

**DECRETO**  
**del DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Tonutti

*nominato con DGR n. 659 del 09.05.2022*

coadiuvato per l'espressione dei pareri di competenza:

dal Direttore Amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 389 del 10.05.2022

dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 231 del 30.04.2020

e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Carlo Francescutti nominato con decreto n. 798 del 17.12.2020

**N. 171 DEL 29/02/2024**

**OGGETTO**

**Piano Attuativo e Bilancio preventivo 2024. Adozione definitiva.**

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del responsabile del procedimento	Visto digitale del responsabile di struttura	Visto digitale del responsabile del centro di risorsa
dott.ssa Livia Pitton	dott.ssa Livia Pitton	dott.ssa Livia Pitton

# **AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE**

**Decreto n. 171 del 29/02/2024 pag. 2**

**Oggetto: Piano Attuativo e Bilancio preventivo 2024. Adozione definitiva.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Richiamato il proprio decreto n. 71 del 31.01.2024 con il quale è stato approvato in via preliminare il Piano Attuativo e il Bilancio preventivo 2024 di questa Azienda, in conformità agli indirizzi di programmazione regionale di cui alle "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024" approvate in via definitiva con DGR n. 48 del 19.01.2024, nonché delle indicazioni operative di Arcs per la stesura dei documenti contabili preventivi 2024, di cui alle note prot. Arcs n. 1346, n. 1793 e n. 3806/2024;

Rilevato che il decreto n. 71/2024 è stato inviato al Collegio Sindacale in data n. 31/01/2024 per la relazione di competenza, come previsto dall'art. 52, comma 3 LR 22/2019;

Preso atto che il Bilancio Preventivo 2024 è stato esaminato dal Collegio Sindacale nella seduta del 22 febbraio 2024, che ha rilasciato parere favorevole, come risulta dalla Relazione allegata al presente provvedimento, di cui fa parte integrante;

Ritenuto quindi di adottare in via definitiva il Piano attuativo e il Bilancio preventivo 2024;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del Procedimento;

Vista l'attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l'atto in ordine alla conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente;

Vista l'attestazione del Responsabile del Centro di risorsa in riferimento alla compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica;

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza;

## **DECRETA**

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. di adottare in via definitiva gli atti di programmazione aziendale per l'anno 2024, composti dai documenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, articolati in:
  - Relazione del Direttore Generale - Piano Attuativo 2024;
  - Bilancio preventivo economico annuale 2024 - gestione sanitaria;
  - Bilancio preventivo economico annuale 2024 - gestione sociale;
  - Bilancio preventivo economico annuale 2024 – consolidato aziendale;
  - Linee progettuali 2024;
  - Distribuzione Posti letto degenze intermedie del DAT nel territorio aziendale;

# AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

## Decreto n. 171 del 29/02/2024 pag. 3

- Tabella Investimenti;
  - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 e tabelle personale 2024;
  - Programma Attuativo Aziendale per il Contenimento Tempi Di Attesa 2024;
  - Conto economico preventivo del Presidio ospedaliero 2024;
2. di trasmettere il presente provvedimento, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale, all' Agenzia regionale di coordinamento per la salute e alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità, per il seguito di competenza;
  3. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
  4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a quanto previsto dall' art. 4, comma 2, LR 21/1992 e ss.mm.ii..

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore Amministrativo  
dott.ssa Elena Cussigh

Il Direttore Sanitario  
dott. Michele Chittaro

Il Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott. Carlo Francescutti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Tonutti  
*firmato digitalmente*

Elenco allegati:

PA ASFO 2024.pdf
Allegato 1 Bilancio Preventivo Economico Annuale Sanitario 2024.pdf
Allegato 2 Bilancio Preventivo Economico Annuale Sociale 2024.pdf
Allegato 3 Bilancio Preventivo Economico Annuale Consolidato 2024.pdf
Allegato 4 Tabelle economiche Prev 2024.pdf
Allegato 5 Linee Progettuali 2024.pdf
Allegato 6 Posti letto degenze intermedie.pdf
Allegato 7 Tabella Investimenti.pdf
Allegato 8 Piano Triennale dei Fabbisogni 2024-2026.pdf
Allegato 9 Tabelle personale 2024.pdf
Allegato 10 Programma Attuativo Aziendale per il Contenimento Tempi di Attesa 2024.pdf
Allegato 11 CP preventivo 2024.pdf
Allegato 12 Relazione Collegio Sindacale su Bilancio Preventivo 2024.pdf

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:35

IMPRONTA: 17C3926E124079822B434E814400D7641663E2F0C941E3CC1A7940A5F266389A  
1663E2F0C941E3CC1A7940A5F266389ADCEA81BA6699E374214DACC0719D79CB  
DCEA81BA6699E374214DACC0719D79CB8606930BA0CB621769D3609B5AED8E70  
8606930BA0CB621769D3609B5AED8E70BB6410DEF6F359920E32A537C45E2A75

# **PIANO ATTUATIVO ASFO ANNO 2024**

## INDICE

<b><i>INTRODUZIONE</i></b>	<b>3</b>
<b>1. LE PROGETTUALITÀ</b>	<b>19</b>
<b>2. SPENDING REVIEW</b>	<b>24</b>
<b>3. GLI INVESTIMENTI</b>	<b>25</b>
<b>4. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	<b>26</b>
<b>5. NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024</b>	<b>27</b>
<b>6. PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2024</b>	<b>30</b>

### **ALLEGATI:**

- Allegato 1 Bilancio Preventivo Economico annuale Sanitario 2024**
- Allegato 2 Bilancio Preventivo Economico annuale Sociale 2024**
- Allegato 3 Bilancio Preventivo Economico annuale Consolidato 2024**
- Allegato 4 Tabelle economiche Prev 2024**
- Allegato 5 Linee Progettuali 2024**
- Allegato 6 Posti letto degenze intermedie**
- Allegato 7 Tabella Investimenti**
- Allegato 8 Piano Triennale dei Fabbisogni 2024-2026**
- Allegato 9 Tabelle personale 2024**
- Allegato 10 Programma Attuativo Aziendale per il Contenimento Tempi Di Attesa 2024**
- Allegato 11 CP preventivo 2024**

## ***INTRODUZIONE***

---

Il 2024 vedrà la prosecuzione delle azioni intraprese/avviate nel corso del 2023, con l'obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e ove possibile migliorarli ancora. Il piano ASFO 2023 si concentrava in particolare sulle seguenti linee di lavoro:

- Rilanciare le attività chirurgiche dei presidi ospedalieri
- Potenziare alcune funzioni specialistiche ambulatoriali
- Potenziare la capacità di accogliere ricoveri internistici
- Potenziare le degenze intermedie

Di seguito sono riprese le linee di lavoro sopra citate, attraverso l'analisi di alcuni dati che possono dare un'impressione corretta di quanto avvenuto nel corso del 2023, e ne viene descritta l'evoluzione che si intende apportare nell'anno 2024.

