	1.330.000,00			1.330.000,00
	R11030	AA0220+AA0230+AA0310-BA2810-BA2811	Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio						4.214.990,45	2.036.144,55			6.251.135,00
	R11TOT		**Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE**						**4.214.990,45**	**3.366.144,55**	**-**	**-**	**7.581.135,00**
R12	R12010	AA0440	ricavi prestioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici						33.723,29	1.276,71			35.000,00
	R12020	AA0600+AA0601	mobilità attiva internazionale						1.297.928,00	-			1.297.928,00
	R12030	AA0660	ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato						1.838.280,92	2.525.719,08			4.364.000,00
	R12040	AA0680+AA0690+AA0700+AA0710+AA0720+AA0730+AA0740	ricavi intramoenia						4.964.987,42	675.012,58			5.640.000,00
	R12050	AA0602	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)						-	-			-
	R12TOT		**Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN**						**8.134.919,63**	**3.202.008,37**	**-**	**-**	**11.336.928,00**
R13	R13010	AA0750+AA0980+AA1050+AA1060	altri ricavi e proventi						21.844.542,49	8.675.457,51			30.520.000,00
	R13TOT		**Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI**						**21.844.542,49**	**8.675.457,51**	**-**	**-**	**30.520.000,00**
R14	R14010	CA0010+CA0050	interessi attivi e altri proventi finanziari						-	-			-
	R14TOT		**Totale PROVENTI FINANZIARI**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
R15	R15010	DA0010+EA0010	rivalutazioni e proventi straordinari						-	-			-
	R15TOT		**Totale PROVENTI STRAORDINARI**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
R16	**R16TOT**		**TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)**						**34.194.452,58**	**15.243.610,42**	**-**	**-**	**49.438.063,00**
R17	R17010	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o intermedi vs altra articolazione territoriale						-	-			-
	R17020	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, ammnistrativo e/o alberghiero						-	-			-
	R17030		*Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da CE*						-	-			-
	R17040		*Storno ticket (valore negativo)*						-	-			-
	R17TOT		**Ricavi Figurativi e quadrature CE**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
R18	**R18TOT**		**TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)**						**391.992.667,30**	**443.920.382,70**	**-**	**-**	**835.913.050,00**
		SEZIONE COSTI							-	-			-
C01	C01010	BA0030+BA0301	prodotti farmaceutici ed emoderivati						53.901.492,70	19.056.715,30			72.958.208,00
	C01020	BA0070+BA0302	sangue ed emocomponenti						-	-			-
	C01030	BA0210+BA0303	dispositivi medici						38.709.576,07	5.692.180,93			44.401.757,00
	C01040	BA0250+BA0304	prodotti dietetici						189.192,06	708.867,94			898.060,00
	C01050	BA0260+BA0305	materiali per la profilassi (vaccini)						49.317,41	3.569.455,59			3.618.773,00

Modello CP preventivo 2022

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali									Totale Azienda (in quadratura CE)
				Centri di Presidio:						Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Alberghieri	Generali di Presidio	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio				
				Strutture HSP	Strutture STS								
				A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E	G	H	I	L=F+G+H+I
	C01060	BA0270+BA0306	prodotti chimici						4.385,63	3.614,37			8.000,00
	C01070	BA0280+BA0307	materiali e prodotti per uso veterinario						-	11.971,00			11.971,00
	C01080	BA0290+BA0308	altri beni e prodotti sanitari						1.475.963,56	284.822,44			1.760.786,00
	C01TOT		**Totale consumi sanitari**						**94.329.927,43**	**29.327.627,57**	**-**	**-**	**123.657.555,00**
C02	C02010	BA0320	prodotti alimentari						21.456,15	39.543,85			61.000,00
	C02020	BA0330	materiali guardaroba, pulizia e convivenza						15.379,66	21.620,34			37.000,00
	C02030	BA0340	combustibili, carburanti e lubrificanti						35.916,79	299.083,21			335.000,00
	C02040	BA0350	supporti informatici e cancelleria						192.308,85	295.691,15			488.000,00
	C02050	BA0360	materiali per la manutenzione						696.580,33	82.419,67			779.000,00
	C02060	BA0370	altri beni e prodotti non sanitari						51.650,97	40.349,03			92.000,00
	C02070	BA0380	beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione						1.590.415,99	371.019,01			1.961.435,00
	C02TOT		**Totale consumi non sanitari**						**2.603.708,75**	**1.149.726,25**	**-**	**-**	**3.753.435,00**
C03	C03010	BA0530-BA0570	acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale						445.346,25	15.956.308,75			16.401.655,00
	C03020	BA0570+BA2760+BA2850	acquisto servizi da medici SUMAI						-	2.493.782,00			2.493.782,00
	C03030	BA1090	acquisto prestazioni di trasporto sanitario						410.561,76	5.957.776,24			6.368.338,00
	C03040	BA0410+BA0490+BA0640+BA0700+BA0750+BA0800+BA0900+BA0960+BA1030+BA1140+BA1300+BA1540+BA2730+BA2840+EA0410+EA0420+EA0430+EA0510+EA0520+EA0530+BA1541+BA1542	conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri						504.744,05	235.616.432,95			236.121.177,00
	C03TOT		**Totale prestazioni sanitarie**						**1.360.652,06**	**260.024.299,94**	**-**	**-**	**261.384.952,00**
C04	C04010	BA1280-BA1300	rimborsi, assegni e contributi sanitari						-	191.000,00			191.000,00
	C04020	BA1350-BA1420	consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie						1.249.241,17	795.758,83			2.045.000,00
	C04030	BA1490-BA1540-BA1541	altri servizi sanitari						2.115.131,49	1.248.868,51			3.364.000,00
	C04040	BA1880	formazione						95.507,20	178.492,80			274.000,00
	C04050	BA1940	manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche						4.256.747,83	1.058.252,17			5.315.000,00
	C04060	BA2020+BA2050	canoni noleggio e leasign area sanitaria						1.379.062,20	231.937,80			1.611.000,00
	C04070	BA2061	canoni di project financing						-	-			-
	C04080	BA1200	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)						2.655.373,67	1.724.626,33			4.380.000,00
	C04090	YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)						162.346,77	173.653,23			336.000,00
	C04TOT		**Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni**						**11.913.410,34**	**5.602.589,66**	**-**	**-**	**17.516.000,00**
	C05010	BA1580	servizi non sanitari: lavanderia						2.960.472,38	1.063.527,62			4.024.000,00
	C05020	BA1590	servizi non sanitari: pulizia						7.754.942,30	3.422.057,70			11.177.000,00
	C05030	BA1601+ BA1602	servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)						4.578.146,74	2.655.853,26			7.234.000,00
	C05040	BA1610	servizi non sanitari: riscaldamento						3.039.251,96	3.118.748,04			6.158.000,00
	C05050	BA1620	servizi non sanitari: elaborazione dati						302.738,97	217.261,03			520.000,00
	C05060	BA1630	servizi non sanitari: trasporti non sanitari						2.320.714,33	654.285,67			2.975.000,00
	C05070	BA1640	servizi non sanitari: smaltimento rifiuti						2.903.016,18	256.983,82			3.160.000,00
	C05080	BA1650	servizi non sanitari: utenze telefoniche						139.211,04	203.788,96			343.000,00
	C05090	BA1660	servizi non sanitari: utenze elettriche						4.808.067,68	2.243.932,32			7.052.000,00
	C05100	BA1670	servizi non sanitari:altre utenze						848.182,76	386.817,24			1.235.000,00
	C05110	BA1690	servizi non sanitari: premi assic. RC profess.						-	-			-

Modello CP preventivo 2022

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali									Totale Azienda (in quadratura CE)
				Centri di Presidio:						Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Alberghieri	Generali di Presidio	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio				
				Strutture HSP	Strutture STS								
				A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E	G	H	I	L=F+G+H+I
C05	C05120	BA2740+BA2741	accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia assicurativa						-	-			-
	C05130	BA1700	servizi non sanitari: altri premi assicurativi						-	654.000,00			654.000,00
	C05140	BA1710	servizi non sanitari: altri servizi non sanitari						2.312.475,84	8.268.978,16			10.581.454,00
	C05150	BA1750-BA1810	consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie						7.947,52	121.052,48			129.000,00
	C05190	BA1920	manutenzione fabbricati e loro pertinenze						272.034,03	426.965,97			699.000,00
	C05200	BA1930	manutenzione impianti e macchinari						3.273.624,74	1.192.375,26			4.466.000,00
	C05210	BA1950	manutenzione mobili e arredi						69.567,39	53.432,61			123.000,00
	C05220	BA1960	manutenzione automezzi						22.685,81	308.314,19			331.000,00
	C05230	BA1970+BA1980	altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della Regione						975.971,95	994.028,05			1.970.000,00
	C05240	BA2000	fitti passivi						32.408,76	412.591,24			445.000,00
	C05250	BA2030+BA2060+BA2070	noleggi e leasing area non sanitari						283.461,27	883.538,73			1.167.000,00
	C05TOT		**Totale servizi non sanitari**						**36.904.921,65**	**27.538.532,35**	**-**	**-**	**64.443.454,00**
C06 (Somma nel LA di C6+C7-C8-C9)	C06010	BA2110	costo del personale dirigente medico						72.972.250,30	15.377.749,70			88.350.000,00
	C06020	BA2150	costo del personale dirigente non medico						2.208.126,48	8.831.873,52			11.040.000,00
	C06030	BA2190	costo del personale comparto sanitario						87.850.245,52	40.050.754,48			127.901.000,00
	C06040	BA2240	costo del personale dirigente ruolo professionale						-		1.279.000,00		1.279.000,00
	C06050	BA2280	costo del personale comparto ruolo professionale						-	-			-
	C06060	BA2330	costo del personale dirigente ruolo tecnico						-	138.000,00			138.000,00
	C06070	BA2370	costo del personale comparto ruolo tecnico						30.616.965,53	16.725.034,47			47.342.000,00
	C06080	BA2420	costo del personale dirigenti ruolo amministrativo						-		1.656.000,00		1.656.000,00
	C06090	BA2460	costo del personale comparto ruolo amministrativo						2.451.751,92	3.141.627,06	10.517.621,02		16.111.000,00
	C06100	BA1420	indennità pers.univ.area sanitaria						4.687.435,70	533.564,30			5.221.000,00
	C06110	BA1810	indennità pers.univ.area non sanitaria						1.691.551,49	713.448,51			2.405.000,00
	C06120	BA2720	accantonamenti contenzioso personale dipendente						-	-			-
	C06130	BA2860	acc.rinnovi contratt.dirigenza medica						4.155.420,68	875.689,32			5.031.110,00
	C06140	BA2870	acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica						128.148,60	690.899,40			819.048,00
	C06150	BA2880	acc.rinnovi contratt.comparto						5.821.961,12	3.391.279,88			9.213.241,00
	C06160	EA0370+EA0500	sopravv.insussit.passive relative al personale						-	-			-
	C06170	YA0020	IRAP personale dipendente						12.829.768,52	6.718.231,48			19.548.000,00
	C06180	BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti						-	-			-
	C06190	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili						-	-			-
	C06200	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione						-	-			-
	C06TOT		**Totale personale**						**225.413.625,86**	**97.188.152,12**	**13.452.621,02**	**-**	**336.054.399,00**
C10	C10010	BA2570	ammortamenti immobilizzazioni immateriali						-	226.000,00			226.000,00
	C10020	BA2600	ammortamenti fabbricati disponibili						-	81.000,00			81.000,00
	C10030	BA2610	ammortamenti fabbricati indisponibili						12.205.034,84	3.640.965,16			15.846.000,00
	C10040	BA2620	ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali						7.217.676,95	1.987.323,05			9.205.000,00
	C10TOT		**Totale ammortamenti**						**19.422.711,79**	**5.935.288,21**	**-**	**-**	**25.358.000,00**

Modello CP preventivo 2022

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali									Totale Azienda (in quadratura CE)
				Centri di Presidio:						Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Alberghieri	Generali di Presidio	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio				
				Strutture HSP	Strutture STS								
				A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E	G	H	I	L=F+G+H+I
C11	C11010	EA0280-EA0370-EA0410-EA0420-EA0430-EA0500-EA0510-EA0520-EA0530+EA0461	altri oneri straordinari						-	-			-
	C11TOT		**Totale sopravvenienze e insussustenze**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C12	C12010	CA0110+CA0150	interessi passivi e altri oneri						-	-			-
	C12020	DA0020+EA0270	svalutazioni e minusvalenze						-	-			-
	C12TOT		**Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C13	C13010	BA2500	oneri diversi di gestione						3.152,90	1.192.102,10	879.000,00		2.074.255,00
	C13020	BA2630	svalutazione immobilizzazioni e crediti						-	-			-
	C13030	BA2710	accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali						-	-			-
	C13040	BA2750	altri accantonamenti per rischi						-	-			-
	C13050	BA2751	accantonamenti per interessi di mora						-	-			-
	C13060	BA2890	altri accantonamenti						-	-			-
	C13070	YZ9999-YA0020-YA0040	imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera professione						-	901.000,00			901.000,00
	C13080	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016						82.000,00	-			82.000,00
	C13TOT		**Totale altri costi**						**85.152,90**	**2.093.102,10**	**879.000,00**	**-**	**3.057.255,00**
C14	**C14TOT**	BA2770	*Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati*						188.000,00	500.000,00			688.000,00
C15	**C15TOT**		**TOTALE COSTI da C1 a C14**						**392.222.110,77**	**429.359.318,21**	**14.331.621,02**	**-**	**835.913.050,00**
C16	C16010	Costo Figurativo	Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale						-	-			-
	C16020	Costo Figurativo	Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o alberghieri da altra articolazione aziendale						-	-			-
	C16TOT		**Totale Costi Figurativi**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C17	**C17TOT**		**TOTALE COSTI (C15+C16)**						**392.222.110,77**	**429.359.318,21**	**14.331.621,02**	**-**	**835.913.050,00**
RES	**RES999**		**RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 + C18**						**- 229.443,47**	**14.561.064,49**	**- 14.331.621,02**	**-**	**-**

Tabella 1: Contributi regionali da iscrivere a bilancio

Azienda	Finanziamento indistinto	Contributo per ricerca IRCCS	Funzioni			Totale Funzioni	Totale contributi da Regione
			Pronto soccorso	Emergenza territoriale e centrale operativa	Altre funzioni (1)		
	AA0031	AA0032	AA0034	AA0035	AA0035	AA0033	AA0020
A.S.U GIULIANO ISONTINA	636.157.773,56		16.390.504	12.010.221	30.828.608	*59.229.333,00*	695.387.106,56
A.S.U. FRIULI CENTRALE	861.040.649,56		29.899.237	20.015.979	51.380.038	*101.295.254,00*	962.335.903,56
A.S FRIULI OCCIDENTALE	458.225.916,98		15.946.537	10.086.237	13.417.018	*39.449.792,00*	497.675.708,98
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	7.734.063,26	9.297.000,00	2.328.685		5.074.113	*7.402.798,00*	24.433.861,26
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	5.471.694,20	9.297.000,00			4.652.866	*4.652.866,00*	19.421.560,20
AGENZIA REGIONALE COORDINAMENTO PER LA SALUTE	18.001.978,00			2.781.000		*2.781.000,00*	20.782.978,00
Totale complessivo	**1.986.632.075,56**	**18.594.000,00**	**64.564.963,00**	**44.893.437,00**	**105.352.643,00**	**214.811.043,00**	**2.220.037.118,56**

Altre funzioni (1):
Complessità (10% tariffato totale escluso PS)
7% tariffato
Centro regionale trapianti e VAD
Centro regionale malattie Rare
Funzioni per lo screening metabolico, protesi cocleari, fibrosi cistica
Finanziamento Area Welfare e Finanaziamento Passi d'argento

