

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

ESERCIZIO 2022

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
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%	-
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	#DIV/0!	
1)	Rivalutazioni	-	-	-	#DIV/0!	-
2)	Svalutazioni	-	-	-	#DIV/0!	-
TOTALE D)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	#DIV/0!	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	#DIV/0!	
1	Proventi straordinari	-	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
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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	60	Regione Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN	ENTE SSN			
				ANNO	2	0	2
				TRIMESTRE	1	2	3
				PREVENTIVO	X	CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	(Centesimi di euro)	(Centesimi di euro)	(Centesimi di euro)	(Centesimi di euro)	(Centesimi di euro)	Altro COVID	CE Preventivo 2022 dei due presidi osp
			CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022		
			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)	-	-	-	-	-	-	-
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) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	31.000,00	-	56.000,00	-	-	-	56.000
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	CE Preventivo 2022 dei due presidi osp
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	331.702.370,00	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	273.780.916,00	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	-	-	-	-	-
	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	33.819.845,00	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	12.321.361,00	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	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	CE Preventivo 2022 dei due presidi osp
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	-	-	-	-	-
	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	-
	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	-	-	-	-	-
S	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. (intraoemia)	5.688.000,00	-	4.380.000,00	-	-	-	-	2.655.374
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	303.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	200.000
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	946.000,00	-	450.000,00	-	-	-	-	409.801
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	815.000,00	-	630.000,00	-	-	-	-	357.820

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022- Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	CE Preventivo 2022 dei due presidi osp
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

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											
305	100	450	100	10			3.590.234,00	3.679.614,00	-				89.380,00	-			
305	100	450	100	20					-					-			
305	100	450	200						-					-		BA0980	
305	100	450	300				1.466.074,00	1.466.074,00	-					-		BA0990	
305	100	450	400						-					-		BA1000	
305	100	450	400	10			2.971.170,00	2.172.000,00	-				799.170,00	-			
305	100	450	400	90					-					-			
305	100	450	500						-					-		BA1010	
305	100	450	600						-					-		BA1020	
305	100	500							-					-		BA1030	
305	100	500	100						-					-		BA1040	
305	100	500	200						-					-		BA1050	
305	100	500	300				195.654,00	195.654,00	-					-		BA1060	
305	100	500	400				335.000,00	258.000,00	-				77.000,00	-		BA1070	
305	100	500	500				39.000,00	33.000,00	-				6.000,00	-		BA1080	
305	100	550							-					-		BA1090	
305	100	550	100						-					-		BA1100	
305	100	550	200						-					-		BA1110	
305	100	550	300				257.338,00	257.338,00	-					-		BA1120	
305	100	550	400						-					-		BA1130	
305	100	550	400	10			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			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					-					-			
305	100	550	400	40			851.000,00		715.000,00				136.000,00	-			123.183,05
305	100	600							-					-		BA1140	
305	100	600	100						-					-		BA1150	
305	100	600	100	10					-					-		BA1151	
305	100	600	100	20					-					-		BA1152	
305	100	600	200						-					-		BA1160	
305	100	600	200	10			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			7.284.000,00		8.323.000,00				1.039.000,00	-			
305	100	600	200	90			187.000,00		153.000,00				34.000,00	-			
305	100	600	250				93.281,00		93.281,00					-		BA1161	
305	100	600	300				402.000,00		234.000,00				168.000,00	-		BA1170	
305	100	600	400						-					-		BA1180	
305	100	600	400	10			512.000,00		450.000,00				62.000,00	-			
305	100	600	400	20			750.000,00		613.000,00				137.000,00	-			
305	100	600	400	30			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			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			6.748.088,00		6.354.666,00				393.422,00	-			
305	100	600	400	60			3.280.000,00		3.149.000,00				131.000,00	-			
305	100	600	400	70			4.000,00		3.000,00				1.000,00	-			
305	100	600	400	90			865.000,00		605.000,00				260.000,00	-			
305	100	600	500						-					-		BA1190	
305	100	600	500	10					-					-			
305	100	600	500	90			743.000,00		602.000,00				141.000,00	-			
305	100	650							-					-		BA1200	
305	100	650	100				303.000,00		200.000,00				103.000,00	-		BA1210	200.000,00
305	100	650	200				3.624.000,00		3.100.000,00				524.000,00	-		BA1220	1.687.753,10
305	100	650	300						-					-		BA1230	
305	100	650	400						-					-		BA1240	
305	100	650	400	10			910.000,00		400.000,00				510.000,00	-			359.800,75
305	100	650	400	20			36.000,00		50.000,00				14.000,00	-			50.000,00
305	100	650	400	30					-					-			
305	100	650	400	90					-					-			
305	100	650	500						-					-		BA1250	
305	100	650	500	10					-					-			
305	100	650	500	20					-					-			

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											
305	100	650	500	30						-				-	-		
305	100	650	500	90						-				-	-		
305	100	650	600							-				-	-	BA1260	
305	100	650	600	5		12.000,00				-				-	12.000,00	-	
305	100	650	600	10		9.000,00				-				-	9.000,00	-	
305	100	650	600	15		9.000,00		10.000,00		-				-	1.000,00	-	10.000,00
305	100	650	600	20		76.000,00		50.000,00		-				-	26.000,00	-	13.974,20
305	100	650	600	25		2.000,00				-				-	2.000,00	-	-
305	100	650	600	30		55.000,00		35.000,00		-				-	20.000,00	-	16.557,48
305	100	650	600	35		5.000,00		5.000,00		-				-	-	-	1.814,05
305	100	650	600	40		282.000,00		280.000,00		-				-	2.000,00	-	182.301,03
305	100	650	600	45		334.000,00		250.000,00		-				-	84.000,00	-	133.173,07
305	100	650	600	50						-				-	-	-	
305	100	650	600	90		31.000,00				-				-	31.000,00	-	
305	100	650	700							-				-	-	-	BA1270
305	100	650	700	5						-				-	-	-	
305	100	650	700	10						-				-	-	-	
305	100	650	700	15						-				-	-	-	
305	100	650	700	20						-				-	-	-	
305	100	650	700	25						-				-	-	-	
305	100	650	700	30						-				-	-	-	
305	100	650	700	35						-				-	-	-	
305	100	650	700	40						-				-	-	-	
305	100	650	700	90						-				-	-	-	
305	100	700								-				-	-	-	BA1280
305	100	700	100			234.000,00		191.000,00		-				-	43.000,00	-	BA1290
305	100	700	200			125.000,00		8.000,00		-				-	117.000,00	-	BA1300
305	100	700	300							-				-	-	-	BA1310
305	100	700	400			40.562,00		40.000,00		-				-	562,00	-	BA1320
305	100	700	500							-				-	-	-	BA1330
305	100	700	500	5						-				-	-	-	
305	100	700	500	10				4.000,00		-				-	2.000,00	-	
305	100	700	500	15		66.000,00		61.000,00		-				-	5.000,00	-	112,00
305	100	700	500	20						-				-	-	-	
305	100	700	500	25						-				-	-	-	
305	100	700	500	30		230.000,00		143.000,00		-				-	87.000,00	-	
305	100	700	500	35		1.015.000,00		740.000,00		-				-	275.000,00	-	
305	100	700	500	40		1.260.000,00		740.000,00		-				-	520.000,00	-	17.723,63
305	100	700	500	45						-				-	-	-	
305	100	700	500	90		370.000,00		630.000,00		-				-	260.000,00	-	
305	100	700	500	90		4.917.799,00	4.151.599,00	650.000,00		-				-	4.267.799,00	-	4.151.599,00
305	100	700	600							-				-	-	-	BA1340
305	100	700	600	10		10.000,00		10.000,00		-				-	-	-	10.000,00
305	100	700	600	90		860.000,00		848.528,00		-				-	11.472,00	-	474.117,98
305	100	700	700							-				-	-	-	BA1341
305	100	750								-				-	-	-	BA1350
305	100	750	100			119.380,00		109.502,00		-				-	9.878,00	-	BA1360
305	100	750	200							-				-	-	-	BA1370
305	100	750	300							-				-	-	-	BA1380
305	100	750	300	10		2.410.844,00	2.002.951,00			-				-	2.410.844,00	-	2.002.951,00
305	100	750	300	20						-				-	-	-	BA1400
305	100	750	300	20	5	2.465.542,00	2.420.672,00			-				-	2.465.542,00	-	2.420.672,00
305	100	750	300	20	10	40.000,00		40.000,00		-				-	-	-	40.000,00
305	100	750	300	20	15					-				-	-	-	