Oltre alle linee di lavoro sopra indicate, nel 2024 si intende migliorare l'organizzazione e la capacità di dare risposte ai cittadini attraverso:

- la progressiva implementazione di quanto previsto dal DM 77/2022, concentrandosi in particolar modo su:
  - o unità di continuità assistenziale
  - o telemedicina
  - o centrali operative territoriali
  - o farmacie dei servizi
- il miglioramento di alcuni dati di performance
- l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie
- il potenziamento delle attività di riabilitazione
- la realizzazione del centro per il trattamento riabilitativo dell'ipovisione
- il potenziamento del servizio per i disturbi del comportamento alimentare
- il miglioramento dell'assistenza ai pazienti con demenza
- la riorganizzazione e il potenziamento del servizio di odontostomatologia
- la revisione dell'organizzazione della Radiologia di Pordenone
- il completamento del nuovo ospedale di Pordenone

È inoltre necessario porre la massima attenzione sulla macchina organizzativa dell'azienda, senza la quale molte progettualità non potranno essere sviluppate nei tempi necessari a rispettare alcune scadenze cogenti (es. opere del PNRR), o in tempo utile per assicurare adeguate risposte innovative ai cittadini (es. digitalizzazione dei servizi). Ciò si traduce nelle seguenti azioni:

- potenziamento degli uffici amministrativi
- sviluppo del dipartimento tecnico-tecnologico
- pianificazione degli investimenti

Infine, viene riportato un progetto sulla sostenibilità ambientale che l'azienda intende portare avanti nel corso del 2024.

### Rilancio delle attività chirurgiche dei presidi ospedalieri

Per quanto riguarda le attività chirurgiche prodotte dalle strutture di ASFO in regime di ricovero, il confronto dei dati 2022 su 2023 è il seguente:

	III trimestre 2022			III trimestre 2023			Differenza III trim 2023- 2022
	Ricoveri Ordinari	Ricoveri DH	Fatturato	Ricoveri Ordinari	Ricoveri DH	Fatturato	Fatturato
<b>Sede di Pordenone</b>							
Chirurgia della Mano	352	235	1.241.464	340	243	1.283.961	42.497
Chirurgia Generale	930	10	5.127.136	1063	9	5.715.367	588.231
Chirurgia Maxillo-facciale	71	28	188.061	64	29	187.663	-398
Chirurgia Vascolare	242	3	1.521.927	313	1	1.844.838	322.911
Ginecologia	359	111	1.478.688	361	149	1.612.452	133.764
Oculistica	8	48	165.528	31	166	418.924	253.395
Ortopedia e traumatologia	724	45	4.310.694	852	21	4.874.104	563.410
Otorinolaringoiatria PN	384	16	1.831.331	457	33	2.299.210	467.878
Terapia intensiva	142	0	1.541.092	139	0	1.353.509	-187.583
Urologia	695	31	2.879.551	872	9	3.584.356	704.805
<i>Totale Pordenone</i>	<i>3.907</i>	<i>527</i>	<i>20.285.472</i>	<i>4.492</i>	<i>660</i>	<i>23.174.383</i>	<i>2.888.911</i>
<b>Sede di San Vito al Tagl.</b>							
Chirurgia Generale	486	234	2.085.503	613	269	2.613.973	528.470
Ortopedia e traumatologia	481	13	2.530.081	500	19	2.577.806	47.725
Ginecologia	145	72	704.945	157	155	870.600	165.655
Otorinolaringoiatria	192	24	589.607	298	16	780.900	191.293
Terapia intensiva	34	0	234.808	47	0	476.665	241.857
<i>Totale San Vito al Tagl.</i>	<i>1.338</i>	<i>343</i>	<i>6.144.944</i>	<i>1.615</i>	<i>459</i>	<i>7.319.944</i>	<i>1.175.000</i>
<b>Sede di Spilimbergo</b>							
Chirurgia Generale	349	143	1.240.747	544	274	1.886.020	645.273
Ortopedia	84	142	721.052	100	138	813.182	92.130
<i>Totale Spilimbergo</i>	<i>433</i>	<i>285</i>	<i>1.961.799</i>	<i>644</i>	<i>412</i>	<i>2.699.203</i>	<i>737.404</i>
<b>TOTALE</b>	<b>5.678</b>	<b>1.155</b>	<b>28.392.214</b>	<b>6.751</b>	<b>1.531</b>	<b>33.193.530</b>	<b>4.801.316</b>



La proiezione annua porta ai seguenti valori:

	2022			Proiezione 2023			Differenza 2023- 2022
	Ricoveri Ordinari	Ricoveri DH	Fatturato	Ricoveri Ordinari	Ricoveri DH	Fatturato	Fatturato
<b>Ospedale di Pordenone</b>							
Chirurgia della Mano	481	329	1.700.583	453	324	1.711.948	11.365
Chirurgia Generale	1.293	12	6.917.264	1417	12	7.620.489	703.225
Chirurgia Maxillo-facciale	96	32	245.412	85	39	250.217	4.805
Chirurgia Vascolare	343	3	2.113.995	417	1	2.459.784	345.789
Ginecologia	506	150	2.105.334	481	199	2.149.936	44.602
Oculistica	17	86	269.847	41	221	558.565	288.718
Ortopedia	1.009	55	6.005.527	1136	28	6.498.805	493.278
Otorinolaringoiatria	589	25	2.691.930	609	44	3.065.613	373.683
Terapia intensiva	196	0	2.066.922	185	0	1.804.679	-262.243
Urologia	989	35	4.117.304	1163	12	4.779.141	661.837
<i>Totale Pordenone</i>	<i>5.519</i>	<i>727</i>	<i>28.234.119</i>	<i>5.987</i>	<i>880</i>	<i>30.899.177</i>	<i>2.665.058</i>
<b>Sede Ospedaliera di San Vito al Tagliamento</b>							
Chirurgia Generale	672	327	2.870.390	817	359	3.485.297	614.907
Ortopedia	671	16	3.563.993	667	25	3.437.075	-126.918
Ginecologia	193	102	979.412	209	207	1.160.801	181.389
Otorinolaringoiatria	575	226	947.296	397	21	1.041.200	93.904
Terapia intensiva	127	190	442.209	63	0	635.553	193.344
<i>Totale San Vito al Tagl.</i>	<i>2238</i>	<i>861</i>	<i>8.803.300</i>	<i>2153</i>	<i>612</i>	<i>9.759.926</i>	<i>956.626</i>
<b>Sede Ospedaliera di Spilimbergo</b>							
Chirurgia Generale	575	226	2.014.051	725	365	2.514.694	500.643
Ortopedia	127	190	1.022.138	133	184	1.084.243	62.105
<i>Totale Spilimbergo</i>	<i>702</i>	<i>416</i>	<i>3.036.189</i>	<i>858</i>	<i>549</i>	<i>3.598.937</i>	<i>562.748</i>
<b>TOTALE</b>	<b>8.459</b>	<b>2.004</b>	<b>40.073.609</b>	<b>8.998</b>	<b>2.041</b>	<b>44.258.040</b>	<b>4.184.431</b>

È importante anche tenere conto dell'andamento dell'attività di Oculistica, determinata in gran parte dalla chirurgia ambulatoriale, che presenta nelle annualità 2022 e 2023 i seguenti valori:

<b>Periodo</b>	<b>Prestazioni 2022</b>	<b>Fatturato 2022</b>	<b>Prestazioni 2023</b>	<b>Proiezione Fatturato 2023</b>	<b>Differenza prestazioni 2023-2022</b>	<b>Differenza fatturato 2023-2022</b>
I semestre	6.497	1.243.358	15.331	2.114.190	8.834	870.832
Proiezione annua	15.950	2.729.532	30.662	4.228.380	14.712	1.498.848

Un aspetto che deve essere rimarcato è che la ripresa delle attività, avvenuta nel corso del 2023 (fino a settembre), corrispondente complessivamente a + 21,2% dei ricoveri e +16,9% del fatturato riguarda tutte e tre le sedi ospedaliere, con aumenti del 16,2% dei ricoveri e 14,2% del fatturato per la sede di Pordenone, del 23,4% dei ricoveri e 19,1% del fatturato per la sede di San Vito al Tagliamento, del 47,1% dei ricoveri e 37,6% del fatturato per la sede di Spilimbergo. Ciò dimostra un'attenzione a sviluppare i servizi in tutti i territori dell'azienda.