Tabella 2: Contributi sovraziendali

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Finanziamento previsto 2022		Ente gestore	Riferimenti	Servizio * competente
		Totale	Ripartito su EG			
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	73.000,00	73.000,00	ARCS	DPCM 3 marzo 2017	SPAVE
2	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	150.000,00	ASUFC	Linea prevenzione DGR 2271/2012	SPAVE
3	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato	110.000,00	110.000,00	ASUFC	Linee di Gestione 2018 e 2019 (obiettivo 3.1.7)	SPAVE
4	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	30.000,00	30.000,00	ASUGI	Linee di Gestione 2020 - linea 3.1 Ambiente e Salute	SPAVE
5	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	100.000,00	100.000,00	ARCS	L.R. 28/1990 e alla DGR 1588/2008	SDO
6	Progetto odontoiatria pubblica	1.000.000,00	1.000.000,00	ASUGI	DGR 1681/2017	SDO
7	Spese di funzionamento Centro per la formazione in sanità	2.105.000,00	2.105.000,00	ARCS	LR 22/2019, art. 37, comma 1	SDO
8	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	460.000,00	ASUFC	Attività supporto integrazione sociosanitaria Area Welfare DGR 2788/2009	DC
9	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	200.000,00	61.110,00	ASUGI	LR 25/2016, art. 9, commi 1 e 2	SPSS
			87.326,75	ASUFC		
			51.563,25	ASFO		
10	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	1.000.000,00	285.492,00	ASUGI	Attività DGR 1671/2016	SDO
			485.564,00	ASUFC		
			228.944,00	ASFO		
11	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	30.000,00	ARCS	DGR 945 del 24/05/2017	DC
12	Progetto Comunicatori verbali	40.000,00	40.000,00	ASUFC	DGR 723/2009	SDO
13	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	160.000,00	ARCS	L.R. 24/2017 art. 16 comma 5	SDO
14	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	5.000,00	5.000,00	ARCS	DM 08/10/1986	SDO
15	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.500.000,00	1.012.521,00	ASUGI	DGR 1910/2018	SDO
			100.634,00	ASUFC		
			386.845,00	ASFO		
16	Programmi abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione con il Terzo Settore	307.848,00	81.710,00	ASUGI	DGR 1446/2021 DGR 122/2018DGR 122/2018 e L.R.22/2019	SPSS
			119.866,00	ASUFC		
			76.272,00	ASFO		
			30.000,00	BURLO		
17	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)	100.000,00	100.000,00	ASUFC	DGR 1910/2018	SPSS
18	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000,00	300.000,00	ASFO	DGR 1910/2018	SDO
19	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie per le progettualità della Rete Cure Sicure	150.000,00	150.000,00	ARCS	Intervento specifico (L.R. 12/2009 art.10 comma 11) DGR 2195/2019 (paragrafo .3.8)	SDO
20	Piano sangue regionale	4.050.000,00	4.050.000,00	ASUFC		SDO
21	Elisoccorso	6.300.000,00	6.300.000,00	ASUFC		SDO
22	Assicurazioni RC - polizza	3.898.552,50	3.898.552,50	ARCS		SDO
23	Assicurazioni RC - fondo copertura	13.182.561,00	13.182.561,00	ARCS		SDO
24	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	31.281.460,63	31.281.460,63	da ripartire		SPER
25	Risorse aggiuntive regionali per personale elisoccorso del SSR (importi con oneri inclusi)	509.779,00	509.779,00	ASUFC		SPER
26	Piano della formazione, della comunicazione e studi	430.000,00	430.000,00	ARCS	DGR n. 189 del 12 febbraio 2021	SPER
27	Progetto di analisi, valutazione e valorizzazione del patrimonio edile e impiantistico del SSR	300.000,00	300.000,00	ARCS	DGR 2195/2019 Paragrafo 5.3; DGR 189/2021 Paragrafo 10.1.1, Paragrafo 10.1.8, Paragrafo 10.3.4	SETI
28	Attività di ricerca, formazione e disseminazione del Centro collaboratore OMS per la salute mentale – DSM/ASUGI	50.000,00	50.000,00	ASUGI	Attività supporto integrazione sociosanitaria Area Welfare LR 13 del 29/06/2020 art. 105	DC
29	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000,00	80.000,00	ARCS	LR 26/2015 Art. 33 DGR 189/2021 Paragrafo 10.3.4	SETI
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	75.000,00	75.000,00	ARCS		SETI
31	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	39.410.632,85	11.816.988,20	ASUGI	Linee di Gestione 2021: DGR 189 dd 12.02.2021 (Tabella 2 linea 33)	SPER
			17.150.341,22	ASUFC		
			7.271.909,70	ASFO		
			1.486.635,06	BURLO		
			1.361.683,98	CRO		
			323.074,69	ARCS		
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	353.035,31	54.840,91	ASUGI		SPER
			79.592,22	ASUFC		
			33.747,87	ASFO		
			6.899,26	BURLO		
			6.319,36	CRO		
			171.635,69	ARCS		
33	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	3.200.000,00	3.200.000,00	ARCS	Intervento specifico (L.R. 19/2006 art.30)	SPER
34	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	37.036.848,53	9.952.898,33	ASUGI		SDO
			16.706.287,00	ASUFC		
			10.377.663,20	ASFO		
35	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2022	5.926.566,17	1.746.860,27	ASUGI		SDO
			2.587.103,53	ASUFC		
			1.592.602,37	ASFO		
36	Finanziamento AIR Medicina convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata	1.994.757,34	459.272,37	ASUGI		SDO
			943.282,33	ASUFC		
			592.202,64	ASFO		
37	ACN medicina convenzionata 2022/2024 _ competenza 2022	3.005.242,66	884.375,72	ASUGI		SDO
			1.312.077,93	ASUFC		
			808.789,01	ASFO		
38	SMA	7.300.000,00	1.300.000,00	ASUFC		SEPICEE

38	CMA	7.500.000,00	6.000.000,00	BURLO		SEPICEF
39	Cart-T	2.500.000,00	2.500.000,00	da ripartire		SEPICEF
40	Farmaci innovativi	14.000.000,00	14.000.000,00	da ripartire	Report AIFA	SEPICEF
41	"Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute"	160.000,00	48.888,00	ASUGI	LR 22/2019, art. 9	SPSS
			69.861,40	ASUFC		
			41.250,60	ASFO		
42	Screening cardiovascolare	400.000,00	400.000,00	ARCS	DGR n.2084 del 09/11/2018	SPAVE
43	Indennità personale sanitario e oss (anno 2022)	9.000.000,00	9.000.000,00	da ripartire	Commi 409 e 414 L. 178/2020	SPER
44	Registro morte cardiaca improvvisa	300.000,00	300.000,00	ASUGI	Art. 9 commi 3-6 L.R. 26/2020	SDO
45	Progetto My Pebs	30.000,00	30.000,00	ASUGI		SPAVE
46	Formazione operatori sociosanitari (OSS)	475.000,00	475.000,00	ASUFC	LR 6/2021, art. 77	SPTS
47	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021)	1.179.990,00	1.179.990,00	da ripartire	Art.1 commi 435 e 435-bis L.205/2017	SPER
48	Progetto recupero fuga extraregionale - attività di ricovero	9.932.260,40	4.484.055,30	ASUGI	DGR 1037/2021	SDO
			2.621.368,98	ASUFC		
			2.826.836,12	ASFO		
49	Progetto recupero fuga extraregionale - attività ambulatoriale	10.330.869,49	2.855.616,91	ASUGI	DGR 1037/2021	SDO
			4.660.599,59	ASUFC		
			2.814.652,99	ASFO		
50	Quota INAIL finalizzata (arretrati 2019, 2020, 2021)	1.550.631,33	1.550.631,33	da ripartire	Art. 1 cc. 526-528 L. 145/2018	SPER/SDO
51	Quota INAIL finalizzata (anno 2022)	520.000,00	520.000,00	da ripartire	Art. 1 cc. 526-528 L. 145/2018	SPER/SDO
52	Sorveglianza e passi d'argento	60.000,00	60.000,00	ASUGI	Art.12 commi 10 e 11 d.l. 179/2012 D.P.C.M. 3.03.2017 art. 1, Legge 22 marzo 2019, n. 29	SPAVE
53	Attività di gestione pandemica SARS-CoV-2 e acquisto di forniture	10.000.000,00	10.000.000,00	ARCS	Maggiori necessità di acquisto di beni per la gestione pandemica per riduzione delle forniture del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 a decorrere dall'anno 2022	SDO
TOTALE FINANZIAMENTO 2022		**226.644.035,21**	**226.644.035,21**			

***Legenda dei Servizi competenti**: DC (Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità); SDO (Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera); SEPICEF (Servizio pianificazione, controllo, economia sanitaria e assistenza farmaceutica, già SAFA - Servizio assistenza farmaceutica); SPAVE (Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria); SPER (Servizio personale SSR, formazione e rapporti con le università); SPTS (Servizio politiche per il terzo settore); SSI (Servizio sistemi informativi e privacy); SETI (Servizio tecnologie ed investimenti); SPSS (servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria).

Tabella 3a: Contributi regionali per abbattimento rette anziani non autosufficienti

Aziende	Contributo strutture residenziali	Contributo strutture semiresidenziali
	CAP 4499	CAP 8408
A.S.U GIULIANO ISONTINA	14.445.459,00	232.206,80
A.S.U. FRIULI CENTRALE	21.227.670,00	473.577,60
A.S FRIULI OCCIDENTALE	10.950.876,00	441.339,40
Totale	**46.624.005,00**	**1.147.123,80**

Tabella 3b: Contributi regionali per incremento spese sanitarie per attività sociosanitaria enti SSR

Aziende	Contributo incremento spese sanitarie per attività sociosanitaria enti SSR
	CAP 7788
A.S.U GIULIANO ISONTINA	1.107.976,58
A.S.U. FRIULI CENTRALE	1.592.649,86
A.S FRIULI OCCIDENTALE	999.373,56
Totale	**3.700.000,00**

Tabella 4: Prestazioni di ricovero 2022 valorizzate a tariffa fascia A

	Azienda di residenza			
Azienda erogatrice	**ASUGI**	**ASUFC**	**ASFO**	**Totale**
ASUGI		13.364.950	3.879.389	17.244.339
ASUFC	17.909.085		22.146.028	40.055.113
ASFO	1.095.974	6.509.659		7.605.633
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	15.191.236	2.689.600	1.772.879	19.653.714
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	1.551.828	2.632.432	11.666.840	15.851.100
Totale regionale	**35.748.123**	**25.196.640**	**39.465.136**	**100.409.898,99**

Tabella 5: Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 2022

	ASS di residenza			
Azienda erogatrice	**ASUGI**	**ASUFC**	**ASFO**	**Totale**
A.S.U GIULIANO ISONTINA		2.503.178,76	193.034,07	2.696.212,83
A.S.U. FRIULI CENTRALE	4.465.157,00		1.782.687,96	6.247.844,96
A.S FRIULI OCCIDENTALE	267.830,07	1.953.584,23		2.221.414,30
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	4.800.916,33	928.874,25	467.740,09	6.197.530,67
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	1.785.267,69	3.367.628,48	17.065.126,81	22.218.022,97
Totale regionale	**11.319.171,09**	**8.753.265,71**	**19.508.588,93**	39.581.025,72

Azienda di accettazione	**azienda di esecuzione**	**Importo**	**55%**
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	Azienda sanitaria Friuli Occidentale	832.153,30	457.684,32
Azienda sanitaria Friuli Occidentale	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	71.301,82	39.216,00

Tabella 6: Mobilità regionale farmaci 2022

Ente erogante	Ente di residenza			TOTALE
	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	
060205 - ASU Friuli Occidentale		178.003,51	58.395,71	**236.399**
060206 - ASU Friuli Centrale	1.586.706,86		2.226.595,89	**3.813.303**
060207 - ASU Giuliano Isontina	173.554,32	703.746,36		**877.301**
060901 - I.R.C.C.S. Burlo Garofolo	26.466,86	97.602,24	371.626,74	**495.696**
060902 - I.R.C.C.S. Centro riferimento Oncologico	9.545.820,15	1.294.898,17	1.022.996,15	**11.863.714**
Totale	***11.332.548***	***2.274.250***	***3.679.614***	***17.286.413***

Tabella 7 Attività di validazione sacche sangue 2022

	Previsione 2022 n. sacche validate			
	ASFO	**ASUGI**	**ASUFC/CURPE**	**TOTALE**
ASUFC	19.922	17.522	42.734	80.178
TOTALE	**19.922**	**17.522**	**42.734**	**80.178**

	Aziende debitrici			
Azienda creditrice	**ASFO**	**ASUGI**		**TOTALE**
ASFUC	478.128	420.528		**898.656**
TOTALE	**478.128**	**420.528**	**-**	**898.656**

I costi/ricavi sopra evidenziati saranno oggetto di specifica regolazione finanziaria tra le aziende interessate.

Tabella 8.1: Mobilità interregionale 2021 ASU GIULIANO ISONTINA

Attrazione interregionale 2021

Azienda		A.S.U GIULIANO ISONTINA			
Voce iscrizione		Acconto 2021	Saldo 2019	IV rata mobilità 2014	TOTALE
AA0460	Ricoveri	4.025.086,00	340.492,00	107.087,00	4.472.665,00
AA0470	Specialistica ambul.	724.862,00	121.703,00	- 30.000,00	816.565,00
AA0500	Medicina	116.046,00	- 5.457,00	10.327,00	120.916,00
AA0510	Farmaceutica	307.154,00	- 56.845,00	- 4.007,00	246.302,00
AA0520	Termale	22.341,00	- 5.575,00	- 582,00	16.184,00
AA0490	Somministrazione farmaci	497.946,00	- 80.739,00	49.669,00	466.876,00
AA0530	Elisoccorso	-	-	-	-
	TOTALE FLUSSI STANDARD	**5.693.435,00**	**313.579,00**	**132.494,00**	**6.139.508,00**
AA0550	Emocomponenti labili				-
AA0550	Plasmaderivazione		- 9.612,00		- 9.612,00
AA0561	Disabili cronici				-
	TOTALE	**5.693.435,00**	**303.967,00**	**132.494,00**	**6.129.896,00**

Azienda		A.S.U GIULIANO ISONTINA			TOTALE PRIVATI
Voce iscrizione		Acconto 2021	Saldo 2019	IV rata mobilità 2014	
AA0620	Ricoveri attrazione - Privati regionali	1.756.123,00	323.886,00	- 205.396,00	1.874.613,00
AA0630	Ambulatoriale attrazione - Privati regionali	344.332,00	330.473,00	- 14.661,00	660.144,00
	TOTALE	**2.100.455,00**	**654.359,00**	**- 220.057,00**	**2.534.757,00**

Attrazione interregionale 2021	8.664.653,00
Fuga interregionale 2021	- 23.765.924,24
Saldo mobilità 2021	**- 15.101.271,24**

Fuga interregionale 2021

Azienda		A.S.U GIULIANO ISONTINA				
Voce iscrizione		Acconto 2021	Saldo 2019	IV rata mobilità 2014	Accordo Conferenza Regioni 29/9/2016 su conguaglio 2014 - abbattimento 50% saldo ricoveri privati 2014 vs 2013 rateizzato in 4 anni - Quarta rata anno 2021	TOTALE
BA0830	Ricoveri	15.036.313,00	2.543.350,00	- 288.532,00	- 18.703,00	17.272.428,00
BA0560	Specialistica ambul.	2.957.034,00	571.166,00	237.500,00		3.765.700,00
BA0480	Medicina	123.247,00	- 1.864,00	2.121,00		123.504,00
BA0520	Farmaceutica	271.264,00	19.609,00	- 4.100,00		286.773,00
BA1060	Termale	234.199,00	- 37.067,00	- 1.478,00		195.654,00
BA0990	Somministrazione farmaci	1.288.295,00	98.392,00	79.387,00		1.466.074,00
BA1120	Trasporti	259.330,00	- 10.688,00	8.696,00		257.338,00
	TOTALE FLUSSI STANDARD	**20.169.682,00**	**3.182.898,00**	**33.594,00**	**- 18.703,00**	**23.367.471,00**
BA0560	IBMDR Galliera	364.198,00	- 65.480,00			298.718,00
BA0560	Nuovi donatori	10.790,00	5.276,00			16.066,00
BA0090	Emocomponenti labili					-
BA1161	Disabili cronici		83.669,00			83.669,00
	TOTALE	**20.544.670,00**	**3.206.363,00**	**33.594,00**	**- 18.703,00**	**23.765.924,00**

Tabella 10: Riparto mobilità internazionale da FSN2021

Modalità di riparto: crediti e debiti forniti dal Ministero su base data / anno erogazione delle prestazioni

Aziende	Saldo 2013/2017						
	crediti FSN 2021	crediti rip. 2018 e 2019	Saldo	debiti FSN 2021	debiti rip. 2018 e 2019	Saldo	Totale Decreto 3486/2021 AA0600
A.S.U GIULIANO ISONTINA	6.038.223,00	5.876.377,00	**161.846,00**	5.789.193	5.672.143	**117.050**	44.796
A.S.U FRIULI CENTRALE	16.545.772,00	16.102.286,00	**443.486,00**	6.706.628	6.571.028	**135.600**	307.886
A.S. FRIULI OCCIDENTALE	7.417.240,00	7.218.431,00	**198.809,00**	2.917.680	2.858.689	**58.991**	139.818
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	252.627,00	245.856,00	**6.771,00**			**-**	6.771
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	717.730,00	698.493,00	**19.237,00**			**-**	19.237
	30.971.592,00	**30.141.443,00**	**830.149,00**	**15.413.501**	**15.101.860**	**311.641**	**518.508**