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/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
315	300	100	100							-				-	-							
315	300	100	200							-				-	-							
315	300	200								-				-	-	BA2060						
315	300	200	100							-				-	-							
315	300	200	200							-				-	-							
315	350									-				-	-	BA2061						
315	400									-				-	-	BA2070						
320	0	0	0	0	0					-				-	-	BA2090						
320	100									-				-	-	BA2100						
320	100	100								-				-	-	BA2110						
320	100	100	100							-				-	-	BA2120						
320	100	100	100	10		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		13.660.717,00		13.541.000,00		-			119.717,00	-			11.184.307,25					
320	100	100	100	30						-				-	-							
320	100	100	100	30	5	3.306.916,00		1.472.000,00		-			1.834.916,00	-			1.215.882,09					
320	100	100	100	30	10					-				-	-							
320	100	100	100	40						-				-	-							
320	100	100	100	40	5	2.779.933,00		2.468.000,00		-			311.933,00	-			2.038.466,03					
320	100	100	100	40	10					-				-	-							
320	100	100	100	50						-				-	-							
320	100	100	100	50	5					-				-	-							
320	100	100	100	50	10					-				-	-							
320	100	100	100	50	15	85.000,00		85.000,00		-				-	-		70.204,78					
320	100	100	100	50	20					-				-	-							
320	100	100	100	90						-				-	-							
320	100	100	100	90	5	18.810.977,00		18.390.000,00		-			420.977,00	-			15.189.262,18					
320	100	100	100	90	10					-				-	-							
320	100	100	200							-				-	-	BA2130						
320	100	100	200	10		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		706.075,00		826.000,00		-			119.925,00	-			682.565,67					
320	100	100	200	30						-				-	-							
320	100	100	200	30	5	170.923,00		90.000,00		-			80.923,00	-			74.468,74					
320	100	100	200	30	10					-				-	-							
320	100	100	200	40						-				-	-							
320	100	100	200	40	5	143.685,00		151.000,00		-			7.315,00	-			124.421,13					
320	100	100	200	40	10					-				-	-							
320	100	100	200	50						-				-	-							
320	100	100	200	50	5					-				-	-							
320	100	100	200	50	10					-				-	-							
320	100	100	200	50	15	18.000,00		18.000,00		-				-	-		14.866,89					
320	100	100	200	50	20	12.000,00		12.000,00		-				-	-		9.911,26					
320	100	100	200	90						-				-	-							
320	100	100	200	90	5	1.090.211,00		1.257.000,00		-			166.789,00	-			1.038.181,21					
320	100	100	200	90	10					-				-	-							
320	100	100	300							-				-	-	BA2140						
320	100	200								-				-	-	BA2150						
320	100	200	100							-				-	-	BA2160						
320	100	200	100	10		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		1.058.450,00		1.073.000,00		-			14.550,00	-			214.688,13					
320	100	200	100	30		743.568,00		453.000,00		-			290.568,00	-			90.569,99					
320	100	200	100	40		128.935,00		132.000,00		-			3.065,00	-			26.485,80					
320	100	200	100	50						-				-	-							
320	100	200	100	50	5					-				-	-							
320	100	200	100	50	10					-				-	-							
320	100	200	100	50	15					-				-	-							
320	100	200	100	90		2.426.241,00		2.460.000,00		-			33.759,00	-			492.020,53					
320	100	200	200							-				-	-	BA2170						
320	100	200	200	10		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		37.170,00		22.000,00		-			15.170,00	-			4.436,01					
320	100	200	200	30		26.112,00		10.000,00		-			16.112,00	-			1.875,54					
320	100	200	200	40		4.528,00		3.000,00		-			1.528,00	-			547,27					
320	100	200	200	50						-				-	-							
320	100	200	200	50	5					-				-	-							
320	100	200	200	50	10					-				-	-							
320	100	200	200	50	15					-				-	-							
320	100	200	200	90		89.224,00		54.000,00		-			35.224,00	-			10.771,60					
320	100	200	300							-				-	-	BA2180						
320	200									-				-	-	BA2190						
320	200	100								-				-	-	BA2200						
320	200	100	100			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			1.138.123,00		1.203.000,00		-			64.877,00	-			826.535,49					
320	200	100	300			10.811.452,00		10.689.000,00		-			122.452,00	-			7.341.508,27					
320	200	100	400			5.907.615,00		5.546.000,00		-			3.361.615,00	-			1.748.616,97					
320	200	100	500			4.240.394,00		4.050.000,00		-			190.394,00	-			2.781.390,82					
320	200	100	600							-				-	-							
320	200	100	600	5						-				-	-							

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											
320	200	100	600	10													
320	200	100	600	15													
320	200	100	700			89.000,00		89.000,00									61.128,59
320	200	100	700			28.164.851,00		27.017.000,00						1.147.851,00			18.556.436,37
320	200	200															
320	200	200	100			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	BA2210	3.610.257,70
320	200	200	200			91.885,00		86.000,00						5.885,00			59.213,32
320	200	200	300			872.848,00		762.000,00						110.848,00			523.253,67
320	200	200	400			476.943,00		182.000,00						294.943,00			124.704,98
320	200	200	500			342.342,00		289.000,00						53.342,00			198.192,65
320	200	200	600														
320	200	200		5													
320	200	200		10													
320	200	200		15													
320	200	200	700			2.405.196,00		2.038.000,00						367.196,00			1.399.866,86
320	200	300															
325	0	0	0	0	0												BA2220
325	100																BA2230
325	100																BA2240
325	100	100															BA2250
325	100	100	100			492.990,00		450.000,00						42.990,00			
325	100	100	200			226.478,00		208.000,00						18.478,00			
325	100	100	300			58.142,00		30.000,00						28.142,00			
325	100	100	400			10.082,00		9.000,00						1.082,00			
325	100	100	500														
325	100	100	500	5													
325	100	100	500	10													
325	100	100	500	15		24.000,00		24.000,00									
325	100	100	900			229.129,00		204.000,00						25.129,00			
325	100	200															
325	100	200	100			76.688,00		176.000,00						99.312,00			BA2260
325	100	200	200			35.230,00		82.000,00						46.770,00			
325	100	200	300			9.044,00		12.000,00						2.956,00			
325	100	200	400			1.568,00		3.000,00						1.432,00			
325	100	200	500														
325	100	200	500	5													
325	100	200	500	10													
325	100	200	500	15													
325	100	200	900			36.416,00		81.000,00						44.584,00			
325	100	300															BA2270
325	200																BA2280
325	200	100															BA2290
325	200	100	100														
325	200	100	200														
325	200	100	300														
325	200	100	400														
325	200	100	500														
325	200	100	600														
325	200	100	600	5													
325	200	100	600	10													
325	200	100	600	15													
325	200	100	900														
325	200	200															
325	200	200	100														BA2300
325	200	200	200														
325	200	200	300														
325	200	200	400														
325	200	200	500														
325	200	200	600														
325	200	200	600	5													
325	200	200	600	10													
325	200	200	600	15													
325	200	200	900														
325	200	300															BA2310
330	0	0	0	0	0												BA2320
330	100																BA2330
330	100	100															BA2340
330	100	100	100			84.280,00		24.000,00						60.280,00			
330	100	100	200			38.718,00		11.000,00						27.718,00			
330	100	100	300			9.940,00		2.000,00						7.940,00			
330	100	100	400			1.724,00								1.724,00			
330	100	100	500														
330	100	100	500	5													
330	100	100	500	10													
330	100	100	500	15													
330	100	100	900			36.628,00		10.000,00						26.628,00			
330	100	200															BA2350
330	100	200	100			14.747,00		45.000,00						30.253,00			

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
335	200	200	600	10						-				-	-							
335	200	200	600	15						-				-	-							
335	200	200	900			349.628,00		522.000,00		-			172.372,00	-	-		79.474,19					
335	200	300								-				-	-							
340	0	0	0	0	0					-				-	-							
340	100									-				-	-							
340	100	100				23.000,00	857,00	8.000,00		-			-	15.000,00	-	857,00						
340	100	200				95.000,00		94.000,00		-			-	1.000,00	-							
340	100	300				159,00				-			-	159,00	-							
340	100	400				1.128.909,00		965.000,00		-			-	163.909,00	-							
340	100	500				12.041,00		11.000,00		-			-	1.041,00	-							
340	100	600				5.584,00		5.000,00		-			-	584,00	-		30,44					
340	100	900				27.000,00		20.000,00		-			-	7.000,00	-		968,25					
340	200									-			-	-	-							
340	300									-			-	-	-							
340	300	100								-			-	-	-							
340	300	100	100							-			-	-	-							
340	300	100	100	10		500.963,00		527.000,00		-			-	26.037,00	-							
340	300	100	100	30		160.000,00		150.000,00		-			-	10.000,00	-							
340	300	100	100	90		100.000,00		105.000,00		-			-	5.000,00	-							
340	300	100	200							-			-	-	-							
340	300	100	200	10		58.742,00		59.000,00		-			-	258,00	-							
340	300	100	200	30		3.548,00		4.000,00		-			-	452,00	-							
340	300	100	200	90		1.585,00		2.000,00		-			-	415,00	-							
340	300	100	300							-			-	-	-							
340	300	100	300	10		26.108,00		26.000,00		-			-	108,00	-							
340	300	100	300	30		4.224,00		4.000,00		-			-	224,00	-							
340	300	100	300	90		1.737,00		2.000,00		-			-	263,00	-							
340	300	200								-			-	-	-							
340	300	200	100			105.413,00		86.000,00		-			-	19.413,00	-							
340	300	200	200			458,00				-			-	458,00	-							
340	300	200	900			10.000,00		44.054,00		-			-	34.054,00	-		2.036,82					
340	300	300								-			-	-	-							
340	300	400								-			-	-	-							
345	0	0	0	0	0					-			-	-	-							
345	100									-			-	-	-							
345	200									-			-	-	-							
345	300									-			-	-	-							
345	400									-			-	-	-							
345	500					184.000,00		184.000,00		-			-	-	-							
345	600					42.000,00		42.000,00		-			-	-	-							
345	700									-			-	-	-							
345	900									-			-	-	-							
350	0	0	0	0	0					-			-	-	-							
350	100									-			-	-	-							
350	100	100				81.000,00		81.000,00		-			-	-	-							
350	100	200				15.846.000,00		15.846.000,00		-			-	-	-		12.205.034,84					
350	200									-			-	-	-							
350	200	100				872.000,00		872.000,00		-			-	-	-		872.000,00					
350	200	200				5.826.000,00		5.826.000,00		-			-	-	-		4.473.054,98					
350	200	300				784.000,00		784.000,00		-			-	-	-		475.279,59					
350	200	400				386.000,00		386.000,00		-			-	-	-		64.340,56					
350	200	500				1.337.000,00		1.337.000,00		-			-	-	-		1.333.001,82					
355	0	0	0	0	0					-			-	-	-							
355	100									-			-	-	-							
355	100	100								-			-	-	-							
355	100	100	100							-			-	-	-							
355	100	100	200							-			-	-	-							
355	100	100	300							-			-	-	-							
355	100	100	400							-			-	-	-							
355	100	200								-			-	-	-							
355	100	200	50							-			-	-	-							
355	100	200	100							-			-	-	-							
355	100	200	150							-			-	-	-							
355	100	200	200							-			-	-	-							
355	100	200	250							-			-	-	-							
355	100	200	300							-			-	-	-							
355	100	200	350							-			-	-	-							
355	100	200	400							-			-	-	-							
355	100	200	450							-			-	-	-							
355	100	200	500							-			-	-	-							
355	200									-			-	-	-							
355	200	100								-			-	-	-							
355	200	101								-			-	-	-							