La ripresa dell'attività avvenuta nel corso del 2023, va considerata un primo passo verso un'entrata a regime che, nel corso del 2024, dovrebbe fare un ulteriore step, con l'obiettivo di aumentare i dati del 2023 complessivamente di almeno il 10%, pur con differenze fra le diverse specialità, nella consapevolezza che i risultati dipenderanno dall'effettiva capacità/possibilità di trovare le risorse professionali (in particolare infermieri) per le sale operatorie.

Al netto di specifici progetti di abbattimento delle liste d'attesa, i dati di attività del 2023 sono stati realizzati con 8-9 sedute operatorie al giorno (lunedì-venerdì) a Pordenone, 3 a San Vito al Tagliamento e 2 dedicate al day surgery o alla degenza breve a Spilimbergo. Nel periodo estivo (in particolare nei mesi di luglio e agosto), il numero di sedute è stato ridotto di circa il 35% rispetto al pieno regime.

Nel corso del 2024 si rende necessario proseguire ad implementare risorse professionali nei blocchi operatori, sempre con il target di portare il presidio ospedaliero di Pordenone a 10 sedute operatorie quotidiane, quello di San Vito al Tagliamento a 4 e di Spilimbergo a 3, con riduzioni programmate del 35% delle sedute operatorie nei presidi ospedalieri di Pordenone e San Vito al Tagliamento nei periodi estivo (mesi di luglio e agosto), pasquale (dal 28 marzo al 2 aprile) e natalizio (dal 23 dicembre al 6 gennaio 2025), nonché chiusura del day surgery e degenza breve di Spilimbergo il 26 aprile, in estate (dal 3 al 25 agosto) e nel periodo natalizio (dal 23 dicembre al 6 gennaio 2025).

### Potenziamento di alcune funzioni specialistiche ambulatoriali

Di seguito viene esplicitato il confronto fra l'attività ambulatoriale svolta nei primi 10 mesi del 2022 e quella nello stesso periodo del 2023.

Dipartimenti	Prestazioni gen-ott 2022	Erogato gen-ott 2022	Prestazioni gen-ott 2023	Erogato gen-ott 2023	Differenza Prestazioni 2023-2022	Differenza Erogato 2023-2022
Cardiologia Neurologia, Riabilitazione	106.667	3.146.186	115.416	3.194.983	8.749	48.797
Chirurgia generale, Chirurgia Vascolare, Gastroenterologia, Urologia	48.716	2.044.461	50.315	2.141.700	1.599	97.239
Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia Plastica, Oculistica, Otorinolaringoiatria	46.970	2.928.671	68.468	4.376.917	21.498	1.448.246
Radiodiagnostica	58.172	3.649.806	68.669	3.852.760	10.497	202.954
Anestesia, Terapia del dolore	11.235	457.827	11.717	425.474	482	-32.353
Ostetricia e ginecologia, Pediatria, Procreazione medicalmente assistita	26.430	1.014.418	26.893	974.527	463	-39.891
Medicina interna, Nefrologia e dialisi, Pneumologia, Dermatologia, Ematologia, Endocrinologia, Malattie infettive, Reumatologia	99.280	6.244.874	109.613	7.049.426	10.333	804.552
Medicina Trasfusionale	8.449	112.722	8.892	123.988	443	11.266
Ortopedia e traumatologia, Chirurgia della mano	30.814	1.129.320	30.380	1.111.266	-434	-18.054
Specialistica distrettuale, Neuropsichiatria infantile, Odontostomatologia	28.326	652.565	29.607	711.789	1.281	59.224
<b>TOTALE</b>	<b>465.059</b>	<b>21.380.850</b>	<b>519.970</b>	<b>23.962.830</b>	<b>54.911</b>	<b>2.581.980</b>

\* è esclusa la diagnostica di laboratorio

I dati dimostrano un discreto aumento di produzione, sia in termini di prestazioni (+11,8%) che economici (+12,1%), in particolare grazie alle specialità per le quali nel corso del 2023 sono stati potenziati gli organici (es. chirurgia plastica, endocrinologia e malattie del metabolismo, ematologia, oculistica, odontoiatria, reumatologia). Ove possibile, le attività ambulatoriali (visite e controlli) sono assicurate in modo capillare nel territorio, con particolare attenzione ai distretti più disagiati, in termini di accessibilità ai servizi.

È obiettivo del 2024 stabilizzare il potenziamento, cercando di aggiungere un ulteriore 5%, avendo particolare riguardo di intervenire sulle specialità che presentano lunghi tempi d'attesa. Bisogna inoltre affrontare alcuni tempi d'attesa, in particolare nella diagnostica per immagini, anche attraverso modalità innovative di gestione del servizio. Resta attenta l'attenzione per contenere i tempi per lo screening di secondo livello, per gli esami per interni, nonché per il trattamento delle malattie infiammatorie cronico intestinali e la gestione delle stomie.

### *Potenziamento della capacità di accogliere ricoveri internistici*

Nel corso del 2023 sono stati aperti 7 PL in più di Area medica presso il presidio ospedaliero di Pordenone ed è stata divisa la struttura in due, ciascuna da 49 PL. Ciò ha permesso di aumentare le possibilità del Pronto soccorso di trovare posto per i pazienti e ridurre parzialmente il fenomeno dei pazienti fuori reparto. Nel corso del 2024 si prevede di aumentare ancora i posti letto dell'area medica, avvicinando le due strutture ai 60 PL ciascuna, come sarà previsto entrando nel nuovo ospedale. Nel periodo di minor afflusso di pazienti (da metà maggio a metà ottobre), ogni struttura avrà attivi 49 PL. Nel 2024 si avvierà anche l'iter concorsuale per la nomina del direttore della seconda medicina.

Per quanto riguarda i reparti di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, è obiettivo di avere le strutture a pieno regime (rispettivamente 50 e 35 PL) nel periodo da ottobre a maggio, con riduzione (a 40 e 24 PL) nel periodo da giugno a settembre.

### *Potenziamento delle degenze intermedie*

Per quanto riguarda le degenze intermedie, i dati di attività dell'annualità 2022 sono rappresentati nella seguente tabella:

STRUTTURA	PL medi	DIMESSI	GG DEG	DEG MEDIA	PRESENZA MEDIA	% OCCUP MEDIA	INDICE TURN OVER	INDICE ROTAZIONE
AZZANO X	17,87	211	4.940	22,45	13,53	75,73	7,68	11,53
MANIAGO	19,91	375	5.295	13,65	14,51	72,87	5,30	18,69
PORDENONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROVEREDO	24	190	4.372	21,12	11,98	49,91	22,27	8,21
SACILE	14,09	132	2.958	19,59	8,10	57,50	15,29	10,15
SAN VITO	24	205	4.324	19,48	11,85	49,36	20,92	8,83
S.I.P. SACILE	22,6	164	5.636	30,63	15,44	68,40	15,50	7,44
HOSPICE	10	250	2.356	9,24	6,45	64,55	5,26	24,60

Nel corso dei primi nove mesi del 2023, i dati di attività sono stati i seguenti:

STRUTTURA	P.L. MEDI	DIMESSI	GG DEG	DEGENZA MEDIA	PRESENZA MEDIA	% OCCUP MEDIA	INDICE TURN OVER	INDICE ROTAZIONE
AZZANO X	15,34	169	3.827	22,04	14,02	91,38	1,99	11,80
MANIAGO	28	229	4.991	21,36	18,28	65,29	11,44	8,29
PORDENONE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROVEREDO	18,69	148	3.493	22,23	12,79	68,46	11,10	7,76
SACILE	28	197	4.784	23,58	17,52	62,59	14,44	7,07
SAN VITO (RSA)	24	126	2.475	21,29	13,67	56,98	17,15	4,54
SAN VITO (HdC)	20	53	1.150	17,79	16,67	83,33	3,29	3,50
S.I.P. SACILE	24	126	5.529	35,25	20,25	84,39	8,12	5,25
SAN VITO (Hospice)	8,97	188	1.572	8,28	5,76	64,16	4,67	20,95