Aziende	Acconto 2021 su anno 2017		
	crediti	debiti	Saldo Decreto 3488/2021 AA0600
A.S.U GIULIANO ISONTINA	1.136.082,00	1.127.027,00	9.055,00
A.S.U FRIULI CENTRALE	3.113.061,00	1.305.631,00	1.807.430,00
A.S. FRIULI OCCIDENTALE	1.395.542,00	568.008,00	827.534,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	47.531,00	-	47.531,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	135.040,00	-	135.040,00
	5.827.256,00	**3.000.666,00**	**2.826.590,00**

Tabella 11: Accantonamento rinnovi contrattuali

Tabella 11.1 : Accantonamento rinnovi contrattuali personale dipendente

AZIENDA	Rinnovi contrattuali 2019/2021_ competenza 2022		
	Comparto	Dirigenza	Totale da accantonare
A.S.U GIULIANO ISONTINA	7.702.304,06	4.114.684,14	11.816.988,20
A.S.U. FRIULI CENTRALE	10.915.056,24	6.235.284,98	17.150.341,22
A.S FRIULI OCCIDENTALE	4.639.637,20	2.632.272,50	7.271.909,70
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	835.937,30	650.697,76	1.486.635,06
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	708.627,70	653.056,28	1.361.683,98
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	214.158,81	108.915,88	323.074,69
Totale	**25.015.721,31**	**14.394.911,54**	**39.410.632,85**

Tabella 11.2 : Accantonamento rinnovi contrattuali personale dipendente

AZIENDA	Rinnovi contrattuali 2022/2024_ competenza 2022		
	Comparto	Dirigenza	stima costo rinnovo contrattuale
A.S.U GIULIANO ISONTINA	4.057.434,70	2.167.541,31	6.224.976,01
A.S.U. FRIULI CENTRALE	5.749.854,54	3.284.635,54	9.034.490,08
A.S FRIULI OCCIDENTALE	2.444.077,10	1.386.633,62	3.830.710,72
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	440.356,68	342.775,83	783.132,51
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	373.292,28	344.018,25	717.310,53
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	113.773,37	57.862,32	171.635,69
Totale	**13.178.788,66**	**7.583.466,88**	**20.762.255,54**

Tabella 11.3 : Accantonamento rinnovi contrattuali medicina convenzionata

AZIENDA	Rinnovi contrattuali 2019/2021_ competenza 2022		
	MMG/PLS	SUMAI	Totale da accantonare
A.S.U GIULIANO ISONTINA	1.631.487,66	115.372,61	1.746.860,27
A.S.U. FRIULI CENTRALE	2.451.112,65	135.990,87	2.587.103,53
A.S FRIULI OCCIDENTALE	1.532.587,18	60.015,19	1.592.602,37
Totale	**5.615.187,49**	**311.378,67**	**5.926.566,16**

Tabella 11.4 : Accantonamento rinnovi contrattuali medicina convenzionata

AZIENDA	Rinnovi contrattuali 2022/2024_ competenza 2022		
	MMG/PLS	SUMAI	Totale da accantonare
A.S.U GIULIANO ISONTINA	825.966,51	58.409,21	884.375,72
A.S.U. FRIULI CENTRALE	1.243.108,67	68.969,26	1.312.077,93
A.S FRIULI OCCIDENTALE	778.310,83	30.478,18	808.789,01
Totale	**2.847.386,00**	**157.856,66**	**3.005.242,66**

Tabella 12: Quota Call Center a carico aziende - anno 2022

	ATTIVITA' ORDINARIA			COSTI COVID						
Azienda	**Nr. prestazioni**	**%**	**Quota a debito Vs. ARCS ATTIVITA' ORDINARIA**	**N. prestazioni COVID**	**%**	**Prenotazioni covid**	**Chiamate esiti negativi**	**Sms recall esiti tamponi Covid**	**Quota a debito Vs. ARCS ATTIVITA' COVID**	**Quota a debito vs. ARCS TOTALE**
A.S.U GIULIANO ISONTINA	243.995	23%	**959.339,85**	**93.841,00**	**30%**	108.993,52	3.672,07	109.299,78	**221.965,37**	**1.181.305,22**
A.S.U. FRIULI CENTRALE	495.128	47%	**1.946.744,20**	**145.884,00**	**46%**	169.439,91	4.216,98	233.663,60	**407.320,49**	**2.354.064,68**
A.S FRIULI OCCIDENTALE	265.988	25%	**1.045.810,92**	**68.904,00**	**22%**	80.029,94	1.378,34	79.911,78	**161.320,06**	**1.207.130,97**
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	35.078	3%	**137.920,49**	**6.943,00**	**2%**	8.064,09			**8.064,09**	**145.984,58**
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	5.527	1%	**21.729,29**						**0,00**	**21.729,29**
TOTALE AZIENDE	**1.045.715**	**98%**	**4.111.544,74**	**315.572,00**	**100%**	**366.527,46**	**9.267,38**	**422.875,16**	**798.670,00**	**4.910.214,74**
ARCS	16.168	2%	**63.570,82**							**63.570,82**
PREVISIONE 2022	**1.061.883**	**100%**	**4.175.115,56**	**315.572,00**	**1,00**	**366.527,46**	**9.267,38**	**422.875,16**	**798.670,00**	**4.973.785,56**

Tabella 13: Quota gestione Magazziono Centralizzato a carico aziende - anno 2022

			ATTIVITA' ORDINARIA			COVID	
Azienda	**Nr. righe**	**Peso attività**	**Costo logistica magazzino**	**Consegne a reparto**	**Altri servizi accessori**	**Costi COVID gestione magazzino**	**Quota a debito Vs. ARCS**
A.S.U GIULIANO ISONTINA	497.594	25,65%	743.055	100.770	11.282	80.042	**935.149,15**
A.S.U. FRIULI CENTRALE	982.656	50,65%	1.467.396	260.413	22.281	158.069	**1.908.158,59**
A.S FRIULI OCCIDENTALE	355.918	18,34%	531.491	37.622	8.070	57.253	**634.434,97**
IRCCS-ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO-GAROFOLO	44.234	2,28%	66.054		1.003	7.115	**74.172,81**
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGIO-AVIANO	59.783	3,08%	89.274		1.356	9.617	**100.245,81**
PREVISIONE 2022	**1.940.185**	**100%**	**2.897.269**	**398.805**	**43.992**	**312.096**	**3.652.161,33**

Tabella 14: Dettaglio "Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione"

PREVISIONE 2022

CONTO DI RICAVO ARCS	ASU GI	ASU FC	AS FO	BURLO	CRO	TOTALE
640A.BEN.N.S	17.468,59	16.589,62	7.094,63	1.192,70	569,18	42.914,72
640A.BEN.SAN	987.785,67	1.704.983,42	657.657,17	140.876,05	223.664,06	3.714.966,37
640ALIMENTAR	1.637,10	39.778,00	27.032,23	8.959,05	116,70	77.523,08
640CANCELLER./INFORMATICA	463.003,92	1.048.579,40	422.271,27	64.926,10	120.266,83	2.119.047,52
640DIDATTICO						
640DIETETICI	804.060,38	1.202.060,22	556.340,82	15.775,17	10.590,18	2.588.826,77
640DISP.IMP.	3.850,00	355.916,00	3.500,00			363.266,00
640DISP.IVD.	515.510,58	17.467.719,98	393.411,65	11.163,73	50.058,50	18.437.864,44
640DISPOSITI	20.003.396,49	38.737.738,67	12.724.570,79	1.597.730,35	2.295.675,93	75.359.112,23
640GUARDAROB	1.477.133,95	4.177.836,30	1.460.911,00	212.639,67	329.211,14	7.657.732,06
640M.VACCINI	2.661.618,87	5.870.042,48	3.167.483,34	14.920,20	1.086,99	11.715.151,88
640MAN.B.SAN	1.401,40	10.877,20	15.310,40		220,80	27.809,80
640MANB.N.SA	789,78	6.539,99	853,50			8.183,27
640MED.N.AIC	438.531,57	664.690,81	272.999,95	72.437,39	31.597,23	1.480.256,95
640MEDIC.AIC	52.396.105,05	97.069.301,06	27.703.647,67	3.361.118,58	34.049.933,07	214.580.105,43
di cui NAC AIFA	*-210.669,38*	*-942.613,02*	*-95.914,09*		*-937.183,47*	*-2.186.379,96*
640VETERINAR	9.971,39	16.329,80	16.145,50			42.446,69
TOTALE BENI MAGAZZINO CENTRALIZZATO	**79.782.264,74**	**168.388.982,95**	**47.429.229,92**	**5.501.738,99**	**37.112.990,61**	**338.215.207,21**

DPC						
640M.VACCINI	712.154,02					712.154,02
640MEDIC.AIC	13.943.571,04	19.875.911,17	9.811.757,07			43.631.239,28
TOTALE BENI DPC	**14.655.725,06**	**19.875.911,17**	**9.811.757,07**			**44.343.393,30**
TOTALE 2022 GESTIONE SANITARIA	**94.437.989,80**	**188.264.894,12**	**57.240.986,99**	**5.501.738,99**	**37.112.990,61**	**382.558.600,51**

Si precisa che i ricavi indicati sono al netto dell' IVA e riguardano esclusivamente la gestione sanitaria.
Le aziende apporteranno le modifiche ritenute necessarie (conoscenze gestionali, vincoli o altro), informando ARCS al fine della quadratura delle poste infragruppo.
I valori rappresentati corrispondo ai dati di proiezione al 31/12/2021 trasmessi per la redazione del modello CE – IV report 2021

Tabella 15: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto
Finanziamento indistinto	636.157.774,00	AA0031
Contributi per incremento spese sanitarie per attività sociosanitaria	1.107.977,00	AA0031
Contributo per ricerca IRCCS		AA0032
Pronto soccorso	16.390.504,00	AA0034
Emergenza territoriale e centrale operativa	12.010.221,00	AA0035
Altre funzioni	30.828.608,00	AA0035
Totale	**696.495.084,00**	
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	**Importo**	**Conto**
Attività sovraziendali:		
1. Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	3.000,00	AA0032
4. Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	30.000,00	AA0032
6. Progetto odontoiatria pubblica	1.000.000,00	AA0032
8. Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	AA0032
9. Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	61.110,00	AA0032
10. Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	285.492,00	AA0032
15. Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.012.521,00	AA0032
16. Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	81.710,00	AA0032
28. Attività di ricerca, formazione e disseminazione del Centro collaboratore OMS per la salute mentale – DSM/ASUGI	50.000,00	AA0032
31. Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022	11.816.988,00	AA0032
32. Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	54.841,00	AA0032
34. Finanziamento AIR Medicina convenzionata	9.952.898,00	AA0032
35. ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2022	1.746.860,00	AA0032
36. Finanziamento AIR Medicina convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata	459.272,00	AA0032
37. ACN medicina convenzionata 2022/2024 _ competenza 2022	884.376,00	AA0032
41. Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute	48.888,00	AA0032
44. Registro morte cardiaca improvvisa	300.000,00	AA0032
45. Progetto My Pebs	30.000,00	AA0032
60. Passi d'argento	60.000,00	AA0032
Piano superamento OPG	205.853,00	AA0032
DGR 106/2022 piano operativo regionale per il recupero liste d'attesa	3.083.140,00	AA0032
Totale	**31.626.949,00**	

Totale contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	**728.122.033,00**	**AA0020**
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		
L.R. 10/97, art. 13 Integrazione rette strutture residenziali	14.445.459,00	AA0070
L.R. 10/97, art. 13 Integrazione rette strutture semi-residenziali	232.207,00	AA0070
Farmacovigilanza 2018-2023	70.000,00	AA0070
Contributo "Sicurezza informatica"	490.000,00	AA0070
Progetto "Dispositivi medici"	297.000,00	AA0070
Copertura oneri leasing e acq. liquidità propria e rimborso quote ammo.to acq. con liquidità propria	33.000,00	AA0070
Progetti "LR 22/01 amianto"	10.000,00	AA0070
Progetto "Associazionismo familiare"	704.000,00	AA0070
Progetto "SLA"	572.000,00	AA0070
Progetti "Welfare"	50.000,00	AA0070
Progetto "Consultori familiari"	34.000,00	AA0070
Vittime terrorismo	7.000,00	AA0070
Totale Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	**16.944.666,00**	**AA0070**
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		
Strumenti integrazione lavorativa	102.000,00	AA0100
Progetti LPU	117.000,00	AA0100
Totale Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)altro	**219.000,00**	**AA0100**

Tabella 16.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO														
VOCI INFRAGRUPPO	conto	A.S.U GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		TOTALE
		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	
Acquisto beni e prodotti sanitari e non sanitari	300.100.900/300.200.700											94.437.990	640.300.200	94.437.990
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200													-
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200													-
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.10			4.465.157	630.100.100.200.10	267.830	630.100.100.200.10	4.800.916	630.100.100.200.10	1.785.268	630.100.100.200.10			11.319.171
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.20			155.000	630.100.100.200.20	12.000	630.100.100.200.20	515.000	630.100.100.200.20	320.000	630.100.100.200.20			1.002.000
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100													-
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100													-
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100													-
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.10			17.909.085	630.100.100.100.10	1.095.974	630.100.100.100.10	15.191.236	630.100.100.100.10	1.551.828	630.100.100.100.10			35.748.123
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.20			22.000										22.000
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100													-
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - rimborso costo farmaci	305.100.450.100.10			2.226.596	630.100.100.400	58.396	630.100.100.400	371.627	630.100.100.400	1.022.996	630.100.100.400			3.679.615
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - servizio di distribuzione	305.100.450.100.20													-
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100													-
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100													-
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100													-
Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10							10.000						10.000
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90			420.528				60.000	640.300.300.900			368.000	640.300.300.900	848.528
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100					57.000	630.100.100.900.10	62.000	630.100.100.900.10/ 630.400.500					119.000
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10							54.000						54.000
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100							125.000						125.000
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10							142.000	640.300.300.100			2.116.454	640.300.300.100	2.258.454
Consulenze non sanitarie da aziende saintarie pubbliche della Regione	305.200.200.100													-
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10													-
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitrie pubbliche della Regione	310.700													-
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400													-
Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10													-
Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20													-
Insussistenzee passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100													-
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO				**25.198.366**		**1.491.200**		**21.331.779**		**4.680.092**		**96.922.444**		**149.623.881**

Tabella 16.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO														
VOCI DI RICAVI	conto	A.S.U GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		TOTALE
		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100													-
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200													-
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10			13.364.950	305.100.350.100.10	3.879.389	305.100.350.100.10							17.244.339
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20													-
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10			2.503.179	305.100.150.100.10	193.034	305.100.150.100.10							2.696.213
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20			20.000	305.100.350.100.20	28.000	305.100.150.100.20	1.376.000	20/305.100.700.600.90					1.424.000
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300													-
Prestazioni di File F	630.100.100.400			703.746	305.100.450.100	173.554	305.100.450.100.10							877.300
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	630.100.100.500													-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600													-
Prestazioni termali	630.100.100.700													-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800													-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10													-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90													-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500			90.000	305.100.750.100	124.000	305.100.750.100	110.000	305.100.750.100	98.000	305.100.750.100			422.000
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700													-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di con	640.300.100											5.000		5.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200													-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100							299.000	305.200.100.600.10			161.000		460.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200											48.000		48.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900			93.000										93.000
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100													-
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100													-
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO				**16.774.875**		**4.397.977**		**1.785.000**		**98.000**		**214.000**		**23.269.852**

TABELLA 17A: COSTI E RICAVI ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.34 FINANZIAMENTO AIR MEDICINA CONVENZIONATA

	PREVISIONE COSTI 2022	RICAVO ATTRIBUITO DI CUI AL FINANZIAMENTO DGR 54/2022 31/12/2022	NOTE
ASUGI	9.952.898,00	9.952.898,00	

TABELLA 17B FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.38 SMA

	PREVISIONE COSTI 2022	RICAVO ATTRIBUITO DI CUI AL FINANZIAMENTO DGR 54/2022 31/12/2022
BURLO		
ASUFC		
	-	-

TABELLA 17C FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N. 40 FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E NON

	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	

TABELLA 17D STIMA COSTO 2022 PER INCREMENTI TARIFFARI PER UTENZE NON INSERITI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	15.000.000,00

TABELLA 17E: EVIDENZA VALORE PAYBACK FARMACI PORTATO IN DETRAZIONE AI COSTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