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											
355	200	102								-				-	-		
355	200	103								-				-	-		
355	200	200								-				-	-		
355	200	201								-				-	-		
355	200	202								-				-	-		
355	200	203								-				-	-		
355	200	204								-				-	-		
355	200	205								-				-	-		
355	200	206								-				-	-		
355	200	207								-				-	-		
355	200	208								-				-	-		
355	200	209								-				-	-		
355	200	210								-				-	-		
355	200	211								-				-	-		
355	200	300								-				-	-		
355	200	400								-				-	-		
355	200	401								-				-	-		
355	200	402								-				-	-		
355	200	403								-				-	-		
355	200	404								-				-	-		
355	200	405								-				-	-		
355	200	406								-				-	-		
355	200	407								-				-	-		
355	200	408								-				-	-		
355	200	409								-				-	-		
355	200	410								-				-	-		
355	200	411								-				-	-		
355	200	412								-				-	-		
355	200	413								-				-	-		
355	200	414								-				-	-		
355	200	415								-				-	-		
355	200	416								-				-	-		
355	200	500								-				-	-		
355	200	600								-				-	-		
355	200	601								-				-	-		
355	200	602								-				-	-		
355	200	603								-				-	-		
355	200	700								-				-	-		
355	200	701								-				-	-		
355	200	702								-				-	-		
355	200	900								-				-	-		
355	200	901								-				-	-		
355	200	902								-				-	-		
355	200	903								-				-	-		
355	200	990								-				-	-		
360	0	0	0	0	0					-				-	-	BA2660	
360	100									-				-	-	BA2670	
360	100	10								-				-	-	BA2671	
360	100	20								-				-	-	BA2672	
360	100	30								-				-	-	BA2673	
360	100	40								-				-	-	BA2674	
360	100	50								-				-	-	BA2675	
360	100	60								-				-	-	BA2676	
360	100	70								-				-	-	BA2677	
360	100	80								-				-	-	BA2678	
360	200									-				-	-	BA2680	
360	200	10								-				-	-	BA2681	
360	200	20								-				-	-	BA2682	
360	200	30								-				-	-	BA2683	
360	200	40								-				-	-	BA2684	
360	200	50								-				-	-	BA2685	
360	200	60								-				-	-	BA2686	
365	0	0	0	0	0					-				-	-	BA2690	
365	100									-				-	-	BA2700	
365	100	100								-				-	-	BA2710	
365	100	200								-				-	-	BA2720	
365	100	300								-				-	-	BA2730	
365	100	400								-				-	-	BA2740	
365	100	450								-				-	-	BA2741	
365	100	500								-				-	-	BA2750	
365	100	500	100							-				-	-		
365	100	500	200							-				-	-		
365	100	500	900							-				-	-		
365	100	600								-				-	-	BA2751	
365	200									-				-	-	BA2760	

I	II	III	IV	V	VI	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	
																			Colonna 1
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 contratti: dirigenza medica	3.187.785,00		5.031.110,00	-				-	1.843.325,00	-		BA2860
365	400	500					Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	605.853,00		819.048,00	-				-	213.195,00	-		BA2870
365	400	600					Acc. Rinnovi contratti: comparto	8.495.683,00		9.213.241,00	-				-	717.558,00	-		BA2880
365	400	610					Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti				-				-		-		BA2881
365	400	620					Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili				-				-		-		BA2882
365	400	630					Acc. per Fondi integrativi pensione				-				-		-		BA2883
365	400	640					Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	103.000,00		82.000,00	-				-	21.000,00	-		BA2884
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

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
390	200	400	200	60						-				-	-	EA0540		
390	200	400	200	70		38.365,00				-				38.365,00	-	EA0550		
390	200	500				661,00				-				661,00	-	EA0560		
400	0	0	0	0	0					-				-	-	YA0010		
400	100					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					480.000,00	230.426,00	492.000,00	129.000,00			129.000,00	-	12.000,00	-	101.426,00	YA0030	
400	300					336.000,00		336.000,00					-	-	-	-	YA0040	162.346,77
400	400												-	-	-	-	YA0050	
405	0	0	0	0	0					-				-	-	-	YA0060	
405	100					516.000,00		409.000,00					-	107.000,00	-	-	YA0070	
405	200												-	-	-	-	YA0080	
410	0	0	0	0	0					-				-	-	-	YA0090	
Totale costi						955.097.303,00	82.131.242,00	835.942.050,00	18.251.007,00	-		2.843.170,00	15.407.837,00	-	119.155.253,00	-	63.880.235,00	392.222.110,77

I	II	III	IV	V	VI	Livello	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi	
																			Colonna 1
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	-				- 645.576,00	-	-		
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				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191				-				-	-	-	AA0171	
600	300						Contributi c/esercizio per ricerca				-				-	-	-	AA0180	
600	300	100					Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente				-				-	-	-	AA0190	
600	300	200					Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-				-	-	-	AA0200	
600	300	300					Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				-				-	-	-	AA0210	
600	300	300	100				Ricerca da Regione				-				-	-	-		
600	300	300	900				Ricerca da altri				-				-	-	-		
600	300	400					Contributi da privati per ricerca				-				-	-	-	AA0220	
600	400						Contributi c/esercizio da privati	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	

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 del 2 presidi
I	II	III	IV	V	VI												
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 ambulanza 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	
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 ambulanza 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	

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUMTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUMTIVO 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
I	II	III	IV	V	VI												
630	200	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				-			-	-	AA0631		
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				-			-	-	AA0640		
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				-			-	-	AA0650		
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati				-			-	-	AA0660		
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:				-			-	-			
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	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			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		178.000,00	-			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 Implantistico 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	-			
630	300	200	550			Diritti veterinari			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		35.000,00	-			400,00	-	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		459.000,00	-			1.000,00	-		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		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi
I	II	III	IV	V	VI												
Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5													
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
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				-				-	-		
640	500	200	400			Recupero spese postali	12.000,00		10.000,00	-				2.000,00	-		39,92
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 fessaggio, rottami e materiali diversi				-				-	-		
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie				-				-	-		
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari				-				-	-	AA1080	
680	200	100				Rimborso spese condominiali	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				-				-	-		
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	

Livello							VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COV20"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COV20"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COV20"	CODICE VOCE CE Ministeriale	CE PREVENTIVO 2022 dei 2 presidi	
	I	II	III	IV	V	VI													Colonna 1
700	400										-				-	-	CA0090		
700	500										-				-	-	CA0100		
710	0	0	0	0	0	0					-				-	-	DA0010		
720	0	0	0	0	0	0					-				-	-	EA0010		
720	100										-				-	-	EA0020	-	
720	200										-				-	-	EA0030		
720	200	100					110.000,00	110.000,00			-			-	110.000,00	110.000,00	EA0040	-	
720	200	200									-				-	-	EA0050		
720	200	200	50				11.199.639,00	11.199.639,00			-			-	11.199.639,00	11.199.639,00	EA0051		
720	200	200	100				2.230,00				-			-	2.230,00		EA0060		
720	200	200	200								-				-	-	EA0070		
720	200	200	200	10			57.136,00				-			-	57.136,00		EA0080		
720	200	200	200	20			26.873,00				-			-	26.873,00		EA0090		
720	200	200	200	30			21.913,00				-			-	21.913,00		EA0100		
720	200	200	200	40			27.595,00				-			-	27.595,00		EA0110		
720	200	200	200	50			199.512,00				-			-	199.512,00		EA0120		
720	200	200	200	60			399.374,00				-			-	399.374,00		EA0130		
720	200	200	200	90			14.473.026,00	13.762.866,00			-			-	14.473.026,00	13.762.866,00	EA0140		
720	200	300									-				-	-			
720	200	300	100								-				-	-	EA0160		
720	200	300	200								-				-	-			
720	200	300	200	10							-				-	-	EA0180		
720	200	300	200	20			1.025,00				-			-	1.025,00		EA0190		
720	200	300	200	30							-				-	-	EA0200		
720	200	300	200	40							-				-	-	EA0210		
720	200	300	200	50							-				-	-	EA0220		
720	200	300	200	60			26.333,00				-			-	26.333,00		EA0230		
720	200	300	200	90			598.386,00				-			-	598.386,00		EA0240		
720	200	400									-				-	-	EA0250		
Totale ricavi							955.111.248,00	82.131.242,00	835.942.050,00	2.843.170,00	-	2.843.170,00	-	-	119.169.198,00	79.288.072,00		391.992.667,30	
Totale costi							955.097.303,00	82.131.242,00	835.942.050,00	18.251.007,00	-	2.843.170,00	-	15.407.837,00	119.155.253,00	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	