Nel corso del 2023 sono tornate a pieno regime le RSA di Azzano X e Maniago che nel 2022 ha svolto quasi tutto l'anno la funzione di RSA Covid, mentre a San Vito al Tagliamento è stato avviato in via sperimentale l'Ospedale di Comunità, assicurato in convenzione con la Residenza per Anziani. Nella seconda metà di novembre è stata avviata l'attività presso la RSA di Pordenone, assicurata tramite una convenzione con l'ASP Casa Serena. In attesa delle indicazioni regionali, nelle RSA e nell'ospedale di comunità, per alcuni posti letto è previsto l'accesso diretto dal domicilio, dal pronto soccorso e dai reparti ospedalieri

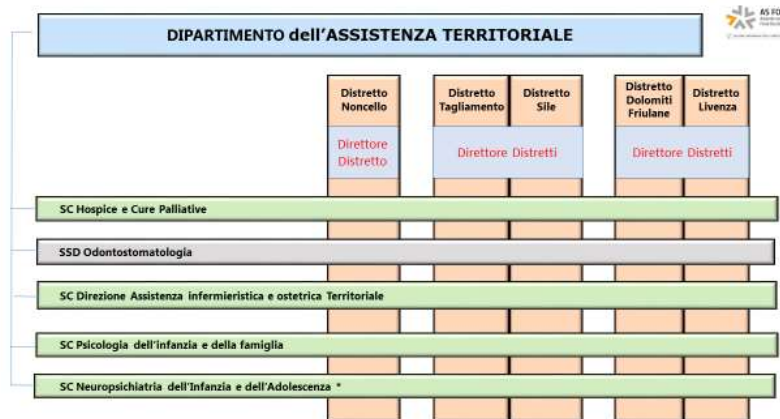
I dati dimostrano che, pur in carenza di posti letto rispetto a quelli previsti dalla programmazione regionale, c'è uno scarso utilizzo delle strutture, probabile risultato di un percorso d'accesso migliorabile. Nel 2024 si prevede pertanto di migliorare i dati di utilizzo delle degenze intermedie, ponendo ai distretti e al DAT (dipartimento dell'assistenza territoriale) l'obiettivo di raggiungere i seguenti target:

	RSA	OdC	S.I.P.	HOSPICE
% occupazione	> 85%	> 85%	> 95%	> 85%
Indice di turn over	< 3 giorni	< 3 giorni	< 2 giorni	< 3 giorni
Indice di rotazione	> 10 pazienti	> 10 pazienti	> 8 pazienti	> 15 pazienti

Viene allegata al Piano Attuativo la proposta di distribuzione dei posti letto delle degenze intermedie (**Allegato 6**) del DAT nel territorio aziendale, che prefigura quello che potrebbe essere l'assetto a regime. Nel 2024 non sarà possibile raggiungere compiutamente tale assetto, però ASFO adotterà alcuni provvedimenti in linea con quanto previsto dal documento, che ne rappresenteranno le tappe di avvicinamento.

### Progressiva implementazione di quanto previsto dal DM 77/2022

Nel 2023, ASFO ha rivisto l'organizzazione distrettuale e del DAT nel suo complesso, secondo il modello sotto rappresentato, impostato su bacini d'utenza di circa 100.000 abitanti, che supera l'attuale frammentazione nell'erogazione delle attività, individuando strutture uniche aziendali che operano trasversalmente in tutto il territorio del Friuli occidentale. Nella prima parte dell'anno verranno attivate le procedure per la nomina dei tre Capidistretto (1. Noncello, 2. Dolomiti Friulane-Livenza, 3. Sile-Tagliamento).



\* La SC NPJA assolve la funzione di Centro diurno 12H su una sede di erogazione

Nel corso del 2024, ASFO intende operare in particolar modo sui seguenti temi:

- unità di continuità assistenziale (UCA)
- telemedicina
- centrali operative territoriali
- farmacie dei servizi

#### Unità di continuità assistenziale (UCA)

Nelle more delle specifiche indicazioni regionali, si prevede l'attivazione di 3 unità di UCA (Unità di Continuità Assistenziale), una ogni 100.000 abitanti come previsto dal DM 77/2022, finalizzate ad affrontare le patologie acute gestibili a domicilio, compresa l'assistenza ai pazienti terminali "urgenti", con il fine di favorire la loro permanenza in ambito familiare e, ove ciò non sia possibile, gestirne l'accesso diretto alle degenze intermedie.

#### Telemedicina

Per dare concretamente impulso alle attività di telemedicina, superando la situazione attuale che si basa sull'iniziativa di singoli professionisti, è necessario strutturare un'organizzazione ad hoc, sul modello di quanto adottato per il "virtual hospital". Nel corso del 2024, ASFO intende progettare ed avviare l'allestimento di uno spazio dedicato alla telemedicina, dove tale attività verrà programmata ed i professionisti potranno svolgerla contando sull'assistenza tecnica necessaria, superando le incertezze e le improvvisazioni figlie di un modello "fai da te", utile in una fase pionieristica, ma oramai non più attuale per dare continuità e metodo a tale attività.

## Centrali operative territoriali

Nel 2024 si prevede la realizzazione delle 3 COT (centrali operative territoriali) di Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento. Per dare avvio concreto all'operatività di almeno una delle nuove strutture, ASFO individuerà e implementerà i gruppi di lavoro PUA/COT con il personale infermieristico necessario. La messa a regime di tali funzioni potrebbe richiedere più tempo, rispetto all'annualità 2024, in quanto sarà inevitabilmente condizionata dall'effettiva possibilità di reclutare il personale.

## Farmacie dei servizi

Un filone strategico sul quale ASFO sta investendo è quello delle farmacie dei servizi. Il recente accordo regionale di cui alla DGR 1.007 del 30.06.2023 ricalca quello che era stato adottato da ASFO con decreto n. 824 del 26.09.2022. Ciò permette di dare continuità alle azioni intraprese.

Oltre ai servizi già garantiti precedentemente (distribuzione dei farmaci in convenzione e per conto, prenotazione prestazione, esecuzione tamponi, trattamento sostitutivo per le dipendenze), alla fine del 2022 e nel corso del 2023 è stata attuata la distribuzione tracciata dei vaccini anti-influenzali ai MMG/PLS, con buoni risultati sul contenimento degli sprechi. Tale servizio proseguirà anche nel corso del 2024, estendendolo anche alle altre tipologie di vaccinazioni effettuabili dai MMG/PLS (es. anti-pneumococco). Sempre in tema di farmacia dei servizi e di promozione alla vaccinazione, nel corso del 2023, è stata avviata l'attività di vaccinazione antinfluenzale ed anti-covid in, la stessa era stata oggetto di una limitata fase di test nel 2022. Tale servizio sarà consolidato ed esteso ad un numero maggiore di farmacie nel corso del 2024.

Alla fine del 2023 è stata messa a punto la procedura per procedere alla distribuzione per conto delle strisce reattive per il controllo della glicemia, il cui avvio è previsto nel 2024, alla conclusione procedure di gara da parte di ARCS, integrandola con alcune attività di controllo in telemedicina, dedicate ai pazienti diabetici, effettuate in collaborazione con gli ambulatori diabetologici (produzione immagini per valutazione del piede diabetico, fundus oculi, raccolta dati dai dispositivi, ecc.).