	VALORE DETRATTO PREVISIONE 2022
ASUGI	

TABELLA 17F: EVIDENZA COSTI E RICAVI PER RIMBORSO FARMACI INNOVATIVI (EXTRAREGIONE)

	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	

	PREVISIONE RICAVI 2022
ASUGI	

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

PERSONALE DI COMPARTO	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	209.092,03

PERSONALE DELLA DIRIGENZA	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	664.561,66

Tabella 18: Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2022	PRECONSUNTIVO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	15.927.000	15.927.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.205.000	9.205.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	226.000	226.000
Ammortamenti		**25.358.000**	**25.358.000**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	24.864.000	24.864.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	21.125.315	9.038.305
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**45.989.315**	**33.902.305**
(+)	accantonamenti SUMAI	203.000	165.000
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**203.000**	**165.000**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**		
- Fondi svalutazione di attività		**0**	**0**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	34.177.767	18.629.636
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**34.177.767**	**18.629.636**
A - TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**105.728.082**	**78.054.941**
A - Totale altre operazioni di gestione reddituale		**105.728.082**	**78.054.941**
B - Totale attività di investimento			
C - Totale attività di finanziamento			
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***105.728.082***	***78.054.941***

TABELLA 19: COSTI PREVISTI PER LA CAMPAGNA VACCINALE COVID 19

TABELLA COSTI (contenuti nel CE)	**PREVISIONE 2022**
BENI NON SANITARI	18.750,00
BENI SANITARI	40.000,00
PULIZIE	24.250,00
RIFIUTI	19.794,00
VIGILANZA	6.000,00
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	20.771,25
MANUTENZIONI	18.000,00
LOCAZIONI / UTENZE / IMPOSTE	52.750,00
PERSONALE INTERINALE	293.857,00
PERSONALE DIRIGENTE DIPENDENTE (NEOASSUNTI)*	134.595,00
PERSONALE COMPARTO DIPENDENTE (NEOASSUNTI)*	
LIBERO PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. DIRIGENTI	419.066,00
LIBERO PROFESSIONISTI e CO.CO.CO comparto	91.558,00
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENTI	
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO	
MEDICINA CONVENZIONATA	24.000,00
COSTI PER SPECIALIZZANDI	787.125,00
PRIVATI ACCREDITATI	
CONVENZIONI CON FARMACIE CONVENZIONATE	250.000,00
ALTRI COSTI	
TOTALE COSTI PREVISTI	**2.200.516**

all 2 TABELLA PTFP E COSTI 2022

			D.O. ISTITUZIONALE								D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)						TOTALE					
			TESTE				TESTE FTE				TESTE			TESTE FTE			TESTE			TESTE FTE		
RUOLO	PROFILO	CAT	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	T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE
RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	50			50				0	5	1	6			0	55	1	56	0	0	0
	Col.Prof.San.Capo Sala	D	0	0		0				0			0			0	0	0	0	0	0	0
	Col.Prof.San.Dietista	D	18	2		20				0			0			0	18	2	20	0	0	0
	Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9	2		11				0			0			0	9	2	11	0	0	0
	Col.Prof.San.Senior	DS	53	0		53				0			0			0	53	0	53	0	0	0
	Col.Prof.San.Fisioterapista	D	129	31		160				0			0			0	129	31	160	0	0	0
	Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	1	0		1				0			0			0	1	0	1	0	0	0
	Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	3	0		3				0			0			0	3	0	3	0	0	0
	Col.Prof.San.Infermiere	D	2.221			2.221				0	137	114	251			0	2.358	114	2.472	0	0	0
	Col.Prof.San.Logopedista	D	35	1		36				0			0			0	35	1	36	0	0	0
	Col.Prof.San.Massaggiatore Non Ve	D	5	0		5				0			0			0	5	0	5	0	0	0
	Col.Prof.San.Odontotecnico	D	2	0		2				0			0			0	2	0	2	0	0	0
	Col.Prof.San.Ortottista - Assistente	D	6	1		7				0			0			0	6	1	7	0	0	0
	Col.Prof.San.Ostetrica	D	53	4		57				0			0			0	53	4	57	0	0	0
	Col.Prof.San.Podologo	D	1	0		1				0			0			0	1	0	1	0	0	0
	Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	2	3		5				0			0			0	2	3	5	0	0	0
	Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Ri	D	11	7		18				0			0			0	11	7	18	0	0	0
	Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Ca	D	11	1		12				0			0			0	11	1	12	0	0	0
	Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatolog	D	25	0		25				0			0			0	25	0	25	0	0	0
	Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e	D	53	2		55				0			0			0	53	2	55	0	0	0
	Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio	D	154			154				0	21	7	28			0	175	7	182	0	0	0
	Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia M	D	126	16		142				0			0			0	126	16	142	0	0	0
	Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicom	D	5	2		7				0			0			0	5	2	7	0	0	0
	Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	2	0		2				0			0			0	2	0	2	0	0	0
	Infermiere Generico Esperto	C	21	0		21				0			0			0	21	0	21	0	0	0
	Infermiere Psichiatrico Esperto	C	3	0		3				0			0			0	3	0	3	0	0	0
	Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0	0		0				0			0			0	0	0	0	0	0	0
	Puericultrice	BS	0	0		0				0			0			0	0	0	0	0	0	0
	Puericultrice Esperta	C	1	0		1				0			0			0	1	0	1	0	0	0
RUOLO SANITARIO Totale			**3.000**	**72**	**0**	**3.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163**	**122**	**285**	**0**	**0**	**0**	**3.163**	**194**	**3.357**	**0**	**0**	**0**
RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS	842	45		887				0	23	88	111			0	865	133	998	0	0	0
	Col.Prof.Assistente Sociale	D	32	1		33				0			0			0	32	1	33	0	0	0
	Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS	2	0		2				0			0			0	2	0	2	0	0	0
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			**876**	**46**	**0**	**922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**88**	**111**	**0**	**0**	**0**	**899**	**134**	**1.033**	**0**	**0**	**0**
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	**C**	139	63		202				0			0			0	139	63	202	0	0	0
	Coad.Amm.	B	64	0		64				0			0			0	64	0	64	0	0	0
	Coad.Amm.Senior	BS	39	0		39				0			0			0	39	0	39	0	0	0
	Col.Amm.Prof.Senior	DS	24	0		24				0			0			0	24	0	24	0	0	0
	Col.Amm.Professionale	D	112	4		116				0			0			0	112	4	116	0	0	0
	Commesso	A	7	0		7				0			0			0	7	0	7	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**385**	**67**	**0**	**452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385**	**67**	**452**	**0**	**0**	**0**
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	18	12		30				0			0			0	18	12	30	0	0	0
	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	117	0		117				0			0			0	117	0	117	0	0	0
	Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	0	0		0				0			0			0	0	0	0	0	0	0
	Col.Tecn.Prof.Senior	DS	2	0		2				0			0			0	2	0	2	0	0	0
	Col.Tecn.Professionale	D	34	5		39				0			0			0	34	5	39	0	0	0
	Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	13	0		13				0			0			0	13	0	13	0	0	0
	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	0	0		0				0			0			0	0	0	0	0	0	0
	Op.Tecnico Specializzato	BS	59	5		64				0	1	5	6			0	60	10	70	0	0	0
	OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	28	0		28				0			0			0	28	0	28	0	0	0
	Operatore Tecnico	B	90	0		90				0			0			0	90	0	90	0	0	0
	Programmatore	C	3	0		3				0			0			0	3	0	3	0	0	0
RUOLO TECNICO Totale			**364**	**22**	**0**	**386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**	**6**	**0**	**0**	**0**	**365**	**27**	**392**	**0**	**0**	**0**
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	**D**				0				0			0			0	0	0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			4.625	**207**	**0**	**4.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187**	**215**	**402**	**0**	**0**	**0**	**4.812**	**422**	**5.234**	**0**	**0**	**0**
RUOLO AMMINISTRATIVO	**Dirigenti Amministrativi**		21			21				0			0			0	21	0	21	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**
RUOLO TECNICO	Analista		1	0		1				0			0			0	1	0	1	0	0	0
	Sociologi		**1**	**0**		**1**				**0**			**0**			**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
	Statistico		0	0		0				0			0			0	0	0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO Totale			**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		1	0		1				0			0			0	1	0	1	0	0	0
	Avvocati E Procuratori Legali		0	0		0				0			0			0	0	0	0	0	0	0
	Ingegneri		13	2		15				0			0			0	13	2	15	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE Totale			**14**	**2**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**2**	**16**	**0**	**0**	**0**
			37	**2**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**	**2**	**39**	**0**	**0**	**0**
RUOLO SANITARIO	Medici		776	35	66	877				0	28	14	42			0	870	49	919	0	0	0
	Odontoiatri		6	0	1	7				0			0			0	7	0	7	0	0	0
	Veterinari		17	0		17				0			0			0	17	0	17	0	0	0
	Biologi		12	1		13				0	2		2			0	14	1	15	0	0	0
	Chimici		1	0		1				0			0			0	1	0	1	0	0	0
	Dirigente delle Professioni Sanitarie		12	0		12				0			0			0	12	0	12	0	0	0
	Farmacisti		18	0		18				0	1	1	2			0	19	1	20	0	0	0
	Fisici		7	0		7				0			0			0	7	0	7	0	0	0
	Psicologi		74	1		75				0			0			0	74	1	75	0	0	0
RUOLO SANITARIO Totale			**923**	**37**	**67**	**1.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**15**	**46**	**0**	**0**	**0**	**1.021**	**52**	**1.073**	**0**	**0**	**0**
			923	**37**	**67**	**1.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**15**	**46**	**0**	**0**	**0**	**1.021**	**52**	**1.073**	**0**	**0**	**0**
RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitar	D				0				0			0			0	0	0	0	0	0	0
	ricercatore sanitario	Ds				0				0			0			0	0	0	0	0	0	0
RUOLO SANITARIO Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			5.585	**246**	**67**	**5.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218**	**230**	**448**	**0**	**0**	**0**	**5.870**	**476**	**6.346**	**0**	**0**	**0**

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Personale dipendente

				D.O. ISTITUZIONALE									D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)						
				TESTE				TESTE FTE				COSTO	TESTE			TESTE FTE			COSTO
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	COMPLESSIVO	T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE	COMPLESSIVO
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	50			50				0	310.099.000,00	6		6			0	7.709.000,00
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0	0		0				0				0			0	
		Col.Prof.San.Dietista	D	18	2		20				0				0			0	
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9	2		11				0				0			0	
		Col.Prof.San.Senior	DS	53	0		53				0				0			0	
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	129	31		160				0				0			0	
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	1	0		1				0				0			0	
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	3	0		3				0				0			0	
		Col.Prof.San.Infermiere	D	2.221			2.221				0		251		251			0	
		Col.Prof.San.Logopedista	D	35	1		36				0				0			0	
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Ve	D	5	0		5				0				0			0	
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	2	0		2				0				0			0	
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente	D	6	1		7				0				0			0	
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	53	4		57				0				0			0	
		Col.Prof.San.Podologo	D	1	0		1				0				0			0	
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	2	3		5				0				0			0	
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Ri	D	11	7		18				0				0			0	
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Ca	D	11	1		12				0				0			0	
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatolog	D	25	0		25				0				0			0	
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e	D	53	2		55				0				0			0	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio	D	154			154				0		28		28			0	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia M	D	126	16		142				0				0			0	
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicom	D	5	2		7				0				0			0	
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	2	0		2				0				0			0	
		Infermiere Generico Esperto	C	21	0		21				0				0			0	
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	3	0		3				0				0			0	
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0	0		0				0				0			0	
		Puericultrice	BS	0	0		0				0				0			0	
		Puericultrice Esperta	C	1	0		1				0				0			0	
	RUOLO SANITARIO Totale			**3.000**	**72**	**0**	**3.072**	**0**	**0**	**0**	**0**		**285**	**0**	**285**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS	842	45		887				0		23	88	111			0	
		Col.Prof.Assistente Sociale	D	32	1		33				0				0			0	
		Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS	2	0		2				0				0			0	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			**876**	**46**	**0**	**922**	**0**	**0**	**0**	**0**		**23**	**88**	**111**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	**C**	139	63		202				0				0			0	
		Coad.Amm.	B	64	0		64				0				0			0	
		Coad.Amm.Senior	BS	39	0		39				0				0			0	
		Col.Amm.Prof.Senior	DS	24	0		24				0				0			0	
		Col.Amm.Professionale	D	112	4		116				0				0			0	
		Commesso	A	7	0		7				0				0			0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**385**	**67**	**0**	**452**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	18	12		30				0				0			0	
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	117	0		117				0				0			0	
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	0	0		0				0				0			0	
		Col.Tecn.Prof.Senior	DS	2	0		2				0				0			0	
		Col.Tecn.Professionale	D	34	5		39				0				0			0	
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	13	0		13				0				0			0	
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	0	0		0				0				0			0	
		Op.Tecnico Specializzato	BS	59	5		64				0		1	5	6			0	
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	28	0		28				0				0			0	
		Operatore Tecnico	B	90	0		90				0				0			0	
		Programmatore	C	3	0		3				0				0			0	
	RUOLO TECNICO Totale			**364**	**22**	**0**	**386**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1**	**5**	**6**	**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				**4.625**	**207**	**0**	**4.832**	**0**	**0**	**0**	**0**		**309**	**93**	**402**	**0**	**0**	**0**	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	**RUOLO AMMINISTRATIVO**	**Dirigenti Amministrativi**		21			21				0				0			0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO TECNICO	Analista		1	0		1				0				0			0	
		Sociologi		**1**	**0**		**1**				**0**				**0**			**0**	
		Statistico		0	0		0				0				0			0	
	RUOLO TECNICO Totale			**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		1	0		1				0				0			0	
		Avvocati E Procuratori Legali		0	0		0				0				0			0	
		Ingegneri		13	2		15				0				0			0	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**14**	**2**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				**37**	**2**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		776	35	66	877				0		28	14	42			0	
		Odontoiatri		6	0	1	7				0				0			0	
		Veterinari		17	0	0	17				0				0			0	
		Biologi		12	1	0	13				0		2		2			0	
		Chimici		1	0	0	1				0				0			0	
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		12	0	0	12				0				0			0	
		Farmacisti		18	0	0	18				0		1	1	2			0	
		Fisici		7	0	0	7				0				0			0	
		Psicologi		74	1	0	75				0				0			0	
	RUOLO SANITARIO Totale			**923**	**37**	**67**	**1.027**	**0**	**0**	**0**	**0**		**31**	**15**	**46**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				**923**	**37**	**67**	**1.027**	**0**	**0**	**0**	**0**		**31**	**15**	**46**	**0**	**0**	**0**	
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	**RUOLO SANITARIO**	collaboratore prof.le - ricerca sanitar	D				0				0				0			0	
		ricercatore sanitario	Ds				0				0				0			0	
	RUOLO SANITARIO Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				**5.585**	**246**	**67**	**5.898**	**0**	**0**	**0**	**0**		**340**	**108**	**448**	**0**	**0**	**0**	

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (NO P.C.)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	44	425.000,00	416	1.649.000,00
l.p.	1	40.000,00		
somministrazione	76	1.721.000,00	76	671.000,00
altro (specificare…)				
TOTALE	121	2.186.000,00	492	2.320.000,00

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza				
Prestazioni aggiuntive comparto				

		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		293.817.000,00	286.712.000,00	7.105.000,00
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministraz ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		1.886.000,00	366.000,00	1.520.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		16.000,00	16.000,00	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		40.000,00	40.000,00	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		57.000,00	53.000,00	4.000,00
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		2.335.000,00	1.668.000,00	667.000,00
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		4.443.000,00	4.443.000,00	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente		19.548.000,00	18.944.000,00	604.000,00
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		172.000,00	43.000,00	129.000,00
		TOTALE 2022 escluse RAR (*)	**A**	322.314.000,00	312.285.000,00	10.029.000,00
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA	**B**	2.124.391,21		
		RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)		9.202.416,26	*(a) - foglio note*	
		TOTALE 2022 con 1% m.s. e RAR		333.640.807,47		
DETRAZIONI		**(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo**		5.409.793,23		
		(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata				
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati				
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		40.752.958,41	*(b) - foglio note*	
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		6.955.831,08	*(c) - foglio note*	
		(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria				
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		3.085.013,86	*(d) - foglio note*	
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		140.111,07	*(e) - foglio note*	
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		1.183.859,74		
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		432.098,26		
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		1.362.642,85		
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		1.544.478,50		
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407		3.342.398,96		
		(-) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022			*vedi foglio nuove attività (in attesa adeguamento tetto di spesa)*	
		(-) personale reclutato/prorogato per emergenza COVID-19		10.029.000,00		
		TOTALE DETRAZIONI		74.238.185,96		
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022		259.402.621,51		
		TETTO DI SPESA 2022		259.403.288,02		
				rispettato		