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali								Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda (in quadratura CE)			
				Centri di Presidio:						Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio	G					H	I	L=F+G+H+I
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Alberghieri	Generali di Presidio	F=A+B+C+D+E									
				Strutture HSP	Strutture STS													
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			

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali								Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda (in quadratura CE)			
				Centri di Presidio:						Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio	G					H	I	L=F+G+H+I
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Alberghieri	Generali di Presidio	F=A+B+C+D+E									
				Strutture HSP	Strutture STS													
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 prestazioni 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	8.704.457,51			30.549.000,00				
	R13TOT		Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI							21.844.542,49	8.704.457,51	-	-	30.549.000,00				
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	15.272.610,42	-	-	49.467.063,00				
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, amministrativo 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	443.949.382,70	-	-	835.942.050,00				
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				
	C01060	BA0270+BA0306	prodotti chimici							4.385,63	3.614,37			8.000,00				

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
C01	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	15.956.498,75			16.401.845,00
	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+BA0900+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	260.024.489,94	-	-	261.385.142,00
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	786.260,83			2.035.502,00
	C04030	BA1490-BA1540-BA1541	altri servizi sanitari								2.115.131,49	1.249.061,51			3.364.193,00
	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	5.593.284,66	-	-	17.506.695,00
C05	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 + degeniti)								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.								-	-			-
	C05120	BA2740+BA2741	accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia assicurativa								-	-			-

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali									Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda (in quadratura CE)		
				Centri di Presidio:						Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio	G	H					I	L=F+G+H+I
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Alberghieri	Generali di Presidio	F=A+B+C+D+E									
				Strutture HSP	Strutture STS													
	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			
	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	533.880,30			5.221.316,00			
	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	97.188.468,12	13.452.621,02		336.054.715,00			
	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			
	C11010	EA0280-EA0370-EA0410-EA0420-EA0430-EA0500-EA0510-EA0520-EA0530+EA0461	altri oneri straordinari								-				-			
	C11TOT		Totale sopravvenienze e insussistenze								-	-	-	-	-			
	C12010	CA0110+CA0150	interessi passivi e altri oneri								-				-			

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali										
				Centri di Presidio:						Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda (in quadratura CE)	
				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					
C12	C12020	DA0020+EA0270	svalutazioni e minusvalenze								-	-	-	-
	C12TOT		Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze								-	-	-	-
C13	C13010	BA2500	oneri diversi di gestione							3.152,90	1.229.901,10	879.000,00		2.112.054,00
	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	2.130.901,10	879.000,00	-	3.095.054,00
C14	C14TOT	BA2770	<i>Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati</i>							188.000,00	500.000,00			688.000,00
C15	C15TOT		TOTALE COSTI da C1 a C14							392.222.110,77	429.388.318,21	14.331.621,02	-	835.942.050,00
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	429.388.318,21	14.331.621,02	-	835.942.050,00
RES	RES999		RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 + C18							- 229.443,47	14.561.064,49	- 14.331.621,02	-	0,00

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 Finanziamento 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	SPAIVE
2	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	150.000,00	ASUFC	Linea prevenzione DGR 2271/2012	SPAIVE
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)	SPAIVE
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	SPAIVE
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	SPSS
			119.866,00	ASUFC	DGR 122/2018DGR	
			76.272,00	ASFO	122/2018 e L.R.22/2019	
			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		
32	Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022	353.035,31	323.074,69	ARCS		SPER
			54.840,91	ASUGI		
			79.592,22	ASUFC		
			33.747,87	ASFO		
			6.899,26	BURLO		
			6.319,36	CRO		
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
			9.952.898,33	ASUGI		
34	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	37.036.848,53	16.706.287,00	ASUFC		SDO
			10.377.663,20	ASFO		
			1.746.860,27	ASUGI		
35	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2022	5.926.566,17	2.587.103,53	ASUFC		SDO
			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		
			884.375,72	ASUGI		
37	ACN medicina convenzionata 2022/2024 _ competenza 2022	3.005.242,66	1.312.077,93	ASUFC		SDO
			808.789,01	ASFO		
			1.300.000,00	ASUFC		
38	SMA	7.300.000,00	1.300.000,00	ASUFC		SEPI/CFE

CD	Descr.	1.000.000,00	6.000.000,00	BURLO		SETI
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	ASF0		
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	ASF0		
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	ASF0		
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 erogatrice	Azienda di residenza			Totale
	ASUGI	ASUFC	ASFO	
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

Azienda erogatrice	ASS di residenza			
	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

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

Azienda		A.S.U GIULIANO ISONTINA			
Voce iscrizione		Acconto 2021	Saldo 2019	IV rata mobilità 2014	TOTALE PRIVATI
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

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						Totale	
	crediti FSN 2021	crediti rip. 2018 e 2019	Saldo	debiti FSN 2021	debiti rip. 2018 e 2019	Saldo	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

Azienda	ATTIVITA' ORDINARIA			COSTI COVID						
	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 Magazzino Centralizzato a carico aziende - anno 2022

Azienda	Nr. righe	Peso attività	ATTIVITA' ORDINARIA			COVID	Quota a debito Vs. ARCS
			Costo logistica magazzino	Consegne a reparto	Altri servizi accessori	Costi COVID gestione magazzino	
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
<i>di cui NAC AIFA</i>	<i>-210.669,38</i>	<i>-942.613,02</i>	<i>-95.914,09</i>		<i>-937.183,47</i>	<i>-2.186.379,96</i>
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 infragrupo.

I valori rappresentati corrispondono 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 socio-sanitaria	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	515.190	630.100.100.200.20	320.000	630.100.100.200.20				1.002.190
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	52.502	630.100.100.900.10/ 630.400.500						109.502
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10							54.316							54.316
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100							125.193							125.193
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 sanitarie 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 sanitarie 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														-
Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100														-
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO				25.198.366		1.491.200		21.322.980		4.680.092			96.922.444		149.615.082

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					30.000						5.000		35.000
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							298.000	305.200.100.600.10			161.000		459.000
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		4.427.977		1.784.000		98.000		214.000		23.298.852

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 CGN 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

D.O. ISTITUZIONALE		D.O., COVID-19 (esclusi contingenti Prof. Civile)													
CONTRATTO	COMPARTO	RUOLO	PROFilo	CAT	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO				
					T. IND	T. DET	PERS. UNIV	T. IND	T. DET	TOTALE FTE					
CONTRATTO COMPARTO		RUOLO SANITARIO Totale	Col.Prof.San.Assist.Sanitario D	50	0	0	0	0	0	0	0	0	7.709.000,00		
			Col.Prof.San.Capo Sala D	18	2	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Col.Prof.San.Dietista D	9	2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Educ. Professionale DS	53	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Fisioterapista D	129	31	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Igien.Dentale D	3	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico D	2.221	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Infermiere D	36	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Logopedista D	5	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Massaggiatore Non Ve D	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Odontotecnico D	6	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Ottolista - Assistente (D	53	4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Ostetrica D	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Podologo D	2	3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista D	11	7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Rit D	11	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Ct D	25	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia D	53	2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e D	154	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio D	126	16	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia MD	5	2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicom D	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Col.Prof.San.Terap.Occupazionale D	21	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Infermiere Generico Esperto C	3	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Infermiere Psichiatrico Esperto C	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Op.Prof.di 2° Categoria BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Puericultrice BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Puericultrice Esperta C	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Operatore Socio Sanitario BS	842	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Col.Prof.Assistente Sociale D	32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Col.Prof.Assist.Soc.Senior DS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale		876	46	0	922	0	0	0	0	0	0				
RUOLO AMMINISTRATIVO		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale	Assistente Amministrativo C	139	63	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Coad.Amm. B	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Coad.Amm.Senior BS	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Col.Amm.Prof.Senior DS	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Col.Amm.Professionale D	112	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Commesso A	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		365	67	0	432	0	0	0	0	0	0				
RUOLO TECNICO		RUOLO TECNICO Totale	Assistente Tecnico C	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Aus.Spec.Serv.Socia-Assistenziali A	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economici A	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Col.Tecn.Prof.Senior DS	34	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Col.Tecn.Professionale B	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Op.Tecn.Addetto Assistenza C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto BS	59	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Op.Tecnico Specializzato BS	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Operatore Tecnico B	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Programmatore C	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO TECNICO Totale		364	22	0	386	0	0	0	0	0	0				
RUOLO PROFESSIONALE		RUOLO PROFESSIONALE Totale	Assistente Religioso D	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Dirigenti Amministrativi	4.625	207	0	4.832	0	0	0	0	0	0		
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			21	0	0	21	0	0	0	0	0				
CONTRATTO DIRIGENZA PTA		RUOLO TECNICO	Analista Sociologico Statistico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Statistico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Architetti	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Avvocati E Procuratori Legali Ingegneri	13	2	0	15	0	0	0	0	0	0		
			Medici Odontoiatri Veterinari Biologi Chimici Dirigente delle Professioni Sanitarie Farmacisti Fisici Psicologi	37	2	0	39	0	0	0	0	0	0		
			collaboratore profile - ricerca sanitaria ricercatore sanitario	776	35	66	877	0	0	0	0	0	0		
			6	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0		
			17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0		
			12	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0		
			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0					
18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0					
7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0					
74	1	0	75	0	0	0	0	0	0	0					
923	37	67	1.027	0	0	0	0	0	0	0					
923	37	67	1.027	0	0	0	0	0	0	0					
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			0	0	0	0	0	0	0	0					
CONTRATTO RICERCA SANITARIA		RUOLO SANITARIO Totale	collaboratore profile - ricerca sanitaria ricercatore sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			5.555	246	67	5.898	0	0	0	0	0	448			