Nell'ambito dei processi di digitalizzazione e telemedicina inerenti la Farmacia dei Servizi, alla fine del 2023 è stato perfezionato il protocollo di dematerializzazione del promemoria cartaceo, al fine di addivenire alla completa digitalizzazione delle prescrizioni farmaceutiche, attraverso l'accesso da parte delle farmacie al Fascicolo Sanitario Elettronico. Tale protocollo troverà piena applicazione nel 2024.

Alla fine del 2023 è stata messa a regime la ricetta elettronica per i prodotti AFIR. La piattaforma informatica in dotazione alle farmacie è in grado di gestire questa distribuzione con lo stesso meccanismo della distribuzione per conto. Nel 2024 si avvierà tale modalità di distribuzione per gli integratori alimentari ed alcuni dispositivi monouso.

### Miglioramento di alcuni dati di performance

Dall'analisi dei dati del Sistema di valutazione della performance, con dati riferiti all'anno 2022, si evidenziano alcuni indicatori che meritano di essere oggetto di azioni di miglioramento. In particolare ci si riferisce ai seguenti:

- degenza media DRG chirurgici (-0,25 sulla media del network da portare a -1)
- DRG Lea chirurgici svolti in day surgery (56,12% da portare sopra il 70%)
- Colectomie laparoscopiche svolte in day surgery e ricovero ordinario 0-1 giorni (13,07% da portare sopra il 70%)
- Fratture di femore operate entro 2 giorni (67,99% da portare sopra il 70%)
- percentuale di rispetto dei tempi massimi per la chirurgia oncologica da portare sopra il 90% per ogni tumore (nel 2022 utero 80,77%, mammella 71,70%, prostata 22,86%, colon 78,26%, polmone 35,71%, melanoma 89,65%)
- persone obese o sovrappeso (42,74% da portare sotto il 38%)
- anziani con valutazione per cure domiciliari (4,36% da portare sopra l'8%)
- tasso di pazienti trattati in ADI con CIA 3 > (1,12 da portare sopra 2)
- abbandoni dal pronto soccorso (4,81 da portare sotto 3)
- aumento dell'utilizzo di farmaci biosimilari in particolare per le classi maggiormente prescritte a livello aziendale
- utilizzo dei dispositivi medici vincitori di gara (da portare sopra l'85%)

Nel 2023 alcuni degli indicatori descritti stanno registrando un trend di miglioramento. Nel 2024 si cercherà di raggiungere o quantomeno avvicinare i valori sopra riportati.

Indicatore proposto 2024	Valore target
Modulazione utilizzo adalimumab	1°+2°aggiudicatario > 65% Originator < 5%
Modulazione utilizzo infliximab	1°+2°aggiudicatario > 90% Originator < 5%
Modulazione utilizzo etanercept	1°+2°aggiudicatario > 90% Originator < 5%
Utilizzo di epoetine biosimilari nel 90% dei pazienti naive	> 90%
Utilizzo di Fattori di crescita biosimilari nel 90% dei pazienti naive	> 90%
Nuovi pazienti con insulina biosimilare a base di Glargine sul gruppo terapeutico degli Analoghi Lenti (Glargine, Detemir, Degludec)	Indicatore personalizzato per area, Comunque >70%
% Utilizzo bevacizumab intravitreale	> 40% su altre molecole intravitreali



### *Appropriatezza delle prestazioni sanitarie*

Per quanto riguarda l'appropriatezza si porrà attenzione alle seguenti linee:

- richiesta e uso del sangue
- prescrizione di alcuni farmaci (es. antibiotici, statine, benzodiazepine, inibitori di pompa protonica, FANS)
- prescrizione delle prestazioni (prime visite, controlli, esami strumentali e di laboratorio)
- tasso di risonanze muscolo-scheletriche per residenti >65 anni (46,62/1.000 da portare sotto 20/1.000) e percentuale dei pazienti che ripetono l'esame entro 12 mesi (11,39% da portare sotto il 5%)
- tasso di prestazioni di laboratorio a rischio d'inappropriatezza (1.835,44/1.000 da portare sotto 1.600/1.000)
- prescrizione di alcuni farmaci sul territorio, con particolare riferimento alle classi farmacologiche con molecole a brevetto scaduto o biosimilari (es. eparine a basso peso molecolare ect.)
- Incremento dell'utilizzo aziendale del primo aggiudicatario di gara per alcuni farmaci aggiudicati con accordo quadro.

### *Potenziamento delle attività di riabilitazione*

Già nel corso del 2023 c'è stato un deciso aumento dei dati di attività ambulatoriale della disciplina di Riabilitazione. Si è passati da 29.412 prestazioni nel 2022 (periodo gennaio-agosto) a 37.262 nel 2023 (stesso periodo) con una differenza di 7.850 (+26,7%). Dopo diversi anni è stato nominato il direttore della struttura ed è stato potenziato il numero di medici e fisioterapisti. L'obiettivo è di mantenere e provare a migliorare ulteriormente i dati citati, anche in considerazione dei lunghi tempi d'attesa tuttora esistenti.

Nel corso del 2023, sono stati anche potenziati gli organici di altre figure della riabilitazione quali i terapisti della neuro-psicomotricità, i logopedisti, gli ortottisti, i tecnici della riabilitazione psichiatrica, i tecnici occupazionali, con l'obiettivo di implementare l'attività nei diversi ambiti specifici. Tale percorso proseguirà anche nel 2024, con particolare attenzione alla neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, che presenta tempi d'attesa ancora lunghi.

### *Realizzazione del centro per il trattamento riabilitativo dell'ipovisione*

Il Piano Nazionale della Prevenzione individua tra i macro-obiettivi la lotta all'ipovisione e alla cecità, con particolare riguardo all'area pediatrica. Il fine è la prevenzione delle conseguenze dei disturbi neurosensoriali dell'area dell'ipovisione e cecità, che coinvolgono gli aspetti relazionali, sociali e lavorativi della persona, incidendo sulla qualità della vita, l'indipendenza e l'autostima.

La riabilitazione visiva mira a conservare le potenzialità visive residue e ottimizzarne l'uso, insegnando al paziente ad utilizzare la nuova fissazione retinica per migliorare e potenziare l'aiuto fornito dall'ausilio prescritto. Il centro ottimizza le risorse disponibili ed eventualmente altre che verranno destinate per raggiungere alcuni obiettivi quali:

- acquisizione dell'autonomia e autostima, individuando l'ausilio più semplice che permetta di migliorare la qualità di vita e insegnando all'utente come ottimizzarne l'utilizzo per sfruttarne a pieno le potenzialità
- riduzione degli accessi al pronto soccorso per traumi conseguenza di cadute o incidenti legati all'ipovisione
- contenimento degli accessi urgenti all'ambulatorio urgenze oculistiche
- evitare il ricorso alla terapia intravitreale come "salvagente psicologico", contribuendo al contenimento dei costi

Il centro è inserito all'interno della struttura di Oculistica e si avvale, oltre che del medico oculista, dell'ortottista, dell'infermiere "holistic consultant" e al bisogno dello psicologo.

### *Potenziamento del servizio per i disturbi del comportamento alimentare*

Presso la sede di San Vito al Tagliamento è attivo da diversi anni il servizio per i disturbi del comportamento alimentare. Con l'intento di rendere l'attività svincolata da alcune dinamiche organizzative che caratterizzano la Psichiatria, con l'Atto aziendale in vigore è stata prevista l'attivazione di una SSD dedicata a tele funzione.