Incremento 1% come tetto massimo del fondo produttività/risultato	**Importo**	**Oneri (33,8%)**	**Totale**
Dirigenza Sanitaria	**443.569,24**	**149.926,40**	**593.495,64**
Dirigenza PTA	**13.191,17**	**4.458,62**	**17.649,79**
Comparto	**1.130.975,92**	**382.269,86**	**1.513.245,79**
			2.124.391,21

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (NO P.C.)
personale dipendente	310.099.000,00	**7.709.000,00**
contratti flessibili	2.186.000,00	**2.320.000,00**
	312.285.000,00	10.029.000,00
TOTALE 2022 escluse RAR	312.285.000,00	10.029.000,00
Diff.	-	-

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

	(a) Rar storiche 2021	(b) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	(c) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	(d) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità	(e) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali
ARCS	310.319,33	636.119,19	183.619,29	36.200,40	45.599,39
ASFO	5.729.270,76	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91	75.914,86
ASUFC	14.070.034,31	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04	154.375,57
ASUGI	9.202.416,26	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86	140.111,07
BURLO	1.148.122,92	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66	38.567,67
CRO	821.292,45	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06	36.721,57
	31.281.456,03	**132.285.787,79**	**22.274.460,71**	**10.538.522,93**	**491.290,13**

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2023 - Personale dipendente

				D.O. ISTITUZIONALE								
				TESTE				TESTE FTE				COSTO COMPLESSIVO
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	55	1		56				0	311.664.000,00
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0	0		0				0	
		Col.Prof.San.Dietista	D	18	2		20				0	
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9	2		11				0	
		Col.Prof.San.Senior	DS	53	0		53				0	
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	129	31		160				0	
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	1	0		1				0	
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	3	0		3				0	
		Col.Prof.San.Infermiere	D	2.358	114		2.472				0	
		Col.Prof.San.Logopedista	D	35	1		36				0	
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Ve	D	5	0		5				0	
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	2	0		2				0	
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente	D	6	1		7				0	
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	53	4		57				0	
		Col.Prof.San.Podologo	D	1	0		1				0	
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	2	3		5				0	
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Ri	D	11	7		18				0	
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Ca	D	11	1		12				0	
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatolog	D	25	0		25				0	
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e	D	53	2		55				0	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio	D	175	7		182				0	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia M	D	126	16		142				0	
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicom	D	5	2		7				0	
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	2	0		2				0	
		Infermiere Generico Esperto	C	21	0		21				0	
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	3	0		3				0	
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0	0		0				0	
		Puericultrice	BS	0	0		0				0	
		Puericultrice Esperta	C	1	0		1				0	
	RUOLO SANITARIO Totale			**3.163**	**194**	**0**	**3.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS	865	133		998				0	
		Col.Prof.Assistente Sociale	D	32	1		33				0	
		Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS	2	0		2				0	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			**899**	**134**	**0**	**1.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	**C**	139	63		202				0	
		Coad.Amm.	B	64	0		64				0	
		Coad.Amm.Senior	BS	39	0		39				0	
		Col.Amm.Prof.Senior	DS	24	0		24				0	
		Col.Amm.Professionale	D	112	4		116				0	
		Commesso	A	7	0		7				0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**385**	**67**	**0**	**452**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	18	12		30				0	
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	117	0		117				0	
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	0	0		0				0	
		Col.Tecn.Prof.Senior	DS	2	0		2				0	
		Col.Tecn.Professionale	D	34	5		39				0	
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	13	0		13				0	
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	0	0		0				0	
		Op.Tecnico Specializzato	BS	60	10		70				0	
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	28	0		28				0	
		Operatore Tecnico	B	90	0		90				0	
		Programmatore	C	3	0		3				0	
	RUOLO TECNICO Totale			**365**	**27**	**0**	**392**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	**D**				0				0	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				**4.812**	**422**	**0**	**5.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	**RUOLO AMMINISTRATIVO**	**Dirigenti Amministrativi**		21	0		21				0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO TECNICO	Analista		1	0		1				0	
		Sociologi		**1**	**0**		**1**				**0**	
		Statistico		0	0		0				0	
	RUOLO TECNICO Totale			**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		1	0		1				0	
		Avvocati E Procuratori Legali		0	0		0				0	
		Ingegneri		13	2		15				0	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**14**	**2**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				**37**	**2**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	**RUOLO SANITARIO**	Medici		818	35	66	919				0	
		Odontoiatri		6	0	1	7				0	
		Veterinari		17	0		17				0	
		Biologi		14	1		15				0	
		Chimici		1	0		1				0	
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		12	0		12				0	
		Farmacisti		19	1		20				0	
		Fisici		7	0		7				0	
		Psicologi		74	1		75				0	
	RUOLO SANITARIO Totale			**968**	**38**	**67**	**1.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				**968**	**38**	**67**	**1.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	**RUOLO SANITARIO**	collaboratore prof.le - ricerca sanitar	D				0				0	
		ricercatore sanitario	Ds				0				0	
	RUOLO SANITARIO Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2023 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	44	425.000,00
l.p.	1	40.000,00
somministrazione	76	1.721.000,00
altro (specificare…)		
TOTALE	121	2.186.000,00

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza		
Prestazioni aggiuntive comparto		

		esercizio 2023	TOTALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	288.200.000,00
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministraz ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	366.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	16.000,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	40.000,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	53.000,00
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.668.000,00
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.443.000,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	19.021.000,00
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	43.000,00
		TOTALE 2023 escluse RAR (*)	313.850.000,00
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA	2.124.391,21
		RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)	9.202.416,26
		TOTALE 2023 con 1% m.s. e RAR	325.176.807,47
DETRAZIONI		**(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo**	5.409.793,23
		(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	40.752.958,41
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	6.955.831,08
		(-) 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)	3.085.013,86
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)	140.111,07
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	1.183.859,74
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	432.098,26
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	1.362.642,85
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	1.183.859,74
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	432.098,26
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	1.544.478,50
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407	3.342.398,96
		) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022	
		TOTALE DETRAZIONI	65.825.143,96
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2023	259.351.663,51
		TETTO DI SPESA 2023	259.403.288,02
			rispettato

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE
personale dipendente	311.664.000,00
contratti flessibili	2.186.000,00
	313.850.000,00
TOTALE 2023 escluse RAR (*)	313.850.000,00
Diff.	-

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2024 - Personale dipendente

				D.O. ISTITUZIONALE								
				TESTE				TESTE FTE				COSTO COMPLESSIVO
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	55	1		56				0	311.664.000,00
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0	0		0				0	
		Col.Prof.San.Dietista	D	18	2		20				0	
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9	2		11				0	
		Col.Prof.San.Senior	DS	53	0		53				0	
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	129	31		160				0	
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	1	0		1				0	
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	3	0		3				0	
		Col.Prof.San.Infermiere	D	2.358	114		2.472				0	
		Col.Prof.San.Logopedista	D	35	1		36				0	
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Ve	D	5	0		5				0	
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	2	0		2				0	
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente	D	6	1		7				0	
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	53	4		57				0	
		Col.Prof.San.Podologo	D	1	0		1				0	
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	2	3		5				0	
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Ri	D	11	7		18				0	
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Ca	D	11	1		12				0	
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatolo	D	25	0		25				0	
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e	D	53	2		55				0	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio	D	175	7		182				0	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia M	D	126	16		142				0	
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicom	D	5	2		7				0	
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	2	0		2				0	
		Infermiere Generico Esperto	C	21	0		21				0	
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	3	0		3				0	
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0	0		0				0	
		Puericultrice	BS	0	0		0				0	
		Puericultrice Esperta	C	1	0		1				0	
	RUOLO SANITARIO Totale			**3.163**	**194**	**0**	**3.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS	865	133		998				0	
		Col.Prof.Assistente Sociale	D	32	1		33				0	
		Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS	2	0		2				0	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			**899**	**134**	**0**	**1.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	**C**	139	63		202				0	
		Coad.Amm.	B	64	0		64				0	
		Coad.Amm.Senior	BS	39	0		39				0	
		Col.Amm.Prof.Senior	DS	24	0		24				0	
		Col.Amm.Professionale	D	112	4		116				0	
		Commesso	A	7	0		7				0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**385**	**67**	**0**	**452**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	18	12		30				0	
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	117	0		117				0	
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	0	0		0				0	
		Col.Tecn.Prof.Senior	DS	2	0		2				0	
		Col.Tecn.Professionale	D	34	5		39				0	
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	13	0		13				0	
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	0	0		0				0	
		Op.Tecnico Specializzato	BS	60	10		70				0	
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	28	0		28				0	
		Operatore Tecnico	B	90	0		90				0	
		Programmatore	C	3	0		3				0	
	RUOLO TECNICO Totale			**365**	**27**	**0**	**392**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	**D**				0				0	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				**4.812**	**422**	**0**	**5.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	**RUOLO AMMINISTRATIVO**	**Dirigenti Amministrativi**		21	0		21				0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO TECNICO	Analista		1	0		1				0	
		Sociologi		**1**	**0**		**1**				**0**	
		Statistico		0	0		0				0	
	RUOLO TECNICO Totale			**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		1	0		1				0	
		Avvocati E Procuratori Legali		0	0		0				0	
		Ingegneri		13	2		15				0	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**14**	**2**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				**37**	**2**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	**RUOLO SANITARIO**	Medici		818	35	66	919				0	
		Odontoiatri		6	0	1	7				0	
		Veterinari		17	0		17				0	
		Biologi		14	1		15				0	
		Chimici		1	0		1				0	
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		12	0		12				0	
		Farmacisti		19	1		20				0	
		Fisici		7	0		7				0	
		Psicologi		74	1		75				0	
	RUOLO SANITARIO Totale			**968**	**38**	**67**	**1.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				**968**	**38**	**67**	**1.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	**RUOLO SANITARIO**	collaboratore prof.le - ricerca sanitar	D				0				0	
		ricercatore sanitario	Ds				0				0	
	RUOLO SANITARIO Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				**5.817**	**462**	**67**	**6.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2024 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	44	425.000,00
l.p.	1	40.000,00
somministrazione	76	1.721.000,00
altro (specificare…)		
TOTALE	121	2.186.000,00

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza		
Prestazioni aggiuntive comparto		

		esercizio 2024	TOTALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	288.200.000,00
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministraz ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	366.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	16.000,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	40.000,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	53.000,00
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.668.000,00
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.443.000,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	19.021.000,00
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	43.000,00
		TOTALE 2024 escluse RAR (*)	313.850.000,00
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA	2.124.391,21
		RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)	9.202.416,26
		TOTALE 2024 con 1% m.s. e RAR	325.176.807,47
DETRAZIONI		**(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo**	5.409.793,23
		(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	40.752.958,41
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	6.955.831,08
		(-) 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)	3.085.013,86
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)	140.111,07
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	1.183.859,74
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	432.098,26
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	1.362.642,85
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	1.183.859,74
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	432.098,26
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	1.544.478,50
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407	3.342.398,96
		) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022	
		TOTALE DETRAZIONI	65.825.143,96
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2024	259.351.663,51
		TETTO DI SPESA 2024	259.403.288,02
			rispettato

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE
personale dipendente	311.664.000,00
contratti flessibili	2.186.000,00
	313.850.000,00
TOTALE 2024 escluse RAR (*)	313.850.000,00
Diff.	-

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ASUGI

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
2020	693/2020	**1902/SPS del 02/10/2020**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR 693/2020. Interventi di investimento	*G79C20000370002*	*Allestimento nuovi uffici Pad. V-Z-H-I*	*50.000,00*					
					Arredi e attrezzature non sanitarie	*60.000,00*					
					Arredi e attrezzature sanitarie	*220.000,00*					
					Arredi per adeguamento a normativa a	*50.000,00*					
					Letti da degenza	*90.000,00*					
					Sostituzione automezzi per assistenza	*200.000,00*					
					Vari arredi e attrezzature COVID	*630.000,00*					
				TRASF801 Totale - PARZIALE - AREA GIULIANA		*1.300.000,00*	1.026.029,12	273.970,88	-	-	-
				G69J20002150002	Automezzi	230.000,00	175.258,50	54.741,50	-	-	-
				G69J20002160002	*Vari arredi e attrezzature COVID*	78.291,24	78.291,24	-	-	-	-
					Vari arredi e attrezzature	392.338,46	372.734,27	19.604,19	-	-	-
				TRASF801 Totale - PARZIALE - AREA ISONTINA		**700.629,70**	626.284,01	74.345,69	-	-	-
				G49C21000630002	*Hardware periferia: sostituzione PC*	*650.000,00*					
					Infrastruttura IT: mantenimento ed agg	*350.000,00*					
					PACS	*150.000,00*					
					Rete: rifacimento cablaggio strutturato,	*100.000,00*					
					SGISO: 3 sale ortopedia e 1 sala magg	*150.000,00*					
					Software: rinnovo applicativi obsoleti, a	*150.000,00*					
					Telefonia	*300.000,00*					
					Varie IT: interfacciamenti	*50.000,00*					
					Varie IT: rinnovo e ampliamento sistem	*100.000,00*					
				TRASF801 Totale - PARZIALE		*2.000.000,00*	887.391,06	612.608,94	500.000,00	-	-
				G79C20000370002	*Acquisizione apparecchiature connesse all'emergenza COVID - AREA GIULIANA*	*1.656.000,00*					
					Aggiornamento microscopio operatorio neurochirurgia	*160.000,00*					
					Sostituzione ecografo Radiologia	*130.000,00*					
					Sostituzione sistema piani trattamento per radioterapia	*350.000,00*					
					Sostituzione TAC radiologia Cattinara	*1.500.000,00*					
					Sostituzione/aggiornamento apparecchiature biomediche di valore unitario inferiore a 100m-AREA GIULIANA	*660.000,00*					
				TRASF801 Totale - PARZIALE - AREA GIULIANA		*4.456.000,00*	*1.879.939,86*	*2.576.060,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				G69J20002140002	*Sostituzione TAC multidetettore a 128 strati-AREA ISONTINA*	*750.000,00*	-				
					Sostituzione/aggiornamento apparecchiature biomediche di valore unitario inferiore a 100m-AREA ISONTINA	*800.000,00*					
					Acquisizione apparecchiature connesse all'emergenza COVID - AREA ISONTINA	469.000,00					
				TRASF801 Totale - PARZIALE - AREA ISONTINA		*2.019.000,00*	*1.195.491,29*	*823.508,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				TRASF801 Totale		**10.475.629,70**	**5.615.135,34**	**4.360.494,36**	**500.000,00**	**-**	**-**
		1903/SPS del 02/10/2020	Finanziamenti in conto capitale per gli a	*TRASF806 - CUP DA ACQUISI*	*Adeguamenti impianti protezione scario*	*260.000,00*	-	260.000,00	-	-	-
				G94E2100563002	*Adeguamenti vani IT*	*70.000,00*	-	70.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Adeguamento antincendio sedi varie te*	*1.520.000,00*	-	760.000,00	760.000,00	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Antincendio Cattinara*	*1.000.000,00*		1.000.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Antincendio Maggiore*	*3.000.000,00*		3.000.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Diri Farneto*	*480.000,00*		480.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Impianti ascensore duplex via Farneto*	*100.000,00*		100.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Impianti ascensore vetusti Maggiore*	*200.000,00*		200.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Impianto condizionamento anatomia pa*	*129.164,10*		129.164,10	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Insonorizzazione gruppo frigo maggiore*	*200.000,00*		200.000,00	-	-	-
				G98I21000110002	*Manutenzioni straordinarie inferiori a 1*	*800.000,00*	135.000,00	665.000,00	-	-	-
				G98I21000200002	*Manutenzioni straordinarie inferiori a 1*	*800.000,00*	250.000,00	550.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Messa in sicurezza antincendio della st*	*4.899.694,79*	-	600.000,00	2.000.000,00	2.299.694,79	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Fornitura e posa di n.2 sistemi audio-vi*	*11.887,68*	11.887,68	-	-	-	-
				G47H1060900002	*Utilizzo quota parte per la Neuropsichia*	*32.919,19*	-	32.919,19	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Sala operatoria ibrida*	*800.000,00*	-	800.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	*Spogliatoi Maggiore*	*330.000,00*	-	330.000,00	-	-	-
				TRASF806 Totale		**14.633.665,76**	**396.887,68**	**9.177.083,29**	**2.760.000,00**	**2.299.694,79**	**0,00**
		2545/SPS del 24/11/2020	Finanziamenti in conto capitale ai sensi	*G99C20000290002*	*apparecchio radiologico polifunzionale*	*564.653,90*					
				G99C20000290002 Totale		**564.653,90**	**564.653,90**	**-**	**-**	**-**	**-**