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
I.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. Prat. Civile)
	Totale Costo del personale	293.817.000,00	286.712.000,00	7.105.000,00
BA2080	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
BA1410	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	16.000,00	16.000,00	
BA1800	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	40.000,00	40.000,00	
BA1400	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
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	19.548.000,00	18.944.000,00	604.000,00
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	172.000,00	43.000,00	129.000,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	322.314.000,00	312.285.000,00	10.029.000,00
	TOTALE 2022 escluse RAR (*) A	2.124.391,21		
	1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA B	9.202.416,26		
	RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)	333.640.807,47		
	TOTALE 2022 con 1% m.s. e RAR	5.409.793,23		
	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo			
	(-) 305 100 750 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	40.752.958,41		
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	6.955.831,08		
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009			
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	3.085.013,86		
	(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	140.111,07		
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	1.183.859,74		
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali (competenza)	432.098,26		
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	1.362.642,85		
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	1.544.478,50		
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	3.342.398,96		
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra			
	(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407			
	(-) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022			
	(-) 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 personale dipendente		D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (NO P.C.)
contratti flessibili		310.099.000,00	7.709.000,00
contratti a tempo determinato		2.186.000,00	2.320.000,00
TOTALE 2022 escluse RAR		312.285.000,00	10.029.000,00
Diff.		312.285.000,00	10.029.000,00

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 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	44	425.000,00
I.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
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministraz ecc...)	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
IRAP	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
		TOTALE 2023 escluse RAR (*)
	1% m.s.	313.850.000,00
		(comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA
		RAR storiche 2021 (comprehensive di oneri riflessi)
		2.124.391,21
		9.202.416,26
		TOTALE 2023 con 1% m.s. e RAR
		325.176.807,47
		5.409.793,23
		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo
		(-) 305 100 750 300 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)
		(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407
		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

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

D.O. ISTITUZIONALE											COSTO COMPLESSIVO 311.664.000,00	
CONTRATTO	RUOLO	PROFilo	CAT	TESTE			TESTE FTE			TOTALE		
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	55	1	0	0	0	0	56	0	0
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Col.Prof.San.Dietista	D	18	2	0	0	0	0	20	0	0
		Col.Prof.San.Educ. Professionale	D	9	2	0	0	0	0	11	0	0
		Col.Prof.San.Senior	DS	53	0	0	0	0	0	53	0	0
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	129	31	0	0	0	0	160	0	0
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	1	0	0	0	0	0	1	0	0
		Col.Prof.San.Inier.Pediatrico	D	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		Col.Prof.San.Infermiere	D	2.398	114	0	0	0	0	2.472	0	0
		Col.Prof.San.Logopedista	D	35	1	0	0	0	0	36	0	0
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non VeD	D	5	0	0	0	0	0	5	0	0
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	2	0	0	0	0	0	2	0	0
		Col.Prof.San.Ottofonia - Assistente r	D	6	1	0	0	0	0	7	0	0
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	53	4	0	0	0	0	57	0	0
		Col.Prof.San.Podologo	D	1	0	0	0	0	0	1	0	0
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	2	3	0	0	0	0	5	0	0
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e RitD	D	11	7	0	0	0	0	18	0	0
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cd	D	11	1	0	0	0	0	12	0	0
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatolo	D	25	0	0	0	0	0	25	0	0
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e	D	53	2	0	0	0	0	55	0	0
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio	D	175	7	0	0	0	0	182	0	0
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia M	D	126	16	0	0	0	0	142	0	0
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e PsicomD	D	5	2	0	0	0	0	7	0	0
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	2	0	0	0	0	0	2	0	0
		Infermiere Genetico Esperto	C	21	0	0	0	0	0	21	0	0
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		Op.Profidi 2° Categoria	BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Puericultrice	BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Puericultrice Esperta	C	1	0	0	0	0	0	1	0	0
		RUOLO SANITARIO Totale				3.163	194	0	0	0	3.357	0
RUOLO SOCIO SANITARIO				865	133			988	0			
				32	1			33	0			
				2	0			2	0			
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				899	134	0	0	1.033	0	0	0	
RUOLO AMMINISTRATIVO				139	63			202	0			
				64	0			64	0			
				39	0			39	0			
				24	0			24	0			
				112	4			116	0			
				7	0			7	0			
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				365	67	0	0	432	0	0	0	
RUOLO TECNICO				18	12			30	0			
				117	0			117	0			
				2	0			2	0			
				34	5			39	0			
				13	0			13	0			
				60	10			70	0			
				28	0			28	0			
				90	0			90	0			
				3	0			3	0			
RUOLO TECNICO Totale				365	27	0	0	392	0	0	0	
RUOLO PROFESSIONALE				0	0			0	0			
RUOLO PROFESSIONALE Totale				4.812	422	0	0	5.234	0	0	0	
RUOLO AMMINISTRATIVO				21	0			21	0			
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				21	0	0	0	21	0	0	0	
RUOLO TECNICO				1	0			1	0			
RUOLO TECNICO Totale				0	0			0	0			
RUOLO PROFESSIONALE				2	0			2	0			
RUOLO PROFESSIONALE Totale				1	0			1	0			
RUOLO PROFESSIONALE				13	2			15	0			
RUOLO PROFESSIONALE Totale				37	2	0	16	39	0	0	0	
				618	35	66	919	0	0	0	0	
				6	0	1	7	0	0	0	0	
				17	0		17	0	0	0	0	
				14	1		15	0	0	0	0	
				1	0		1	0	0	0	0	
				12	0		12	0	0	0	0	
				19	1		20	0	0	0	0	
				7	0		7	0	0	0	0	
				74	1		75	0	0	0	0	
RUOLO SANITARIO Totale				968	38	67	1.073	0	0	0	0	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				968	38	67	1.073	0	0	0	0	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				0	0	0	0	0	0	0	0	
CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	0	0	0	0	0	0	0	
CONTRATTO RICERCA SANITARIA 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
I.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
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministraz ecc...)	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
IRAP	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
		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
		RAR storiche 2021 (comprehensive di oneri riflessi)
		2.124.391,21
		9.202.416,26
		TOTALE 2024 con 1% m.s. e RAR
		325.176.807,47
		5.409.793,23
		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo
		(-) 305 100 750 300 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)
		(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407
		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

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

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ASUGI			cronoprogramma attuativo e finanziario								
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	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.								
				G79C20000370002	Arredamenti nuovi uffici Pad. V-Z-H-I Arredi e attrezzature non sanitarie Arredi e attrezzature sanitarie Arredi per adeguamento a normativa di Letti da degenza Sostituzione automezzi per assistenza Vari arredi e attrezzature COVID	50.000,00 60.000,00 220.000,00 50.000,00 90.000,00 200.000,00 630.000,00					
				TRASFB01 Totale - PARZIALE - AREA GIULIANA		1.300.000,00	1.026.029,12	273.970,88	-	-	-
				G69J20002150002	Automobili	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 COVID	392.338,46	372.734,27	19.604,19	-	-	-
				TRASFB01 Totale - PARZIALE - AREA ISONTINA		700.829,70	626.284,01	74.345,69	-	-	-
					Hardware periferia; sostituzione PC Infrastruttura IT; mantenimento ed agg. PACS Rete; rifacimento cablaggio strutturato. SGISC: 3 sale operatorie e 1 sala magi Software; rinnovo applicativi obsoleti, a Telefonia Varie IT; interfaccamenti Varie IT; rinnovo e ampliamento sistemi	650.000,00 350.000,00 150.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 50.000,00 100.000,00					
				TRASFB01 Totale - PARZIALE		2.000.000,00	887.391,06	612.608,94	500.000,00	-	-
					Acquisizione apparecchiature connesse all'emergenza COVID - AREA GIULIANA Aggiornamento microscopio operatorio neurochirurgia Sostituzione ecografo Radiologia Sostituzione sistema piani trattamento per radioterapia Sostituzione TAC radiologia Catlinara Sostituzione/aggiornamento apparecchiature biomediche di valore inferiore a 100m-AREA GIULIANA	1.656.000,00 160.000,00 130.000,00 350.000,00 1.500.000,00 660.000,00					
				TRASFB01 Totale - PARZIALE - AREA GIULIANA		4.456.000,00	1.879.939,86	2.576.060,14	0,00	0,00	0,00
					Sostituzione TAC multidetettore a 128 strati-AREA ISONTINA Sostituzione/aggiornamento apparecchiature biomediche di valore inferiore a 100m-AREA ISONTINA Acquisizione apparecchiature connesse all'emergenza COVID - AREA ISONTINA	750.000,00 800.000,00 469.000,00					
				TRASFB01 Totale - PARZIALE - AREA ISONTINA		2.019.000,00	1.195.491,29	823.508,71	0,00	0,00	0,00
				TRASFB01 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 anni 2020-2022 ai sensi della DGR 693/2020.						
				G94E21005630002	Adeguamenti impianti protezione scarti Adeguamenti vari IT	260.000,00 70.000,00	-	260.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	Adeguamento antincendio sedi varie le	1.520.000,00	-	760.000,00	760.000,00	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	Antincendio Catlinara	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	Antincendio Magliore	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	Diti 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 Magliore	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	-	-	-
				G99B21000210002	Manutenzioni straordinarie inferiori a 1	800.000,00	135.000,00	665.000,00	-	-	-
				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	-	-	-	-
				G47H0609000002	Utilizzo quota parte per la Neurospichia	32.919,19	-	32.919,19	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	Sala operatoria Ibrida	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-
				CUP DA ACQUISIRE	Spogliatoi Magliore	330.000,00	-	330.000,00	-	-	-
				TRASFB06 Totale		14.633.665,76	396.887,68	9.177.063,29	2.760.000,00	2.299.694,79	0,00
				G99C20000290002	apparecchio radiologico polifunzionale	564.653,90					
				G99C20000290002 Totale		564.653,90	564.653,90	-	-	-	-