Nel corso del 2024 si intende assegnare la responsabilità della struttura e potenziare l'organico formato da medici, psicologi, dietisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, con l'obiettivo di stabilizzare un'equipe focalizzata sul problema, ampliare le fasce orarie d'apertura del centro diurno e rendere più facile e tempestivo l'accesso al servizio.

### *Miglioramento dell'assistenza ai pazienti con demenza*

Alla luce della crescente importanza della problematica clinica costituita dalle demenze e dai disturbi cognitivi di origine neurologica e al grande impatto che questi comportano sul piano socio-assistenziale, si avverte il bisogno di definire e formalizzare l'attività degli ambulatori dedicati ai disturbi cognitivi già attualmente attivi in ASFO, unificandone l'operato e creando una rete di dialogo e collaborazione tra i singoli operatori.

In questo quadro e in applicazione di quanto previsto dal PDTA Regionale di cui alla DGR n. 1416, 8 settembre 2023 "Legge Regionale 27/2018, art. 10, Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale – PDTA delle demenze", verrà elaborato e adottato un protocollo operativo per la diagnosi e la terapia in sinergia con l'attività dei MMG, articolando il lavoro clinico in un primo livello territoriale e un secondo livello ospedaliero.

L'attività verrà inquadrata all'interno dei costituendi Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze all'interno dei quali opereranno specialisti neurologi e neuropsicologi. Il lavoro di tali centri ed i relativi protocolli operativi prevedranno una stretta integrazione con i Servizi degli ambiti territoriali per l'accesso a risorse e centri assistenziali, nonché il coordinamento delle attività riabilitative e di mantenimento.

### *Riorganizzazione e potenziamento del servizio di Odontostomatologia*

Fino alla fine dell'anno 2022, l'attività di odontostomatologia era assicurata esclusivamente da medici odontoiatri convenzionati per la specialistica ambulatoriale, senza un concreto governo delle attività nel loro complesso. Con l'istituzione di una struttura dedicata, si è data una conduzione unitaria che ora necessita di una revisione organizzativa, con l'obiettivo di creare quattro centri ambulatoriali distribuiti nel territorio, dotati di almeno due-quattro riuniti ciascuno.

La distribuzione sarà la seguente:

- Porcia per il territorio del Noncello (3 riuniti)
- Maniago per il territorio delle Dolomiti Friulane (2 riuniti)
- Sacile per il territorio del Livenza (2 riuniti)
- San Vito al Tagliamento per il territorio del Sile-Tagliamento (4 riuniti)

Il centro di Porcia sarà la sede di trattamento prevalente per i pazienti disabili. Il centro di San Vito al Tagliamento potrà sfruttare l'adiacente presidio ospedaliero per concentrare i trattamenti più complessi che possono necessitare di un letto d'appoggio presso la Pediatria o le degenze chirurgiche.

Per quanto riguarda il personale, si prevede l'assunzione di due igienisti dentali, figura al momento non presente in azienda. Per completare l'equipe sarà necessaria la presenza dell'assistente alla poltrona. L'azienda verificherà le modalità attraverso le quali attivare percorsi professionalizzanti per il personale già in servizio. Inoltre, le ore del contratto della specialistica convenzionata verranno progressivamente sostituite con personale dipendente (dirigenti odontoiatri).

### *Ostetricia e ginecologia*

L'attività del punto nascita di San Vito al Tagliamento è stata sospesa in data 21 novembre 2023, con decreto n. 888 del 16 novembre 2023, a tutela della sicurezza delle partorienti e dei nati, come evidenziato dai professionisti che ne hanno la diretta responsabilità. Per l'anno 2024 si prevede di mantenere la sospensione e recuperare le risorse mediche e ostetriche per migliorare le seguenti performance:

- Riportare entro i limiti di 10 e 30 giorni i tempi d'attesa delle visite ostetrico ginecologiche delle classi di priorità B e D
- Assicurare la tempestività della colposcopia (entro 5 settimane dal referto positivo del 1° livello)
- Migliorare la proporzione di interventi chirurgici per tumore all'utero con classe di priorità A effettuati nel rispetto dei tempi massimi di attesa
- Potenziare l'attività chirurgica presso la sede di San Vito al Tagliamento
- Potenziare i servizi del pre e post partum nel territorio

Fino al trasferimento dell'attività del punto nascita di Pordenone nel nuovo ospedale, prevista a cavallo della fine del 2024 e l'inizio del 2025, verrà mantenuta la convenzione in essere con la Casa di Cura San Giorgio.

### *Revisione dell'organizzazione della Radiologia di Pordenone*

L'attuale organizzazione aziendale prevede due strutture complesse, una per Pordenone e una per San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, oltre ad una struttura semplice dipartimentale aziendale dedicata alla diagnostica senologica. La carenza di radiologi ha messo in forte crisi l'attuale modello organizzativo, al punto che ASFO sta progressivamente esternalizzando parte delle proprie linee produttive, diverse delle quali sono attualmente sospese, in particolare l'attività delle sedi periferiche (Maniago, Sacile e Spilimbergo), oltre alla radiologia d'urgenza che è già assicurata tramite l'ingaggio di professionalità esterne.

Il mantenimento del modello organizzativo attuale non fa intravedere nel breve e medio termine alcuna prospettiva di miglioramento. Come conseguenza, i tempi d'attesa per gli esami (TAC e RMN in primis) sono troppo lunghi e la fuga extra-regionale proseguirà ad aumentare. L'intenzione dell'azienda è d'invertire questo trend.

Le motivazioni di tale situazione vanno ricercate soprattutto nella scarsa disponibilità dei medici radiologi a farsi carico dell'attività notturna e festiva, stante la disponibilità nel settore privato di un'ampia richiesta su attività specifiche per le quali i singoli professionisti si sentono più portati, i ritmi di lavoro sono considerati più consoni, le notti e le feste sono sempre libere e la remunerazione è considerata più vantaggiosa rispetto al contratto pubblico.

In tale contesto, la radiologia interventistica risulta sacrificata e marginale, quando invece dovrebbe essere una funzione in forte sviluppo con professionisti dedicati aventi specifiche competenze nei vari campi diagnostici e terapeutici endovascolari, anche nell'ottica del pieno utilizzo delle tecnologie che saranno disponibili nel nuovo ospedale.

Per affrontare le diverse tematiche si procederà a modificare la natura della struttura complessa di Pordenone, dedicandola alla radiologia interventistica, attivando nel contempo una struttura semplice dipartimentale per la diagnostica programmata. La radiologia d'urgenza di Pordenone, che negli ultimi mesi del 2023 ha progressivamente raggiunto una stabilità organizzativa, al momento rimarrebbe nella configurazione attuale.

Con tale modello organizzativo si auspica di favorire il reclutamento di quei professionisti che mal tollerano l'impegno in attività notturne e festive e chiedono di poter esercitare l'attività nei settori per i quali si sentono più competenti, ridando vigore all'intero settore della diagnostica per immagini.

### *Completamento del nuovo ospedale di Pordenone*

Una linea di lavoro strategica per l'annualità 2024 è rappresentata dal nuovo ospedale di Pordenone, per il quale si prevede:

- l'ultimazione dei lavori, la consegna dell'opera e i collaudi
- l'attrezzaggio
- l'avvio del trasferimento delle attività sanitarie nella struttura
- la progettazione dei lavori propedeutici alla realizzazione dell'ultimo lotto, che prevedrà
  - o il trasferimento delle funzioni che non hanno trovato collocazione nel nuovo edificio, all'interno del padiglione A

- l'abbattimento di alcuni edifici
- la realizzazione di varie opere (tunnel, parcheggi, ecc.) necessarie a predisporre l'area per il successivo avvio del cantiere di completamento dell'intero comprensorio.