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ASUGI

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
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.	*G79J2101400002*	*Attrezzature e beni tecnico economali - AREA GIULIANA*	*1.000.000,00*	-	610.000,00	390.000,00	-	-
				G89J21013430002	*Attrezzature e beni tecnico economali - AREA ISONTINA*	*500.000,00*	-	500.000,00	-	-	-
				G49J21015650002	*Informatica - Attrezzature, beni, infrastr*	*2.000.000,00*	-	1.500.000,00	500.000,00	-	
				G49J21015660002	*Biomedicali*	*6.431.159,04*	-	6.431.159,04	-	-	-
				(vuoto) Totale		**9.931.159,04**		**9.041.159,04**	**890.000,00**	**-**	**-**
	1767/2021	**3182/SPS del 25/11/2021**	Ulteriori finanziamenti in conto capitale a	*G87H21037740002*	*Interventi di manutenzione straordinaria*	*110.000,00*					
				G87H21037740002 Totale		**110.000,00**	**-**	**110.000,00**	**-**	**-**	**-**
				G89J21013440002	*beni mobili e tecnologici*	*100.000,00*					
				G89J21013440002 Totale		**100.000,00**	**-**	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**
				G89J21013450002	*biomedicali*	*60.516,68*					
				G89J21013450002 Totale		**60.516,68**	**-**	**60.516,68**	**-**	**-**	**-**
				G97H21029780002	*Lavori di messa in sicurezza muro di co*	*40.000,00*					
				G97H21029780002 Totale		**40.000,00**	**-**	**40.000,00**	**-**	**-**	**-**
	1862/2020	**2877/SPS del 10/11/2021**	DGR n. 1862 del 11.12.2020. Interventi	*G95F20000240001*	*Emergenza COVID - Edili Impiantistico Area Giuiana*	*649.153,49*					
				G34E20001100002	*Emergenza COVID - Edili Impiantistico Area Isontina*	*157.540,48*					
				G89J20002780002	*Emergenza COVID - Sistema alimentazione ossigeno*	*11.224,00*					
				G49J20002360002	*Acquisto di beni Tecnico economali, Biomedicali ed Informatici*	*1.182.082,03*					
				(vuoto) Totale		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		3174/SPS del 25/11/2021	DGR n. 1862 del 11 dicembre 2020 e n.	*(vuoto)*	*Cofinanziamento DL 18/2020*	*23.924,42*					
				(vuoto) Totale		**23.924,42**	**23.924,42**	**-**	**-**	**-**	**-**
	189/2021	**2881/SPS del 10/11/2021**	LR 26/2020, art. 9 commi 3-6. Concessi	*E99J21006600002*	*Registro morti cardiache*	*350.000,00*					
				E99J21006600002 Totale		**350.000,00**	**-**	**350.000,00**	**-**	**-**	**-**
		3188/SPS del 25/11/2021	L.R. 26/2020, art. 9 c. 7, 8. Realizzazion	*(vuoto)*	*118 Portovecchio*	*8.000.000,00*					
				(vuoto) Totale		**8.000.000,00**	**-**	**500.000,00**	**3.500.000,00**	**4.000.000,00**	**-**
	693/2020	**2879/SPS del 10/11/2021**	Finanziamenti in conto capitale ai sensi	*G97H21001600002*	*adeguamento di 2 stanze di degenza p*	*82.653,90*					
					rifacimento dell'impianto di raffrescame	*250.000,00*					
				G97H21001600002 Totale		**332.653,90**	**332.653,90**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2880/SPS del 10/11/2021	Finanziamenti in conto capitale ai sensi	*G99C21000360002*	*Sistema NGS per il sequenziamento ge*	*232.000,00*					
				G99C21000360002 Totale		**232.000,00**	**169.075,30**	**62.924,70**	**-**	**-**	**-**
2020-2022	Parere NVISS ai sensi dell'art.6 co. 30 della L.R. 34/2015 Pa		anticipazione finanziaria	*G33D20006310002*	*VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISM*	*160.000,00*	*130.205,23*	*29.794,77*			
				G33D20006310002 Totale		**160.000,00**	**130.205,23**	**29.794,77**	**-**	**-**	**-**
	Parere NVISS ai sensi dell'art.6 co. 30 della L.R. 34/2015 Pa		anticipazione finanziaria	*G13D20002000002*	*VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISM*	*50.000,00*	50000				
				G13D20002000002 Totale		**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex ASUITS

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
2016	1780/2016	**1477/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l		*Beni tecnico economali vari - 10 sollev*	*25.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - adeguar	*10.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - arredi as	*95.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - arredi pe	*43.008,45*					
				E99D16002510002	*Beni tecnico economali vari - attrezzat*	*50.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - frighi far	*20.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - sistema	*10.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - sollevato	*10.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - at	*50.000,00*					
				E99D16002510002 Totale		**313.008,45**	**313.008,45**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D16002530002	*Sistemi ECMO - 1 ECMO e completar*	*110.000,00*					
				E99D16002530002 Totale		**110.000,00**	**110.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D16002540002	*Strumentazione biomedicale varia - m*	*95.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 1	*80.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 2	*35.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 3	*15.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 4	*50.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - ag	*40.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - S	*9.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - si	*30.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - st	*25.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - V	*21.300,00*					
				E99D16002540002 Totale		**400.300,00**	**400.300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99G16000690002	*forniture informatiche varie*	*440.000,00*					
				E99G16000690002 Totale		**440.000,00**	**440.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		1580/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l	***E74E16001450002***	*Intereventi edili impiantistici vari - adeg*	*90.000,00*					
					Intereventi edili impiantistici vari - rise	*80.000,00*					
				E74E16001450002 Totale		**170.000,00**	**152.781,55**	**17.218,45**	**-**	**-**	**-**
				E94E16001710002	*Intereventi edili impiantistici vari - com*	*95.000,00*					
				E94E16001710002 Totale		**95.000,00**	**81.548,86**	**13.451,14**	**-**	**-**	**-**
				E94E16001720002	*Intereventi edili impiantistici vari - adeg*	*35.000,00*					
					Intereventi edili impiantistici vari - adeg	*20.000,00*					
				E94E16001720002 Totale		**55.000,00**	**55.000,00**				
				E94E16001730002	*Adeguamento antincendio Osp. Magg*	*130.000,00*					
				E94E16001730002 Totale		**130.000,00**	**126.532,57**	**3.467,43**			
				E94E16001740002	*Adeguamento normativa antincendio*	*100.000,00*					
				E94E16001740002 Totale		**100.000,00**	**21.440,67**	**78.559,33**			
				E94E16001750002	*Adeguamento normativa antincendio*	*100.000,00*					
				E94E16001750002 Totale		**100.000,00**		**100.000,00**			
				E94E16001780002	*Adeguamento normativo laboratori Ca*	*300.000,00*					
				E94E16001780002 Totale		**300.000,00**	**300.000,00**				
	1833/2016	**1477/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l	***E99D16002750002***	*Quota indistinta - Beni vari - -*	*50.000,00*					
				E99D16002750002 Totale		**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D16002780002	*Apparecchiature per emergenza - Rad*	*5.000,00*					
				E99D16002780002 Totale		**5.000,00**	**5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		1485/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l	***E99D16002760002***	*Acquisizione beni mobili e tecnologici*	*60.000,00*					
				E99D16002760002 Totale		**60.000,00**	**60.000,00**				
				E99D16002770002	*Acquisizione beni mobili e tecnologici*	*60.000,00*					
				E99D16002770002 Totale		**60.000,00**	**60.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		1580/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l	***E66G16002550002***	*Eliminazione infiltrazioni - Sostituzione*	*90.000,00*					
				E66G16002550002 Totale		**90.000,00**	**84.033,10**	**5.966,90**			
				E91B16000290002	*Benessere lavorativo - Raffrescament*	*450.000,00*					
				E91B16000290002 Totale		**450.000,00**	**421.195,51**	**28.804,49**			
				E94H16000980002	*manutenzione straordinaria elisuperfic*	*20.000,00*					
				E94H16000980002 Totale		**20.000,00**	**20.000,00**				
	2185/2016	**1600/SPS del 01/12/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l	***E94E16002480002***	*Sede donatori sangue - Osp. Maggior*	*500.000,00*					
				E94E16002480002 Totale		**500.000,00**	**410.239,28**	**89.760,72**			
		1606/SPS del 01/12/2016	Finanziamenti in conto capitale per l	***E99D16003610002***	*Strumentazione biomedicale varia - 1*	*200.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 1	*95.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 6	*250.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - at	*115.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - E	*30.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - sa	*60.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - V	*63.700,00*					
				E99D16003610002 Totale		**813.700,00**	**813.700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
					Forniture informatiche varie - HARDW	*35.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDW	*260.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDW	*35.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDW	*270.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDW	*60.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDW	*35.000,00*					
				E99D16003620002	*Forniture informatiche varie - INFRAS*	*30.000,00*					
					Forniture informatiche varie - ottiche r	*90.000,00*					

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex ASUITS											
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
					Forniture informatiche varie - PACS: E	*70.000,00*					
					Forniture informatiche varie - PACS: p	*210.000,00*					
					Forniture informatiche varie - PACS: r	*50.000,00*					
					Forniture informatiche varie - RETE: r	*440.000,00*					
					Forniture informatiche varie - Telefoni	*30.000,00*					
				E99D16003620002 Totale		**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	349/2016	**1477/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l	***E99D16002550002***	*VARI ARREDI ED ATTREZZATURE*	*117.000,00*					
					VARI ARREDI ED ATTREZZATURE	*72.000,00*					
				E99D16002550002 Totale		**189.000,00**	**189.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D16002560002	*ambulanza -*	*115.000,00*					
				E99D16002560002 Totale		**155.000,00**	**115.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D1600252000	*AUTOMEDICALIZZATA -*	*40.000,00*					
				E99D16002520002 Totale		**40.000,00**	**40.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D16002570002	*2 apparecchi radiologici portatili per co*	*220.000,00*					
					2 tavoli operatori e pensili per SO card	*200.000,00*					
					8 apparecchi per anestesia rianimazio	*400.000,00*					
					8 elettrobisturi per CO Cattinara (sing	*120.000,00*					
					sezione radiologica DR per pronto so	*280.000,00*					
				E99D16002570002 Totale		**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		1535/SPS del 28/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l	***E94E16001740002***	*Adeguamento normativa antincendio*	*11.000,00*					
				E94E16001740002 Totale		**11.000,00**		**11.000,00**			
				E94E16001750002	*Adeguamento normativa antincendio*	*35.000,00*					
				E94E16001750002 Totale		**35.000,00**		**35.000,00**			
				E99D16002960002	*Dosimetro per radioterapia*	*30.000,00*					
				E99D16002960002 Totale		**30.000,00**	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D16002970002	Ecografo	110.000,00					
				E99D16002970002 Totale		**110.000,00**	**110.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D16002980002	*Apparecchiature varie*	*215.000,00*					
				E99D16002980002 Totale		**215.000,00**	**215.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D16003180002	*Broncoscopi con accessori*	*17.000,00*					
				E99D16003180002 Totale		**17.000,00**	**170.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D16003190002	*Registratori Holter ECG con accessor*	*7.590,86*					
				E99D16003190002 Totale		**7.590,86**	**7.590,86**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D16003200002	*Defibrillatori Lifepack 15 con accesso*	*48.513,58*					
				E99D16003200002 Totale		**48.513,58**	**48.513,58**				
2016		**185/SETI/2016**	Programma per la realizzazione di s	***E46J150005130001***	*REMS presso CSM Aurisina*	*550.000,00*					
				E46J150005130001 Totale		**550.000,00**	**550.000,00**				
2017	1820/2017	**1673/SPS del 24/11/2017**	Finanziamenti in conto capitale per	***E99H170000400002-TRASF672***	*CT PET*	*2.470.000,00*					
				E99H170000400002-TRASF672 Totale		**2.470.000,00**	**2.470.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E97H17001320002-TRASF673	*Rinnovo tecnologico - Robot chirurgic*	*2.900.000,00*					
				E97H17001320002-TRASF673 Totale		**2.630.000,00**	**2.628.995,08**	**1.004,92**	**-**	**-**	**-**
	954/2017	**954/SPS/20217**	Programma odontoiatria sociale - ac	***TRASF675***	*Programma odontoiatria sociale - acq*	*50.000,00*					
				TRASF675 Totale		**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2201/SPS/2017	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2017/2019:	***E99F17000000002***	Adeguamento telefonia	300.000,00					
				E99F17000000002 Totale		**300.000,00**	**300.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	371/2017	**1134/SPS del 24/08/2017**	Finanziamenti in conto capitale per l	***E79D17000360002***	*1 aspiratore ad ultrasuoni per neuroch*	*95.000,00*					
					10 apparecchi per emodialisi per la ne	*100.000,00*					
					Biomedicali diagnostici portatili per em	*20.000,00*					
					ecobiometro per clinica oculistica	*65.000,00*					
					gruppo caldo-freddo per cardiochirurg	*30.000,00*					
					Laser terapeutico clinica dermatologic	*160.000,00*					
					Litotritore extracorporeo per clinica ur	*600.000,00*					
					pompa circolazione extracorporea per	*150.000,00*					
					VARI biomedicali	*80.000,00*					
				E79D17000360002 Totale		**1.300.000,00**	**1.298.614,00**	**1.386,00**			
				E79D17000370002	*Allestimento 2° CAP del Distretto 1 - V*	*20.000,00*					
					Allestimento 2° CAP del Distretto 2 - V	*20.000,00*					
					Allestimento 2° CAP del Distretto 3 - V	*20.000,00*					
					Allestimento 2° CAP del Distretto 4 - V	*20.000,00*					
					Ambulanze	*110.000,00*					
					Attrezzatura per Anatomia Patologica	*50.000,00*					
					Ausili per il sollevamento e la movime	*30.000,00*					
					Automedicalizzate	*60.000,00*					
					Automezzi per Assistenza domiciliare	*250.000,00*					
					Rifacimento arredi e/o sostituzione pe	*10.000,00*					
					Rifacimento arredi per Distretto 1 - va	*10.000,00*					
					Vari arredi ed attrezzature non sanitar	*75.000,00*					
					Vari arredi ed attrezzature sanitarie	*55.000,00*					
					Vari arredi per DSM e CSM	*20.000,00*					
				E79D17000370002 Totale		**750.000,00**	**750.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
					HARDWARE PERIFERIA: rinnovo ed	*10.000,00*					
					INFRASTRUTTURA IT: ampliamento	*60.000,00*					