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ASUGI							cronoprogramma attuativo e finanziario				
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	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.	G794/2101400002	Attrezzature e beni tecnico economici - AREA GIULIANA	1.000.000,00	-	610.000,00	390.000,00	-	-
	1767/2021	3182/SPS del 25/11/2021	Ulteriori finanziamenti in conto capitale	G89/21013430002 G89/21013450002 G49/21015650002 G49/21015660002 (vuoto) Totale	Attrezzature e beni tecnico economici - AREA ISONTINA Informatica - Attrezzature, beni, infrast Biomedicali	500.000,00 2.000.000,00 6.431.159,04 9.931.159,04	- - - -	500.000,00 1.500.000,00 6.431.159,04 9.041.159,04	- - - -	- - - -	- - - -
				G87H21037740002 Totale	Interventi di manutenzione straordinaria	110.000,00	-	110.000,00	-	-	-
				G89/21013440002 Totale	beni mobili e tecnologici	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
				G89/21013450002 Totale	biomedicali	60.516,68	-	60.516,68	-	-	-
				G97H21029780002 Totale	Lavori di messa in sicurezza muro di co	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
	1862/2020	2877/SPS del 10/11/2021	DGR n. 1862 del 11.12.2020. Interventi	G99F20000240001 G34E20001100002	Emergenza COVID - Edili Implantistico Area Giuliana Implantistico Area Isontina	649.163,49 157.540,48	-	40.000,00	-	-	-
				G89/20002780002 Totale	Emergenza COVID - Sistema alimentazione ossigeno	11.224,00	-	-	-	-	-
				G49/20002360002 Totale	Acquisto di beni Tecnico economici, Biomedicali ed Informatici	1.162.082,03	-	-	-	-	-
				(vuoto) Totale		2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
				3174/SPS del 25/11/2021	Cofinanziamento DL 18/2020	23.924,42	-	-	-	-	-
	189/2021	2881/SPS del 10/11/2021	LR 26/2020, art. 9 commi 3-6, Concessi	E99/21006600002	Registro meriti cardiache	350.000,00	-	-	-	-	-
				E99/21006600002 Totale		350.000,00	-	350.000,00	-	-	-
				3188/SPS del 25/11/2021	118 Portovecchio	8.000.000,00	-	-	-	-	-
	693/2020	2879/SPS del 10/11/2021	Finanziamenti in conto capitale ai sensi	G97H21007600002	adeguamento di 2 stanze di degenza p rifornimento dell'impianto di raffrescame	82.653,90 250.000,00	-	500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	-
				G97H21007600002 Totale		332.653,90	-	-	-	-	-
				2880/SPS del 10/11/2021	Sistema NGS per il sequenziamento g4	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 Totale	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISA	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 Totale	VERIFICHE DI VULNERABILITA SISA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
				G13D20002000002 Totale		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex ASUITS					cronoprogramma attuativo e finanziario					
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	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	E99D16002510002	Beni tecnico economici vari - 10 sollec	25.000,00				
					Beni tecnico economici vari - adeguat	10.000,00				
					Beni tecnico economici vari - arredi st	95.000,00				
					Beni tecnico economici vari - arreda	43.008,45				
					Beni tecnico economici vari - attrezza	50.000,00				
					Beni tecnico economici vari - frighi far	20.000,00				
					Beni tecnico economici vari - sistema	10.000,00				
					Beni tecnico economici vari - sollevat	10.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - al	50.000,00				
					E99D16002510002 Totale	313.008,45	313.008,45	-	-	-
					Sistemi ECMO - 1 ECMO e completa	110.000,00				
					E99D16002530002 Totale	110.000,00	110.000,00	-	-	-
					E99D16002530002 Totale	110.000,00	110.000,00	-	-	-
					Strumentazione biomedicale varia - n	80.000,00				
					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 - 4	40.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - ad	9.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - S	30.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - sl	25.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - sf	21.300,00				
					Strumentazione biomedicale varia - V	400.300,00				
					E99D16002540002 Totale	400.300,00	400.300,00	-	-	-
					forniture informatiche varie	440.000,00				
					E99G16000690002 Totale	440.000,00	440.000,00	-	-	-
					Interventi edili impiantistici vari - ade	90.000,00				
					E74E16001730002 Totale	170.000,00	170.000,00	-	-	-
					Interventi edili impiantistici vari - risel	80.000,00				
					E94E16001740002 Totale	95.000,00	152.781,55	-	-	-
					Interventi edili impiantistici vari - cont	95.000,00				
					E94E16001710002 Totale	95.000,00	81.546,86	-	-	-
					Interventi edili impiantistici vari - ade	35.000,00				
					E94E16001720002 Totale	55.000,00	55.000,00	-	-	-
					Adeguamento antincendio Osp. Magg	130.000,00				
					E94E16001730002 Totale	130.000,00	126.532,57	-	-	-
					Adeguamento normativa antincendio	100.000,00				
					E94E16001740002 Totale	100.000,00	21.440,67	-	-	-
					Adeguamento normativa antincendio	100.000,00				
					E94E16001750002 Totale	100.000,00	78.659,33	-	-	-
					Adeguamento normativo laboratori Ca	300.000,00				
					E94E16001780002 Totale	300.000,00	300.000,00	-	-	-
					Quota indistinta - Beni vari - -	50.000,00				
					E99D16002750002 Totale	50.000,00	50.000,00	-	-	-
					Apparecchiature per emergenza - Rad	5.000,00				
					E99D16002780002 Totale	5.000,00	5.000,00	-	-	-
					Acquisizione beni mobili e tecnologici	60.000,00				
					E99D16002770002 Totale	60.000,00	60.000,00	-	-	-
					Acquisizione beni mobili e tecnologici	60.000,00				
					E99D16002770002 Totale	60.000,00	60.000,00	-	-	-
					Eliminazione infiltrazioni - Sostituzione	90.000,00				
					E66G16002550002 Totale	90.000,00	84.033,10	-	-	-
					Benessere lavorativo - Raffrescament	450.000,00				
					E91B16000290002 Totale	450.000,00	421.195,51	-	-	-
					manutenzione straordinaria eisuperfici	20.000,00				
					E94H16000980002 Totale	20.000,00	20.000,00	-	-	-
					Sede donatori sangue - Osp. Maggior	500.000,00				
					E94E16002480002 Totale	500.000,00	410.239,28	-	-	-
					Strumentazione biomedicale varia - 1	200.000,00				
					E99D16003610002 Totale	95.000,00	89.760,72	-	-	-
					Strumentazione biomedicale varia - 1	95.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - 6	250.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - 6	115.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - El	30.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - st	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				
					E99D16003620002 Totale	260.000,00	260.000,00	-	-	-
					Forniture informatiche varie - HARDW	35.000,00				
					E99D16003620002 Totale	270.000,00	270.000,00	-	-	-
					Forniture informatiche varie - HARDW	60.000,00				
					E99D16003620002 Totale	35.000,00	35.000,00	-	-	-
					Forniture informatiche varie - HARDW	30.000,00				
					E99D16003620002 Totale	90.000,00	90.000,00	-	-	-

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex ASUITS							cronoprogramma attuativo e finanziario				
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	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. I	70.000,00					
					Forniture informatiche varie - PACS. I	210.000,00					
					Forniture informatiche varie - PACS. I	50.000,00					
					Forniture informatiche varie - RETE. I	440.000,00					
					Forniture informatiche varie - Telefoni	30.000,00					
34/9/2016		1477/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per	E99D16003620002 Totale E99D16002550002	VARI ARREDI ED ATTREZZATURE VARI ARREDI ED ATTREZZATURE	1.615.000,00 117.000,00	1.615.000,00	-	-	-	-
				E99D16002550002 Totale	ambulanza -	189.000,00	189.000,00	-	-	-	-
				E99D16002560002 Totale	AUTOMEDICALIZZATA -	115.000,00	115.000,00	-	-	-	-
				E99D16002520002 Totale	2 apparecchi radiologici portatili per oc	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-
				E99D16002570002	2 tavoli operatori e pensili per SO card	220.000,00					
					8 apparecchi per anestesia inalatoria	200.000,00					
					8 elettrobisturi per CO Cattinara (sing	400.000,00					
					sezione radiologica DR per pronto so	280.000,00					
		1535/SPS del 28/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per	E99D16002570002 Totale E94E16001740002	Adeguamento normativa antincendio	1.220.000,00 11.000,00	1.220.000,00	-	-	-	-
				E94E16001740002 Totale	Adeguamento normativa antincendio	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-
				E94E16001750002	Dosimetro per radioterapia	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
				E99D16002960002	Ecografo	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-
				E99D16002970002 Totale	Apparecchiature varie	215.000,00	215.000,00	-	-	-	-
				E99D16002980002 Totale	Broncoscopi con accessori	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-
				E99D16003180002 Totale	Registratori Holter ECG con accessori	7.590,86	7.590,86	-	-	-	-
				E99D16003190002 Totale	Defibrillatori Lifepak 15 con accessori	48.513,58	48.513,58	-	-	-	-
2016		185/SETI/2016	Programma per la realizzazione di s	E99D16003200002 Totale E46J150005130001	REMS presso CSM Aurisina	550.000,00 550.000,00	550.000,00	-	-	-	-
				E46J150005130001 Totale	CT PET	2.470.000,00	2.470.000,00	-	-	-	-
2017	1820/2017	1673/SPS del 24/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per	E99H170004000002-TRASFF672 Totale E97H17001320002-TRASFF673	Rinnovo tecnologico - Robot chirurgic	2.630.000,00 2.900.000,00	2.630.000,00	1.004,92	-	-	-
	954/2017	954/SPS/20217	Programma odontoiatria sociale - acq	TRASFF675 Totale E99F170000000002	Programma odontoiatria sociale - acq	50.000,00 300.000,00	50.000,00	-	-	-	-
		2201/SPS/2017	Finanziamenti in conto capitale per	E99F170000000002 Totale E79D17000360002	Adeguamento telefonia	300.000,00 300.000,00	300.000,00	-	-	-	-
	371/2017	1134/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per	E79D17000360002	1 aspiratore ad ultrasuoni per neuroci	95.000,00					
					10 apparecchi per emodialisi per la ne	100.000,00					
					Biomedicali diagnostici portatili per en	20.000,00					
					ecobliometro per clinica oculistica	65.000,00					
					gruppo caldo-freddo per cardiocirurg	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	Allestimento 2° CAP del Distretto 1 - \	1.300.000,00	1.298.514,00	1.386,00	-	-	-
				E79D17000370002	Allestimento 2° CAP del Distretto 2 - \	20.000,00					
					Allestimento 2° CAP del Distretto 3 - \	20.000,00					
					Allestimento 2° CAP del Distretto 4 - \	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					
					Automobili	250.000,00					
					Rifacimento anredi ero sostituzione pe	10.000,00					
					Rifacimento anredi per Distretto 1 - va	10.000,00					
					Vari anredi ed attrezzature non sanitari	75.000,00					
					Vari anredi ed attrezzature sanitarie	55.000,00					
					Vari anredi per DSM e CSM	20.000,00					
				E79D17000370002 Totale	HARDWARE PERIFERIA: rinnovo ed	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-
					INFRASTRUTTURA IT: ampliamento	10.000,00					
						60.000,00					