### *Potenziamento degli uffici amministrativi*

L'attuale evolversi della normativa sulle gare, con la possibilità di forme più snelle di acquisizione dei beni sotto i 140.000 euro, accompagnato dall'esclusione dalla programmazione di ARCS di una consistente quantità di gare fino ad ora svolta dalla centrale di committenza, hanno prodotto l'internalizzazione di un importante volume di procedure. Le strutture deputate non presentano un dimensionamento adeguato a rispondere tempestivamente alle esigenze di approvvigionamento dell'azienda, rendendo improcrastinabile non solo il potenziamento delle figure amministrative, ma anche lo sviluppo di competenze professionali per quelle procedure sopra soglia svolte in precedenza da ARCS, in particolare per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi.

Vi è inoltre la necessità di assicurare il regolare funzionamento della macchina tecnico-amministrativa in relazione agli investimenti edili impiantistici, a quelli legati alle stringenti tempistiche del PNRR, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento del patrimonio aziendale.

### *Sviluppo del dipartimento tecnico-tecnologico*

Le prossime sfide in campo digitale sono numerose e consistenti, basti pensare all'implementazione della cartella clinica informatizzata, al mantenimento/potenziamento del PACS, allo sviluppo della telemedicina, all'avvio delle COT, alle opportunità dovute all'intelligenza artificiale, ai flussi logistico-organizzativi impostati sui processi di cura, alla sicurezza delle reti informatiche. L'azienda deve attrezzarsi per tali sfide attraverso lo sviluppo di professionalità ancora troppo poco rappresentate nell'organizzazione, nonché la previsione di una struttura ad hoc dedicata all'Informatica clinica.

Tale struttura è da considerarsi a sé stante, rispetto alla funzione "Sistema informativo e informatico" già presente, deputata ad acquisire, implementare e mantenere le tecnologie informatiche e i sistemi software a supporto delle funzioni aziendali e a digitalizzare i processi e a quella di "Ingegneria clinica", dedicata ad acquisire, implementare e mantenere le attrezzature sanitarie. In tal senso, si procederà pertanto ad una revisione dell'atto aziendale attualmente in vigore.

### *Pianificazione degli investimenti*

Per quanto riguarda gli interventi legati al PNRR e agli altri fondi regionali per il potenziamento dell'attività territoriale, ASFO si allineerà alle azioni e ai tempi dettati dalla DCS/ARCS. Lo stesso vale per i piani investimenti in tecnologie e nel patrimonio edile impiantistico.

Fermo restando l'avanzamento di tutti gli interventi attualmente in corso nelle sedi territoriali, per i comprensori di San Vito al Tagliamento e Sacile è necessario predisporre uno studio complessivo di fattibilità, al fine di valutare gli interventi da svolgere con le relative priorità. Nel corso del 2024 si procederà pertanto anche a queste progettazioni di massima.

### *Sostenibilità ambientale*

L'azienda è impegnata a mettere in campo ogni azione utile a favorire la sostenibilità ambientale, attraverso investimenti, modifiche organizzative e accordi con le strutture presenti nel territorio. Il progetto è composto dalle seguenti 4 aree d'intervento:

- efficientamento energetico
- riduzione del consumo di carta
- riduzione dell'emissione dei gas serra
- revisione della gestione dei rifiuti

Riguardo l'efficientamento energetico è stata richiesta la prescritta autorizzazione alla Giunta regionale per l'attivazione di un partenariato pubblico-privato riguardante le sedi ospedaliere di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo che prevede diverse azioni (fotovoltaico, coibentazione, cogenerazione, corpi illuminanti, ecc.). Conseguentemente nel corso del 2024 si prevede l'aggiudicazione e l'avvio delle attività da parte del vincitore della gara. L'azienda intende attivare la stessa modalità di gestione anche per le strutture territoriali, in modo da portare ad un complessivo efficientamento anche i numerosi edifici di proprietà dell'azienda presenti nel territorio.

La lotta al consumo di carta avverrà attraverso diverse azioni quali la digitalizzazione della modulistica interna ed esterna, la distribuzione ampia della firma elettronica e il suo utilizzo, l'implementazione della cartella clinica informatizzata (gara già aggiudicata con avvio previsto per alcune strutture già nel 2024), l'abolizione delle stampanti dalle scrivanie (con effetti anche sul consumo di toner).

La riduzione dell'emissione dei gas serra si perseguirà attraverso numerose azioni:

- progressiva implementazione della telemedicina (nel 2024 si vuole realizzare almeno un locale dedicato presso il presidio ospedaliero di Pordenone)
- la sostituzione delle vetture più vecchie con auto elettriche (gara regionale già aggiudicata in fase d'implementazione)
- la diffusione di alcuni ambulatori specialistici che non necessitano di particolari tecnologie nel territorio (per evitare lunghi spostamenti ai pazienti)
- l'implementazione dell'accordo con le farmacie convenzionate per la distribuzione dei presidi monouso e degli integratori alimentari (oltre ai vaccini ai MMG e al CUP) per evitare la necessità di andare nei distretti per rifornirsi, riducendo gli spostamenti)
- l'implementazione di modulistica online per i rapporti delle imprese con il DPT di Prevenzione

La revisione della gestione dei rifiuti, oltre ad un monitoraggio sulla raccolta differenziata, avverrà principalmente attraverso l'introduzione della sterilizzazione dei rifiuti sanitari (nel 2024 si prevede di fare la gara di aggiudicazione del servizio).

Nel corso del 2024 verranno individuati indicatori specifici per monitorare le varie azioni (consumi di gas, elettricità, carta, toner e benzina, percentuale di attività svolta presso le sedi periferiche per alcune specialità, ecc.).

## 1. LE PROGETTUALITÀ

---

Nell'**allegato 5 Linee Progettuali 2024** al PA quale sua parte integrante, sono riportate le progettualità previste dalle linee di gestione 2024 di competenza AsFO.

### **4. Integrazione ed assistenza sociosanitaria**

*Premessa: un meta-obiettivo: rendere visibile l'attività sociosanitaria e la funzione della Direzione dei Servizi Socio Sanitari (DSS)*

Quest'area di competenza ed attività dell'Azienda Sanitaria nel 2024, oltre che il raggiungimento di specifici obiettivi significativi, richiede una revisione organizzativa ed amministrativa che consenta:

- un governo più efficace dei servizi;
- una gestione più trasparente ed efficiente,
- migliori processi di integrazione interna e con i Servizi Sociali dei Comuni.

Attraversa tutte e tre queste dimensioni l'applicazione della Legge Regionale 16/22 con la quale servizi residenziali, semiresidenziali e dell'integrazione lavorativa per le persone con disabilità, fino al 31/12/2023 gestiti su delega dei comuni, vengono inquadrati come attività riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza e quindi trasferiti come competenza specifica alle Aziende Sanitarie. Nel 2024 tutti gli aspetti amministrativi e organizzativi relativi a questo passaggio saranno oggetto di tavoli di lavoro regionali che richiederanno la partecipazione di un consistente numero di operatori di diverse strutture dell'Azienda (sanitarie, tecniche ed amministrative).