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex ASUITS

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
					INFRASTRUTTURA IT: rinnovo sister	*30.000,00*					
					INFRASTRUTTURA IT: rinnovo sister	*15.000,00*					
					RETE: Adeguamento delle dorsali otti	*10.000,00*					
					RETE: doppia via dorsali ottiche Ospe	*10.000,00*					
					RETE: mantenimento apparati attivi e	*10.000,00*					
					RETE: realizzazione sedi 4 nuovi CAF	*80.000,00*					
					RETE: rifacimento rete dati palazzina	*50.000,00*					
				E79G17000020002	*RETE: Rifacimento sede D1 - Stock, I*	*10.000,00*					
					SOFTWARE: Dipartimentale per l'Inge	*40.000,00*					
					SOFTWARE: gestione documentale/p	*40.000,00*					
					SOFTWARE: gestione materiale in co	*40.000,00*					
					SOFTWARE: moduli per ECG Mortara	*10.000,00*					
					SOFTWARE: rinnovo applicativi obso	*40.000,00*					
					TELEFONIA: sistema registrazione ch	*50.000,00*					
					VARIE IT: aggiornamento sistema arr	*15.000,00*					
					VARIE IT: ampliamento sistema elimi	*15.000,00*					
					VARIE IT: sostituzione orologi timbrat	*15.000,00*					
				E79G17000020002 Totale		**550.000,00**	**550.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		1141/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per I	***E44E17000250002***	*Ristrutturazione D1 - sede di Aurisina*	*100.000,00*					
				E44E17000250002 Totale		**100.000,00**		**100.000,00**			
				E74E17000220002	*Ampliamento impianti controllo access*	*40.000,00*					
				E74E17000220002 Totale		**40.000,00**	**40.000,00**				
				E91B17000040002	*Ristrutturazione canile sanitario*	*80.000,00*					
				E91B17000040002 Totale		**80.000,00**	**15.497,51**	**64.502,49**			
				E94E17000280002	*Laboratorio formalina - Ampliamento p*	*100.000,00*					
				E94E17000280002 Totale		**100.000,00**	**100.000,00**				
				E94E17000290002	*Adeguamento alle norme antincendio*	*210.000,00*					
				E94E17000290002 Totale		**210.000,00**		**210.000,00**			
				E94E17000300002	*Nuovo impianto di illuminazione estern*	*320.000,00*					
				E94E17000300002 Totale		**320.000,00**	**244.414,26**	**75.585,74**			
		1630/SPS del 22/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per I	***E74E17000260002***	*COFINANZIAMENTO REGIONALE A*	*60.485,95*					
				E74E17000260002 Totale		**60.485,95**	**60.000,00**	**485,95**			
		1672/SPS del 24/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per I	***E79D17000980002***	*Apparecchiature varie*	*135.000,00*					
				E79D17000980002 Totale		**135.000,00**	**135.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E79I17000050002	*Apparecchiature varie*	*86.000,00*					
				E79I17000050002 Totale		**86.000,00**	**86.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
				E99D17000960002	*Apparecchiature varie*	*134.600,00*					
				E99D17000960002 Totale		**134.600,00**	**134.600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		954/SPS del 18/07/2017	Finanziamenti in conto capitale per I	***E79D16002590002***	*Acquisizione beni mobili e tecnologici*	*50.000,00*					
				E79D16002590002 Totale		**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2018	1424/2018	**1481/SPS del 09/10/2018**	Finanziamenti in conto capitale per	***E79E18000830002-ICT767***	*Interventi di investimento e adeguame*	*1.260.000,00*					
				E79E18000830002-ICT767 Totale		**1.260.000,00**	**885.600,67**	**374.399,33**	**-**	**-**	**-**
	1911/2018	**1576/SPS del 25/10/2018**	Finanziamenti in conto capitale per	***TRASF775***	*Interventi di investimento edili-impiant*	*500.000,00*					
				TRASF775 Totale		**500.000,00**		**500.000,00**	**-**		**-**
	2163/2018	**1910/SPS del 29/11/2018**	Finanziamenti in conto capitale per	***G49E18000280002***	*Interventi di investimento edili-impiant*	*500.000,00*					
				G49E18000280002 Totale		**500.000,00**	**117.138,76**	**227.413,34**	**155.447,90**		
	561/2018	**1052/SPS del 18/07/2018**	Finanziamenti in conto capitale per	***E95F17000000006***	*parte dell'intervento denominato "Prog*	*1.000.000,00*					
				E95F17000000006 Totale		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**				
		1480/SPS del 09/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per	***TRASF760***	*Interventi di investimento edili impiant*	*7.000.000,00*					
				TRASF760 Totale		**7.000.000,00**				**200.000,00**	**6.800.000,00**
				E99F18000790002	*Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di*	*600.000,00*					
				E99F18000790002 Totale		**600.000,00**	**569.939,23**	**30.060,77**	**-**	**-**	**-**
				E99F18000780002	*Forniture informatiche varie*	200.000,00					
				E99F18000780002 Totale		**200.000,00**	**71.540,80**	**128.459,20**	**-**	**-**	**-**
		1531/SPS del 19/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per	***E99F18000720002***	*aggiornamento del monitoraggio della*	*25.000,00*					
					laser CO2 per la clinica otorino	*140.000,00*					
					n.2 incubatori per laboratorio unico giu	*25.000,00*					
					pompa CEC per la cardiochirurgia	*150.000,00*					
					sistema per stampa automatica per ca	*95.000,00*					
					sostituzione di apparecchiature dichia	*120.126,68*					
				E99F18000720002 Totale		**555.126,68**	**554.657,29**	**469,39**			
				E99F18000730002	*frigoriferi per laboratorio*	*51.000,00*					
				E99F18000730002 Totale		**51.000,00**	**51.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2019	1334/2019	**2526/SPS del 25/11/2019**	Finanziamenti in conto capitale per I	***G79E19001680002-TRASF795***	*Acquisizione beni mobili e tecnologici*	*273.000,00*					
				G79E19001680002-TRASF795 Totale		**273.000,00**	**54.961,10**	**218.038,90**			
	1455/2019	**2408/SPS del 19/11/2019**	Finanziamenti in conto capitale per	***E79E19000650002***	*EMERGENTI_acquisizioni di beni mob*	*564.653,90*					
				E79E19000650002 Totale		**564.653,90**	**463.654,48**	**100.999,42**	**-**	**-**	**-**
	1626/2019	**1962/SPS del 15/10/2019**	Finanziamenti in conto capitale per	***TRASF789***	*acquisizioni di beni mobili e tecnologic*	*2.706.000,00*					
				E79E19001040002 - TRASFF789	*Apparecchiature Biomedicali*	*2.200.000,00*	2.085.692,42	114.307,58			
					Biomedicali - riuniti dentistici	*297.000,00*	-	297.000,00			
				TRASF789 Totale		**5.203.000,00**	**2.085.692,42**	**411.307,58**	**-**	**-**	**-**
		2529/SPS del 25/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per	***E79E19001060002***	*acquisizioni di beni mobili e tecnologic*	*703.000,00*					

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex ASUITS											
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
				E79E19001060002 Totale		**703.000,00**	**551.287,91**	**151.712,09**	**-**	**-**	**-**
				E79E19001050002	Forniture informatiche varie	800.000,00					
				E79E19001050002 Totale		**800.000,00**	**438.472,84**	**361.527,16**	**-**	**-**	**-**
	2184/2016	**2590/SPS del 26/11/2019**	Programma Investimenti ex Art.20,	***E74E17000260002***	*FINANZIAMENTO STATALE ANTINC*	*289.806,94*					
				E74E17000260002 Totale		**289.806,94**	**289.806,94**				
				E94E16001730002	*FINANZIAMENTO STATALE ANTINC*	*15.755,11*					
				E94E16001730002 Totale		**15.755,11**	**15.755,11**				

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex AAS2											
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
2016	1780/2016	**1474/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale pe	*F86G16001540002*	Beni tecnico economali vari - apparecchiature ed ausili per D.Lgs. 81/2008	30.000,00					
					Beni tecnico economali vari - arredi diversi	24.730,49					
					Beni tecnico economali vari - ausili	20.000,00					
					Beni tecnico economali vari - autovetture	30.000,00					
					Beni tecnico economali vari - quota parte allestimento CSM	50.000,00					
				F86G16001540002 Totale		**154.730,49**	**154.730,49**	**0**			
				F86G16001550002	Forniture informatiche varie - Monitor	15.000,00					
					Forniture informatiche varie - PC Portatili	20.000,00					
					Forniture informatiche varie - Penne ottiche codici a barre	2.000,00					
					Forniture informatiche varie - Proiettori	3.000,00					
					Forniture informatiche varie - Software Vmware + Veeam + Microsoft	30.000,00					
					Forniture informatiche varie - Stampanti A4	10.000,00					
					Forniture informatiche varie - Stampanti etichette	5.000,00					
				F86G16001550002 Totale		**85.000,00**	**83167,52**	**1832,48**			
				F89J16001550002	Ecotomografo top di gamma PO Gorizia - Ecotomografo top di gamma	120.000,00					
				F89J16001550002 Totale		**120.000,00**	**101.956,20**	**18.043,80**			
				F89J16001560002	Strumentazione biomedicale varia - apparecchio per otoemissioni	15.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Apparecchio per terapia ultrasuoni	10.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Congelatore verticale -30°	11.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Defibtillatore automatico tipo DAE	2.500,00					
					Strumentazione biomedicale varia - digitalizzazione pensile. Villa	65.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Ecotomografo	120.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - elettobisturi	30.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - n 2 apparecchio per dialisi	26.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - N. 2 apparecchi per elettroterapia	5.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - n. 2 defibtillatori automatici tipo DAE	5.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - N. 6 monitor apparecchio per dialisi	26.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - N.5 Elettroterapia tipo TENS	1.250,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Pulsiossimetro	1.600,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Set motori per ortopedia	45.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Sistema computerizzato per urodinamica	35.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Sistema portatile produzione acqua osmosi	20.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Stufa asciuga vetrini per istologia	7.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Trapano ortopedico	15.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Trolley porta paziente per Risonanza Magnetica	25.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Videogastroscopio	27.000,00					
					Strumentazione biomedicale varia - Videogastroscopio operativo	24.000,00					
				F89J16001560002 Totale		**516.350,00**	**455.395,95**	**60.954,05**			
				F89J16001570002	Personal computer -	153.000,00					
				F89J16001570002 Totale		**153.000,00**	**152.635,88**	**364,12**			
				F99J16000340002	Colonna 3D laparoscopia PO Latisana - Colonna 3D laparoscopia	110.000,00	*110.000,00*				
				F99J16000340002 Totale		**110.000,00**	**110.000,00**				
		1577/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale pe	*F46G15000960002*	Illuminazione LED PO Monfalcone - Efficentamento energetico - illuminazione led delle zone illuminate oltre le 12H/giorno (in	115.500,00	*115.239,96*	*260,04*			
				F46G15000960002 Totale		**115.500,00**	**115.239,96**	**260,04**			
				F64E16000480002	Intereventi edili impiantistici vari - Interventi di straordinaria manutenzione impiantistica zona degenze e ambulatori ostetricia	88.000,00	*88.000,00*				
					Interventi di straordinaria manutenzione edile PO Palmanova - Interventi di straordinaria manutenzione edile zona degenze e	197.000,00	*197.000,00*				
				F64E16000480002 Totale		**285.000,00**	**285.000,00**				
				F64E16000490002	Sostituzione impianto aeraulico blocco travaglio/parto -	250.000,00	*250.000,00*				
				F64E16000490002 Totale		**250.000,00**	**250.000,00**				
				F86G12001630002	Intereventi edili impiantistici vari - Bonifica amianto palazzina B fondo aggiuntivo ai 35000 FSR 2012	15.000,00	*15.000,00*				
				F86G12001630002 Totale		**15.000,00**	**15.000,00**				
				F96G15001510002	INTERVENTO ESEGUITO NEL PO DI GORIZIA - Illuminazione LED PO Latisana - Efficentamento energetico - illuminazione	156.750,00	*156.750,00*				
				F96G15001510002 Totale		**156.750,00**	**156.750,00**				
	1833/2016	**1474/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale pe	*F64E16000520002*	Allestimento CAP Palmanova - -	50.000,00					
				F64E16000520002 Totale		**50.000,00**	**revocato**				
				F86G16001570002	Attrezzature 118 Gorizia - -	33.415,00					
					Attrezzature PS Monfalcone - -	31.400,00					
					Attrezzature PS Palmanova - -	40.000,00					
				F86G16001570002 Totale		**104.815,00**	**68.049,69**	**36.765,31**			
		1482/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale pe	*F89J16001650002*	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale - -	60.000,00	*60.000,00*				
				F89J16001650002 Totale		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**			
	DGR 693/2020 che	**1577/SPS del 30/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale pe	*F64E20000440002*	ASUFC - Pavimento ed impermeabilizzazione ex Ospedale di Palmanova	450.000,00	*30.371,99*	419628,01			
				F64E16000520002 Totale		**450.000,00**	**30.371,99**	**419.628,01**			
	2185/2016	**1598/SPS del 01/12/2016**	Finanziamenti in conto capitale pe	*F44E16000660002*	Centri di Assistenza Sanitaria Primaria - Realizzazione CAP	560.000,00	*250.591,74*	*309.408,26*			
				F44E16000660002 Totale		**560.000,00**	**250.591,74**	**309.408,26**			
		1603/SPS del 01/12/2016	Finanziamenti in conto capitale pe	*F89J16001660002*	Strumentazione biomedicale varia - Centrale monitoraggio	40.000,00	*40.000,00*				
					Strumentazione biomedicale varia - defibrillatore	54.000,00	*54.000,00*				
					Strumentazione biomedicale varia - Ecotomografo top di gamma	240.000,00	*240.000,00*				
					Strumentazione biomedicale varia - elettrobisturi	35.000,00	*35.000,00*				
					Strumentazione biomedicale varia - elettrocardiografo	25.500,00	*25.500,00*				
					Strumentazione biomedicale varia - incubatore	3.000,00	*3.000,00*				
					Strumentazione biomedicale varia - Lampada scialitica	20.000,00	*20.000,00*				
					Strumentazione biomedicale varia - n 4 lampada scialitica gemellata	120.000,00	*120.000,00*				
					Strumentazione biomedicale varia - n 4 pensile per anestesia	60.000,00	*60.000,00*				
					Strumentazione biomedicale varia - n 4 pensile per chirurgia	60.000,00	*60.000,00*				
					Strumentazione biomedicale varia - n° 2 tavoli operatori	250.000,00	*250.000,00*				

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex AAS2											
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
					Strumentazione biomedicale varia - n° 8 lampada scialitica	20.000,00	20.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - poltrona operatoria	8.000,00	8.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - Sistema di trasmissione ECG	55.000,00	55.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - Tavolo operatorio	150.000,00	150.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - Ventilatore polmonare	50.000,00	50.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - ventilatore portatile	12.000,00	12.000,00				
				F89J16001660002 Totale		**1.202.500,00**	**1.202.500,00**				
				F89J16001670002	Beni tecnico economali vari - arredi sanitari	3.000,00	3.000,00				
					Beni tecnico economali vari - rinnovo parco auto	50.000,00	50.000,00				
				F89J16001670002 Totale		**53.000,00**	**53.000,00**				
				F99G16000290002	Forniture informatiche varie - avvio dematerializzazione	50.000,00					
					Forniture informatiche varie - Interventi infrastruttura HW per unificazione centri di calcolo	32.000,00					
					Forniture informatiche varie - Software Vmware + Veeam + Microsoft	32.000,00					
				F99G16000290002 Totale		**114.000,00**	**111.354,28**	**2.645,72**			
	349/2016	**1474/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale pe	F86G16001560002	ambulanza -	75.000,00	75.000,00				
				F86G16001560002 Totale		**75.000,00**	**75.000,00**				
				F89J16001540002	allestimento nuovo PS -	60.000,00					
					Aspiratore chirurgico portatile - -	1.000,00					
					Centrale monitoraggio - -	40.000,00					
					Defibrillatore - -	18.000,00					
					Elettrocardiografo - -	10.000,00					
					incubatrice neonatale - -	11.000,00					
					n 2 lampada scialitica gemellata - -	60.000,00					
					n 2 pensile per anestesia - -	30.000,00					
					n 2 pensile per chirurgia - -	30.000,00					
					N.2 Apparecchi per anestesia - -	79.055,00					
					N.2 barelle - -	5.000,00					
					N.2 monitor multiparametrico - -	4.000,00					
					N.2 pensili - -	29.000,00					
					N.2 termometro timpanico - -	1.000,00					
					n.4 lettobarella - -	9.000,00					
					N.4 testa letto - -	18.000,00					
					N° 2 pulsossimetri - -	2.000,00					
					Sedia bilancia - -	2.000,00					
					Ventilatore Polmonare - -	50.000,00					
					Ventilatore polmonare portatile - -	20.000,00					
				F89J16001540002 Totale		**479.055,00**	**437.707,73**	**41.347,27**			
		1530/SPS del 28/11/2016	Finanziamenti in conto capitale pe	F89J16001580002	Quota integrativa TAC Gorizia	274.136,30	274.136,30				
				F89J16001580002 Totale		**274.136,30**	**274.136,30**				
				F99J16000350002	Furto endoscopi Latisana	150.526,26	150.526,26				
				F99J16000350002 Totale		**150.526,26**	**150.526,26**				
		1577/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale pe	F64E16000500002	ASUFC - Camera UFA - unità farmaci antiblastici - per Centralizzazione Aziendale preparazione antiblastici (intervento 7 - R	250.000,00	135.000,00	115.000,00			
				F64E16000500002 Totale		**250.000,00**	**135.000,00**	**115.000,00**			
				F89J16001530002	CUV - CUPRO Trasferimento e Centralizzazione dei servizi. Predisposizione impiantistica e adeguamento degli spazi modul	200.000,00	200.000,00				
				F89J16001530002 Totale		**200.000,00**	**200.000,00**				
2017	1820/2017	**1673/SPS del 24/11/2017**	Finanziamenti in conto capitale pe	TRASF661	Parco Basaglia Gorizia	315.000,00	20.765,24	294.234,76			
					ex PO Gorizia Messa in sicurezza ex ospedale	55.000,00	55.000,00				
				F83D18000100002	Gorizia Riqualificazione la Casetta	30.000,00	28.577,16	1.422,84			
					PO Monfalcone Messa a norma del P.O. di Monfalcone in attuazione del parere preventivo del Comando P.le VV.F.	1.820.000,00	57.402,42	1.762.597,58			
					PO Monfalcone Nuovi spogliatoi medici	150.000,00	146.420,79	3.579,21			
				F45F17000050002	PO Monfalcone Realizzazione locali servizio di Neuropsichiatria Infantile	1.100.000,00	51.411,78	1.048.588,22			
					PO Monfalcone Ampliamento terapia intensiva di 2PL	100.000,00	100.000,00				
					risonanza interventi edili ed impiantistici	394.132,52	339.217,34	54.915,18			
					risonanza go/mo	1.405.867,48	1.398.003,18	7.864,30			
					beni tecnico economali	800.000,00	800.000,00				
					beni tecnico economali	500.000,00	500.000,00				
					attrezzature informatiche	662.100,00	439.228,16	222.871,84			
					attrezz.biom MONF	983.000,00	983.000,00				
					attrezz.biom.GORIZIA	1.041.500,00	1.041.500,00				
					ASUFC - attrezz.biom.PALMA	853.400,00	441.927,00	411.473,00			
					ASUFC - attrezz.biom.LATISANA	810.000,00	501.755,99	308.244,01			
	1820/2017	**1673/SPS del 24/11/2017**	Finanziamenti in conto capitale pe	F92C18000110002	ASUFC - PO Latisana Ristrutturazione Ospedale - Adeguamento degenze ed antincendio	4.700.000,00	30.508,30	469.491,70	1.800.000,00	1.800.000,00	600.000,00
	1820/2017	**1673/SPS del 24/11/2017**	Finanziamenti in conto capitale pe	F99J17000470002	ASUFC - PO Latisana Segreteria reparto di Radiologia	50.000,00		50.000,00			
	1820/2017	**1673/SPS del 24/11/2017**	Finanziamenti in conto capitale pe	F99J17000480002	ASUFC - PO Latisana Realizzazione by-pass elettrico UPS padiglione chirurgico	30.000,00		30.000,00			
	1820/2017	**1673/SPS del 24/11/2017**	Finanziamenti in conto capitale pe	F62C18000030002	ASUFC - PO Palmanova Messa a norma antincendio - 1° lotto	1.100.000,00	74.441,12	275.558,88	750.000,00		
	1820/2017	**1673/SPS del 24/11/2017**	Finanziamenti in conto capitale pe	F65F18000100002	ASUFC - PO Palmanova PS - Osservazione Breve Intensiva	100.000,00	33.423,00	66.577,00			
				TRASF661 Totale		**17.000.000,00**	**7.042.581,48**	**5.007.418,52**	**2.550.000,00**	**1.800.000,00**	**600.000,00**
				TRASF662	ASUFC - Cervignano - CAP e sede territoriale 1° lotto	4.000.000,00	6.420,13	2.008.579,87	1.485.000,00	500.000,00	
				TRASF662 Totale		**4.000.000,00**	**6.420,13**	**2.008.579,87**	**1.485.000,00**	**500.000,00**	
				TRASF663	Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni	50.000,00	41.131,99	8.868,01			
				TRASF663 Totale		**50.000,00**	**41.131,99**	**8.868,01**			
				TRASF664	Quota integrativa CUV-CUPRO - PO Palmanova	150.000,00					
				TRASF664 Totale		**150.000,00**	**114.991,10**	**35.008,90**			
	371/2017	**1131/SPS del 24/08/2017**	Finanziamenti in conto capitale pe	F49J17000190002	Analizzatore Visione Periferica	50.000,00					
					Colonna per laparoscopia	130.000,00					
					defibrillatore semiautomatico con monitor	8.000,00					