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex ASUITS							cronoprogramma attuativo e finanziario			
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	di cui importo speso al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista dopo 2024
				E79G17000020002	INFRASTRUTTURA IT: rinnovo sistemi	30.000,00				
					INFRASTRUTTURA IT: rinnovo sistemi	15.000,00				
					RETE: Adeguamento delle dorsali otti	10.000,00				
					RETE: doppia via dorsali ottiche Osp4	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				
					RETE: Rifacimento sede DT - Stock	10.000,00				
					SOFTWARE: Dipartimentale per l'ing	40.000,00				
					SOFTWARE: gestione documentale/4	40.000,00				
					SOFTWARE: moduli per ECG Mortar	40.000,00				
					SOFTWARE: rinnovo applicativi obso	40.000,00				
					VARIE IT: aggiornamento sistema an	15.000,00				
					VARIE IT: ampliamento sistema elmi	15.000,00				
					VARIE IT: sostituzione orologi limbra	15.000,00				
					Ristrutturazione D1 - sede di Aurisina	550.000,00	550.000,00	-	-	-
					Ampliamento impianti controllo access	100.000,00		100.000,00		
					Ristrutturazione canine sanitario	40.000,00	40.000,00			
					Laboratorio formalina - Ampliamento f	80.000,00	15.497,51	64.502,49		
					Adeguamento alle norme antincendio	100.000,00	100.000,00			
					Nuovo impianto di illuminazione esteri	210.000,00	210.000,00			
					COFINANZIAMENTO REGIONALE A	320.000,00	244.414,26	75.585,74		
					Apparecchiature varie	60.485,95	60.000,00	485,95		
					Apparecchiature varie	135.000,00	135.000,00			
					Apparecchiature varie	86.000,00	86.000,00			
					Apparecchiature varie	134.600,00	134.600,00			
					Acquisizione beni mobili e tecnologici	50.000,00	50.000,00			
					Interventi di investimento e adeguame	1.260.000,00	885.600,67	374.399,33		
					Interventi di investimento edili-implant	500.000,00	500.000,00			
					Interventi di investimento edili-implant	500.000,00	117.138,76	227.413,34	155.447,90	
					parte dell'intervento denominato "Prog	1.000.000,00				
					Interventi di investimento edili implant	7.000.000,00	1.000.000,00			
					Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di	600.000,00	569.939,23	30.060,77		
					Forniture informatiche varie	200.000,00	200.000,00			
					aggiornamento del monitoraggio della	25.000,00				
					laser CO2 per la clinica otorino	25.000,00				
					in 2 incubatori per laboratorio unico gli	25.000,00				
					pompa CEC per la cardiocirurgia	150.000,00				
					sostituzione di apparecchiature dichia	120.126,68	554.657,29	469,39		
					frigoriferi per laboratorio	51.000,00	51.000,00			
					Acquisizione beni mobili e tecnologici	273.000,00	54.961,10	218.038,90		
					EMERGENTL acquisizioni di beni mo	564.653,90	463.654,48	100.999,42		
					acquisizioni di beni mobili e tecnologici	2.706.000,00	2.085.692,42	114.307,58		
					Apparecchiature Biomedicali	297.000,00	297.000,00			
					Biomedicali - riuniti dentistici	-	-			
					acquisizioni di beni mobili e tecnologici	703.000,00	2.085.692,42	411.307,58		

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 ANTINQ	289.806,94					
				E74E17000260002 Totale		289.806,94	289.806,94				
				E94E16001730002	FINANZIAMENTO STATALE ANTINQ	15.755,11					
				E94E16001730002 Totale		15.755,11	15.755,11				

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 spesa al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista dopo 2024
2016	1730/2016	1474/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per	F86G16001560002	Beni tecnico economici vari - apparecchiature ed ausili per D.Lgs. 81/2008	30.000,00				
					Beni tecnico economici vari - arredi diversi	24.730,49				
					Beni tecnico economici vari - ausili	20.000,00				
					Beni tecnico economici vari - autoveicoli	30.000,00				
					Beni tecnico economici vari - quota parte allestimento CSM	50.000,00				
				Totale	F86G16001560002	154.730,49	0			
					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				
				Totale	F86G16001560002	85.000,00	83167,52			
					Ecotomografo top di gamma PO Gorizia - Ecotomografo top di gamma	120.000,00				
				Totale	F89J16001570002	120.000,00	101.956,20			
					Strumentazione biomedicale varia - apparecchio per odefimissioni	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 - Defibrillatore 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 defibrillatori 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	1.290,00				
					Strumentazione biomedicale varia - Pulsossimetro	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 - Sfera asciugacapelli per istologia	7.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - Trolley porta paziente per Risonanza Magnetica	15.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - Videogastroscopio	25.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - Videogastroscopio operativo	27.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia -	24.000,00				
				Totale	F89J16001570002	516.350,00	455.395,95	60.954,05		
					Personal computer -	153.000,00				
				Totale	F89J16001570002	153.000,00	152.635,88	364,12		
					Colonna 3D laparoscopia PO Latisana - Colonna 3D laparoscopia	110.000,00				
				Totale	F99J16000340002	110.000,00	110.000,00			
					Illuminazione LED PO Monfalcone - Efficienza energetica - Illuminazione led delle zone illuminate oltre le 12H/giorno (in	115.500,00				
				Totale	F46G15000960002	115.500,00	115.239,96	260,04		
					Interventi edili impiantistici vari - Interventi di straordinaria manutenzione impiantistica zona depenze e ambulatori ostrici	88.000,00				
					Interventi di straordinaria manutenzione edile PO Palmanova - Interventi di straordinaria manutenzione edile zona degenze e	197.000,00				
				Totale	F84E16000480002	285.000,00	285.000,00			
					Sostituzione impianto aerulico blocco travaglio/parto -	250.000,00				
				Totale	F84E16000490002	250.000,00	250.000,00			
					Interventi edili impiantistici vari - Bonifica amianto palazzina B fondo aggiuntivo al 33000 FSR 2012	15.000,00				
				Totale	F86G12001630002	15.000,00	15.000,00			
					INTERVENTO ESEGUITO NEL PO DI GORIZIA - Illuminazione LED PO Latisana - Efficienza energetica - Illuminazione	156.750,00				
				Totale	F96G15001510002	156.750,00	156.750,00			
					Allestimento CAP Palmanova - -	50.000,00				
				Totale	F84E16000520002	50.000,00	50.000,00			
					Attrezzature 118 Gorizia - -	33.415,00				
					Attrezzature PS Monfalcone - - -	31.400,00				
					Attrezzature PS Palmanova - - -	40.000,00				
				Totale	F86G16001570002	104.815,00	68.049,69	36.765,31		
					Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale - -	60.000,00				
				Totale	F89J16001650002	60.000,00	60.000,00	0,00		
					ASUJFC - Pavimento ed impermeabilizzazione ex Ospedale di Palmanova	450.000,00				
				Totale	F84E16000520002	450.000,00	30.371,99	419.628,01		
					Centri di Assistenza Sanitaria Primaria - Realizzazione CAP	560.000,00				
				Totale	F44E16000600002	560.000,00	250.997,74	309.408,26		
					Strumentazione biomedicale varia - Centrale monitoraggio	40.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - Defibrillatore	54.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - Ecotomografo top di gamma	240.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - elettrobisturi	35.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - elettrocardiografo	25.500,00				
					Strumentazione biomedicale varia - incubatore	3.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - Lampada scalfica	20.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - n. 4 lampada scalfica gemellata	120.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - n. 4 pensile per anestesia	60.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - n. 4 pensile per chirurgia	60.000,00				
				Totale	F89J16001660002	250.000,00	250.000,00			

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 spesa al 31/12/2021	di cui spesa prevista 2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista dopo 2024
					lampada sciallita	15.000,00				
					Mammografo	240.000,00				
				F49J17000190002 Totale	caricabatterie universale per trapani ortopedici	443.000,00	489225,58	33774,42		
				F49J17000260002	Colonna per fluoroscopia	3.000,00				
					digitalizzazione tavolo dr	130.000,00				
					incubatrice	70.000,00				
					Lavatrice per endoscopi	17.000,00				
					monitor multiparametrico	45.000,00				
					n° 3 cardioplegia (noller Zgg)	2.000,00				
					n° 4 ventilatore polmonare	8.000,00				
					n° 5 holter ecg	100.000,00				
					sistema di monitoraggio del livello di curarizzazione	12.000,00				
					Arredi e attrezzature	5.000,00				
				F49J17000060002 Totale		80.000,00	392.000,00	124135,7		
				F49J17000290002	Arredi e attrezzature	80.000,00				
				F46G17000090002 Totale		80.000,00	76190,91	3809,09		
				F46G17000350002	arredi	2.500,00				
					arredi sanitari	50.000,00				
					ausili	2.500,00				
					solleva pazienti	52.000,00				
					sollevatore elettr. a caduta	78.000,00				
				F46G17000330002 Totale		192.500,00	192.500,00			
				F46G17000360002	Completamento infrastruttura wireless	45.000,00				
					Consolidamento infrastruttura/servizi per 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 JAM (Identity and Account Management)	20.000,00				
					Stampanti A4	10.000,00				
					Stampanti etichette	5.000,00				
				F46G17000340002 Totale		451.000,00	450230,57	769,43		
				F46G17000120002	completamento sistema di monitoraggio pazienti (CB) n° 4 monitor multiparametrici e n°9 mensaldispensii	60.000,00				
					defibrillatore semiautomatico con monitor	8.000,00				
					Laser chirurgico a Ohio	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 aspiratori	12.000,00				
					n°1 bilancia dinamometrica per progetto trombolsi	4.000,00				
					n°1 elettrobisturi	8.000,00				
					n°1 monitor per videoprocessore	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				
				F49J17000120002 Totale		393.500,00	266957,88	126542,12		
				F49J17000130002	autovetture	50.000,00				
				F49J17000130002 Totale		50.000,00	41099,96	8901,04		
				F49J17000150002	impedenziometro per ritenzione idrica	24.000,00				
					n° 1 impedenziometro	6.000,00				
					n° 1 nasodermingofaringoscopia	8.500,00				
					n° 1 elettrocardiografo	5.000,00				
				F49J17000150002 Totale		43.500,00	34953	8547		
				F49J1700040002	defibrillatore	20.000,00				
					implementazione video s.ort.	20.000,00				
					monitoraggio automatico PA per prova da sforzo	10.000,00				
					sistema di monitoraggio del livello di curarizzazione	5.000,00				
					sistema di visualizzazione pacis	30.000,00				
					spirometro a campana	40.000,00				
					tomosintesi	200.000,00				
				F49J1700040002 Totale		325.000,00	325.000,00			
				F49J1700070002	Realizzazione CAP	255.000,00				
				F44E1700070002 Totale		255.000,00	223.573,33	31.426,67		
				F46G17000170002	Messa a norma antincendio DM 19.03.2015	174.500,00				
				F46G17000170002 Totale		174.500,00	174.500,00			
				F46E16001620002	Fognatura P.O. di Palmanova Allecc. alla fognatura pubblica	100.000,00				
				F46E16001620002 Totale		100.000,00	100.000,00			
				F46C17000250002	Messa in sicurezza chinihiera Parco Basaglia	80.000,00				
				F46C17000250002 Totale		80.000,00	80.000,00			
				F46E17000190002	Palazzina A - Messa in sicurezza ingresso e sale aspetto	80.000,00				
				F46E17000190002 Totale		80.000,00	71.514,27	35.465,73		

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE - ex AAS2					cronoprogramma attuativo e finanziario					
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	di cui importo spesa al 31/12/2021	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 segreteria/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 del 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			
				F89G17000450002	ASUFC - Adeguamento magazzino Palmanova	150.000,00	150.000,00			
				F89G17000450002 Totale		150.000,00	150.000,00			
				1624/SPS del 22/11/2017	4 sonde ecografiche	26.106,78	26.106,78			
				F6917000260002 Totale		26.106,78	26.106,78			
				F86G17001160002	Beni economici	170.000,00	170.000,00			
				F86G17001160002 Totale		170.000,00	170.000,00			
				1627/SPS del 22/11/2017	COFINANZIAMENTO REGIONALE ANTINCENDIO MONFALCONE	170.000,00	53.457,18	116.542,82		
				F46G17000190001 Totale		170.000,00	53.457,18	116.542,82		
				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	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale	40.000,00	40.000,00			
				F8917000140002 Totale		40.000,00	40.000,00			
				1481/SPS del 09/10/2018	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e donazioni strumenti)	1.125.600,00	814.756,71	310.843,29		
				IC1764 Totale		1.125.600,00	814.756,71	310.843,29		
2018					Interventi di investimento edili-impiantistici	55.200,00	55.200,00			
					Interventi di investimento edili-impiantistici	180.000,00	180.000,00			
					Interventi di investimento edili-impiantistici	184.800,00	184.800,00			
					ASUFC-acquisizioni di beni e tecnologici	420.000,00	420.000,00			
					Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici	253.000,00	76.860,00	176.140,00		
					Interventi di investimento edili-impiantistici	97.000,00	97.000,00			
					Interventi di investimento edili-impiantistici	350.000,00	76.860,00	273.140,00		
					ASUFC - Quota eisuperficie per il PO di Latisana, Gorizia e Lignano	685.000,00	86.460,69	598.539,31		
					Tecnologie sanitarie CAPI/Medicina di gruppo	800.000,00	50.262,34	249.737,66		
					Ospedale di Montebelluno - interventi di adeguamento edile-impiantistico*	100.000,00	40.601,06	59.398,94		
					ASUFC - Ospedale di Palmanova - interventi di adeguamento edile-impiantistico	300.000,00	300.000,00			
					Ospedale di Gorizia - interventi di adeguamento edile-impiantistico	500.000,00	500.000,00			
					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			
					ASUFC - Ospedale di Latisana - interventi di adeguamento edile-impiantistico	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		
					Intervento edile impiantistico per odontoiatria sociale	30.000,00	28.735,50	1.264,50		
					Intervento edile impiantistico per odontoiatria sociale	225.000,00	73.453,38	151.546,62		
					acquisizioni di beni mobili e tecnologici	440.214,57	440.214,57			
					ASUFC bmt	960.000,00	960.000,00			
					Intervento edile impiantistico	800.000,00	710.433,33	89.566,67		
					Intervento edile impiantistico Via Romana Montebelluno	367.583,11	351.169,34	16.413,77		
					Intervento edile impiantistico Polambuljotti Gradisca	32.949,00	32.949,00			
					acquisto laser per Oculistica	87.051,00	74.743,53	12.307,47		
					Arredi e attrezzature	949.999,89	949.999,89			
					biomedicali vari	702.417,00	702.417,00			
					100.000,00	100.000,00				
					FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO MONFALCONE	4.000.000,00	1.971.712,20	2.028.287,80		
					160.046,48	160.046,48				
					FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO GORIZIA	51.513,33	51.513,33			
					63.787,11	63.787,11				
					FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO GRADISCA	63.787,11	63.787,11			
					63.787,11	63.787,11				

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 23/06/2022 10:34:20

IMPRONTA: 30F34DE15B0F5EF2FC4CD45DAE8C9A0BD528F170FA6337984B20710BF058EA20
D528F170FA6337984B20710BF058EA20F4042776D2CE8A963D29710D3859F738
F4042776D2CE8A963D29710D3859F738E2EDB0C49892B73CEC3158B288D68749
E2EDB0C49892B73CEC3158B288D687499E51C02017111826F7F42B1642C2F5E4

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 23/06/2022 12:10:31

IMPRONTA: 2FEA15DF394B7729087BEBE410B0940CE265FCACE0744D70825C9D51C0897EBB
E265FCACE0744D70825C9D51C0897EBBECCF6F45164674E4BD6A139D095853C0
ECCF6F45164674E4BD6A139D095853C0D46BF33A82B8ADAB6A5D902C11966CB5
D46BF33A82B8ADAB6A5D902C11966CB58A1A52C5F1FE1D00F13B6B07125C34F2

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 23/06/2022 12:35:52

IMPRONTA: 92575E0201FB0B10952B1BDD88F8321A9C8B4AAA59C92D52D4BEA1A034AB8879
9C8B4AAA59C92D52D4BEA1A034AB88796EB4E6F595D7E47038A33EE8A7F3A16F
6EB4E6F595D7E47038A33EE8A7F3A16F9CFCE269E08413471EE6704CFAA430D0
9CFCE269E08413471EE6704CFAA430D004E1C380949FFF61FE820E474A637CB0

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 23/06/2022 13:00:36

IMPRONTA: 5B4CDFB8A40E64A1E718C480ABCFCFAEA8BAD8900DE7F7B3A123ECDF6913B78
EA8BAD8900DE7F7B3A123ECDF6913B78DA916149652E6AAE1930A741DC31C4C0
DA916149652E6AAE1930A741DC31C4C079EBEE5156A87D46D06629B8EB692106
79EBEE5156A87D46D06629B8EB6921061E6904660E910DE19E2539ED7A27122C