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex AAS2											
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
					lampada scialitica	15.000,00					
					Mammografo	240.000,00					
				F49J17000190002 Totale		**443.000,00**	**409225,58**	**33774,42**			
				F69J17000060002	caricabatterie universale per trapani ortopedici	3.000,00					
					Colonna per laparoscopia	130.000,00					
					digitalizzazione tavolo dr	70.000,00					
					incubatrice	17.000,00					
					Lavatrice per endoscopi	45.000,00					
					monitor multiparametrico	2.000,00					
					n° 3 cardiospia (holter 7gg)	8.000,00					
					n° 4 ventilatore polmonare	100.000,00					
					n° 5 holter ecg	12.000,00					
					sistema di monitoraggio del livello di curarizzazione	5.000,00					
				F69J17000060002 Totale		**392.000,00**	**267864,3**	**124135,7**			
				F86G17000090002	Arredi e attrezzature	80.000,00					
				F86G17000090002 Totale		**80.000,00**	**76190,91**	**3809,09**			
				F86G17000330002	arredi	2.500,00	*2.500,00*				
					arredi sanitari	50.000,00	*50.000,00*				
					ausili	52.000,00	*52.000,00*				
					solleva pazienti	78.000,00	*78.000,00*				
					sollevatore elettr.a colonna	10.000,00	*10.000,00*				
				F86G17000330002 Totale		**192.500,00**	**192500**				
				F86G17000340002	Completamento infrastruttura wireless	45.000,00					
					Consolidamento infrastruttura/serviziper percorso gravidanza	40.000,00					
					Interventi infrastruttura HW per unificazione centri di calcolo	38.000,00					
					Licenze software (client)	40.000,00					
					Monitor	15.000,00					
					PC Portatili - Smartphone	20.000,00					
					Penne ottiche codici a barre	2.000,00					
					Personal computer	153.000,00					
					Postazioni di lavoro/dispositivi/licenze specifici	10.000,00					
					Proiettori	3.000,00					
					Scanner	5.000,00					
					Sistema videoconferenza	45.000,00					
					Software IAM (Identity and Account Management)	20.000,00					
					Stampanti A4	10.000,00					
					Stampanti etichette	5.000,00					
				F86G17000340002 Totale		**451.000,00**	**450230,57**	**769,43**			
				F89J17000120002	completamento sistema di monitoraggio pazienti (OBI) n° 4 monitor multiparametrici e n°9 mensole/pensili	60.000,00					
					defibrillatore semiautomatico con monitor	8.000,00					
					Laser chirurgico a Olmio	50.000,00					
					n° 1 gastroscopio operativo	20.000,00					
					n° 10 elettrostimolatori Tens	5.000,00					
					N° 3 apparecchio per pressione positiva	4.500,00					
					n°1 aspirafumi	12.000,00					
					n°1 bilancia dinamometrica per progetto trombolisi	4.000,00					
					n°1 elettrobisturi	8.000,00					
					n°1 monitor per videoprocessore	7.000,00					
					n°1 videoduodenoscopio per ERCP	30.000,00					
					n°3 defibrillatori per ambulanze compreso sistema di interfacciamento dati con MUSE	65.000,00					
					sistema di monitoraggio per 6 sale operatorie	120.000,00					
				F89J17000120002 Totale		**393.500,00**	**266957,88**	**126542,12**			
				F89J17000130002	autovetture	50.000,00					
				F89J17000130002 Totale		**50.000,00**	**41098,96**	**8901,04**			
				F89J17000150002	impedenzometro per ritenzione idrica	24.000,00					
					n° 1 impedenziometro	6.000,00					
					n° 1 nasolaringofaringoscopio	8.500,00					
					n°1 elettrocardiografo	5.000,00					
				F89J17000150002 Totale		**43.500,00**	**34953**	**8547**			
				F99J17000040002	defibrillatore	20.000,00	*20.000,00*				
					implementazione video s.ort.	20.000,00	*20.000,00*				
					monitoraggio automatico PA per prova da sforzo	10.000,00	*10.000,00*				
					sistema di monitoraggio del livello di curarizzazione	5.000,00	*5.000,00*				
					sistema di visualizzazione pacs	30.000,00	*30.000,00*				
					spirometro a campana	40.000,00	*40.000,00*				
					tomosintesi	200.000,00	*200.000,00*				
				F99J17000040002 Totale		**325.000,00**	**325.000,00**				
		1144/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale pe	*F44E17000070002*	Realizzazione CAP	255.000,00	*223.573,33*	*31.426,67*			
				F44E17000070002 Totale		**255.000,00**	**223.573,33**	**31.426,67**			
				F46G17000110002	Messa a norma antincendio DM 19.03.2015	174.500,00		*174.500,00*			
				F46G17000110002 Totale		**174.500,00**		**174.500,00**			
				F64E16001620002	Fognatura P.O. di Palmanova Allacc. alla fognatura pubblica	100.000,00	*100.000,00*				
				F64E16001620002 Totale		**100.000,00**	**100.000,00**				
				F82C17000250002	Messa in sicurezza ciminiera Parco Basaglia	80.000,00	*80.000,00*				
				F82C17000250002 Totale		**80.000,00**	**80.000,00**				
				F84E17000190002	Palazzina A - Messa in sicurezza ingresso e sala aspetto	50.000,00	*11.514,27*	*38.485,73*			

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex AAS2											
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista dopo 2024
				F84E17000190002 Totale		**50.000,00**	**11.514,27**	**38.485,73**			
				F84E17000200005	Servizio di Radiologia: realizzazione della sezione senologica e segreterie/accettazione	180.000,00	*180.000,00*				
				F84E17000200005 Totale		**180.000,00**	**180.000,00**				
				F87E17001250002	Revisione piastra ambulatoriale e Day Hospital di Gorizia (intervento 1 - Riorganizzazione). Adeguamento edile impiantistico	30.000,00	*30.000,00*				
				F87E17001250002 Totale		**30.000,00**	**30.000,00**				
				F94E17000140002	Lavori vari di adeguamento all'accreditamento dei P.O.	180.000,00	*180.000,00*				
				F94E17000140002 Totale		**180.000,00**	**180.000,00**				
				F97B16000340002	Completamento portineria/centralino e realizzazione Centrale per la gestione dell'emergenza dell'Ospedale di Latisana	50.000,00	*50.000,00*				
				F97B16000340002 Totale		**50.000,00**	**50.000,00**				
				F87E17001260002	Gruppo Assistenziale unico T.I. e U.T.I.C. (intervento 5 - Riorganizzazione). Adeguamento edile impiantistico dei locali.	30.000,00		*30.000,00*			
				F87E17001260002 Totale		**30.000,00**		**30.000,00**			
				F69G17000450002	ASUFC - Adeguamento magazzino Palmanova	150.000,00		*150.000,00*			
				F69G17000450002 Totale		**150.000,00**		**150.000,00**			
		1624/SPS del 22/11/2017	Finanziamenti in conto capitale pe	*F69J17000260002*	4 sonde ecografiche	26.106,78	*26.106,78*				
				F69J17000260002 Totale		**26.106,78**	**26.106,78**				
				F86G17001160002	Beni economali	170.000,00					
				F86G17001160002 Totale		**170.000,00**	**53.457,18**	**116.542,82**			
		1627/SPS del 22/11/2017	Finanziamenti in conto capitale pe	*F46G17000190001*	COFINANZIAMENTO REGIONALE ANTINCENDIO MONFALCONE	8.594,29	*8.594,29*				
				F46G17000190001 Totale		**8.594,29**	**8.594,29**				
				F84E17000230003	COFINANZIAMENTO REGIONALE ANTINCENDIO GORIZIA	2.882,01	*2.882,01*				
				F84E17000230003 Totale		**2.882,01**	**2.882,01**				
				F94E17000240003	COFINANZIAMENTO REGIONALE ANTINCENDIO GRADISCA	3.528,00	*3.528,00*				
				F94E17000240003 Totale		**3.528,00**	**3.528,00**				
		951/SPS del 18/07/2017	Finanziamenti in conto capitale pe	*F89J17000140002*	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale	40.000,00	*40.000,00*				
				F89J17000140002 Totale		**40.000,00**	**40.000,00**				
2018	1424/2018	**1481/SPS del 09/10/2018**	Finanziamenti in conto capitale pe	*ICT764*	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strument	1.125.600,00					
				ICT764 Totale		**1.125.600,00**	**814.756,71**	**310.843,29**			
					Interventi di investimento edili-impiantistici	55.200,00		*55.200,00*			
					Interventi di investimento edili-impiantistici	180.000,00		*180.000,00*			
	1911/2018	**1576/SPS del 25/10/2018**	Finanziamenti in conto capitale pe	*TRASF772*	ASUFC -acquisizioni di beni e tecnologici	184.800,00		*184.800,00*			
				TRASF772 Totale		**420.000,00**		**420.000,00**			
	2163/2018	**1910/SPS del 29/11/2018**	Finanziamenti in conto capitale pe	*TRASF779*	Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici	253.000,00	*76.860,00*	*176.140,00*			
						97.000,00		*97.000,00*			
				TRASF779 Totale		**350.000,00**	**76.860,00**	**273.140,00**			
	561/2018	**1480/SPS del 09/10/2018**	Finanziamenti in conto capitale pe	*TRASF751*	ASUFC - Quota elisuperficie per il PO di Latisana, Gorizia e Lignano	665.000,00	*86.460,69*	*578.539,31*			
				TRASF751 Totale		**665.000,00**	**86.460,69**	**578.539,31**			
				TRASF752	Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo	800.000,00	*50.262,34*	*249.644,40*	*500.093,26*		
				TRASF752 Totale		**800.000,00**	**50.262,34**	**249.644,40**	**500.093,26**		
		1927/SPS del 29/11/2018	Finanziamenti in conto capitale pe	*F45F18000290002*	Ospedale di Monfalcone – interventi di adeguamento edile-impiantistico”	100.000,00	*40.601,06*	*59.398,94*			
				F45F18000290002 Totale		**100.000,00**	**40.601,06**	**59.398,94**			
				F65F18000150002	ASUFC - Ospedale di Palmanova – interventi di adeguamento edile-impiantistico	300.000,00		*300.000,00*			
				F65F18000150002 Totale		**300.000,00**		**300.000,00**			
				F85F18000710002	Ospedale di Gorizia – interventi di adeguamento edile-impiantistico	500.000,00		*500.000,00*			
				F85F18000710002 Totale		**500.000,00**		**500.000,00**			
				F89F18000520002	sostituzione di attrezzature biomedicali obsolete di importo inferiore a euro 100.000,00 nel P.O. di Palmanova e Latisana	202.000,00	*202.000,00*				
				F89F18000520002 Totale		**202.000,00**	**202.000,00**				
				F95F18000120002	ASUFC - Ospedale di Latisana – interventi di adeguamento edile-impiantistico	100.000,00	*32.818,00*	*67.182,00*			
				F95F18000120002 Totale		**100.000,00**	**32.818,00**	**67.182,00**			
					Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale	195.000,00	*44.722,88*	*150.277,12*			
2019	1334/2019	**2524/SPS del 25/11/2019**	Finanziamenti in conto capitale pe	*TRASF793*	intervento edile impiantistico per odontoiatria sociale	30.000,00	*28.735,50*	*1.264,50*			
				TRASF793 Totale		**225.000,00**	**73.458,38**	**151.541,62**			
	1455/2019	**2442/SPS del 20/11/2019**	Finanziamenti in conto capitale pe	*F89E19001310002*	acquisizioni di beni mobili e tecnologici	440.214,57	*440.214,57*				
				F89E19001310002 Totale		**440.214,57**	**440.214,57**				
	1626/2019	**1962/SPS del 15/10/2019**	Finanziamenti in conto capitale pe	*TRASF786*	ASUFC bmt	960.000,00		*960.000,00*			
				F62C19000150002	ASUFC ingegneria clinica	800.000,00	*710.433,33*	*89.566,67*			
				G44E20000110002	intervento edile impiantistico	367.583,11	*351.169,34*	*16.413,77*			
				G44E20001520002	intervento edile impiantistico Via Romana Monfalcone	32.949,00	*32.949,00*				
				G97H21000200002	intervento edile impiantistico Poliambulatori Gradisca	87.051,00	*74.743,53*	*12.307,47*			
				TRASF786	acquisto laser per Oculistica	949.999,89		*949.999,89*			
				G49C19000020002	biomedicali vari	702.417,00	*702.417,00*				
				G89E19001450002	Arredi e attrezzature	100.000,00	*100.000,00*				
				TRASF786 Totale		**4.000.000,00**	**1.971.712,20**	**2.028.287,80**			
	2184/2016	**2587/SPS del 26/11/2019**	Programma Investimenti ex Art.20	*F46G17000190001*	FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO MONFALCONE	160.046,48	*160.046,48*				
				F46G17000190001 Totale		**160.046,48**	**160.046,48**				
				F84E17000230003	FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO GORIZIA	51.513,33	*51.513,33*				
				F84E17000230003 Totale		**51.513,33**	**51.513,33**				
				F94E17000240003	FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO GRADISCA	63.787,11	*63.787,11*				
				F94E17000240003 Totale		**63.787,11**	**63.787,11**				