Il primo passo per raggiungere questo meta-obiettivo è quello di ricondurre con chiarezza al coordinamento della Direzione dei Servizi Sociosanitari tutte le aree di lavoro riferibili all'integrazione socio-sanitaria e provvedere, in accordo con ARCS e la DCS, ad individuare una rappresentazione contabile delle attività socio-sanitarie che risponda pienamente alla normativa nazionale e regionale con riferimento specifico in quest'ultimo caso alla Legge Regionale 16/22, art. 22 comma 4. Questa norma infatti oltre a prevedere la quota sanitaria a supporto del finanziamento dei servizi per la disabilità impone di mantenere all'interno del Piano Attuativo Locale annuale una rappresentazione delle risorse dedicate alle attività di rilievo sociosanitario per le persone con disabilità su cui la Conferenza dei Sindaci sarà chiamata ad esprimere il proprio parere. Si tratta di operare una riclassificazione della spesa oggi frammentata e non adeguatamente rappresentata.

Parte integrante di questo disegno è l'attivazione il primo trimestre 2024 della SC dedicata ai servizi per le persone con disabilità in età adulta, sulla cui strutturazione ci soffermeremo nel paragrafo 4.4 per rendere evidente come l'attività della DSS non debba essere confusa con quella relativa alla gestione di specifici servizi. Si tratta poi di delineare, come da Atto Aziendale, le funzioni della DSS e attivare le strutture previste dall'Atto, nonché individuare il personale che ne garantisca la

realizzazione. Si pone in particolare l'opportunità e necessità di una revisione di tutte le funzioni gestionali ed amministrative che sono direttamente riferibili all'attività sociosanitaria in continuità con le azioni preliminari già avviate negli anni precedenti con particolare riferimento alle seguenti aree:

- programmazione attuativa sociosanitaria
- progetti di innovazione e sperimentali in area sociosanitaria
- sistemi informativi
- governo della spesa e supporto amministrativo
- integrazione istituzionale ed organizzativa con i servizi sociali dei comuni
- Gestione dei rapporti con gli ETS e coordinamento delle procedure di evidenza pubblica

Questo tema è richiamato con chiarezza anche dalla DGR n. 1690 del 30 ottobre 2023 "LR 16/2022, art 18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali. approvazione definitiva" in cui al paragrafo 2.3 dell'allegato si indica la necessità che per garantire il "governo strategico delle risorse": "...è di particolare importanza che il Direttore dei Servizi sociosanitari venga coadiuvato da personale dedicato, al fine di poter disporre delle professionalità amministrative idonee allo svolgimento di tali funzioni". Da questo punto di vista andrà rivisto, parzialmente, il Decreto n. 1019 del 5 dicembre 2022 al fine di allinearli con la declaratoria delle funzioni della DSS così come indicato dalla summenzionata DGR n. 1690 del 30 ottobre 2023.

#### *4.1 Integrazione sociosanitaria*

Nel 2024 continuerà il lavoro di confronto operativi con i Servizi Sociali dei Comuni (SSC) in primo luogo attraverso gli incontri della "cabina di regia" ovvero dell'organismo di confronto istituzionale che con il coordinamento della DSS e con la partecipazione del DS, riunisce tutti i responsabili del SSC, i Capi Distretto, il Capo Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale (DDSM) e la SC Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (NPIA). Dal 2024 la cabina di regia sarà estesa alla SC Gestione dell'assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità.

Sono diversi i temi di lavoro congiunto:

- in continuità con l'anno 2023 verrà mantenuto il monitoraggio delle dimissioni protette, sulle quali è stato rinnovato uno specifico protocollo di lavoro, anche in vista dell'attivazione delle COT e dei nuovi sistemi informativi di supporto;
- identica continuità di lavoro sui PUA anche in considerazione della progressiva strutturazione dei Punti unici di accesso sociali come previsto dal Piano Sociale Nazionale;
- verrà avviato il confronto con gli SSC per la condivisione dei nuovi "strumenti di valutazione preliminari" sviluppati a livello regionale, come previsto dal paragrafo "B.1 Percorso di attuazione del programma regionale dell'assistenza territoriale" delle Linee annuali di gestione 2024 (sviluppo regionale della "nuova scheda di valutazione multidimensionale conforme al flusso informativo SIAD");
- sarà garantita inoltre la prosecuzione del confronto per la messa a punto del modello di funzionamento "dell'equipe di valutazione integrata" che è già stata oggetto di una intesa preliminare nel 2023. Si precisa che, vista la specifica configurazione di alcuni servizi di AsFO, i processi di presa in carico delle "situazioni di bisogni complessi" potranno avere titolarità eterogenea e non sempre riconducibili al PUA, a differenza di quanto indicato nelle indicazioni generali delle Linee annuali;



- tema di particolare attenzione per il territorio di Area vasta pordenonese sarà la gestione del passaggio della titolarità della cd/rete della Vita indipendente che, in base alle previsioni della LR 16/2022, “spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso i Servizi sociali dei Comuni”. A partire dalla volontà di favorire e facilitare la vita lavorativa, sociale e familiare delle persone con disabilità che vivono negli appartamenti della Vita indipendente, AsFO, nell’esercizio della delega, ha orientato la crescita di questa rete non in maniera diffusa sul territorio pordenonese ma concentrandone lo sviluppo in centri a maggior densità di servizi, in modo da rispondere alle necessità sopra descritte. Le persone che vivono negli appartamenti della Vita indipendente provengono però da tutto il territorio di Area vasta. Si delinea quindi la necessità di mantenere una gestione unitaria di questa rete d’offerta. La cabina di regia sarà il luogo dove discutere di un possibile accordo di programma rispetto a questo tema specifico, per definire il governo di quanto sviluppato fino ad oggi e di tutti i futuri sviluppi, anche ipotizzando una sperimentazione di Abitare inclusivo ad ampio spettro, che veda in partenariato tutti i SSC, l’ATS e AsFO.

#### *4.2 e 4.3 Non autosufficienza e anziani*

Nel 2024 sempre in integrazione con i SSC di area vasta si prosegue più in generale il lavoro di applicazione del piano nazionale per la non autosufficienza in stretta aderenza ai contenuti dei decreti delegati che verranno adottati nel tempo. Viene al riguardo senz’altro garantita l’attività valutativa per le persone con “disabilità gravissima” e più in generale la piena collaborazione di AsFO con i SSC per l’implementazione del nuovo regolamento FAP di cui alla DGR n. 2063 del 22 dicembre 2023. Al riguardo sono già state avviate le opportune azioni di coordinamento tra Distretti per rispondere fin da subito ai nuovi compiti valutativi.

Un’attenzione specifica sarà dedicata in continuità con il 2023 ai progetti di abitare inclusivo alcuni dei quali si prevede possano maturare proprio nel 2024. AsFO intende al riguardo svolgere un ruolo attivo di promozione e sostegno sia per quanto riguarda la popolazione anziana che la popolazione con disabilità in età adulta in considerazione della richiesta crescente di residenzialità e abitare supportato che se non adeguatamente intercettata attraverso una rete differenziata di servizi rischia o di non essere soddisfatta o di essere impropriamente soddisfatta attraverso strutture con livelli di protezione non necessari e costi che possono mettere a serio rischio la sostenibilità dei bilanci. Sebbene al momento l’unico progetto di abitare inclusivo per anziani sia quello di “Casa Betania” in Pordenone, va tenuto conto fin d’ora e per i prossimi esercizi finanziari, che la copertura per le spese per l’abitare inclusivo ha la stessa natura degli interventi di riconoscimento di oneri sanitari alle strutture per anziani, si pone quindi la necessità di definire un piano di attivazioni, una stima della spesa e quindi un budget necessario per garantire il finanziamento delle iniziative che saranno attivabili nel corso del 2024. Identica procedura è definita per l’abitare inclusivo di persone con disabilità che non ha al momento una fonte di finanziamento dedicata e quindi grava sulle risorse complessive a disposizione dei servizi per la disabilità in età adulta di cui alla Legge Regionale 16/22. L’Azienda, in analogia a quanto previsto per le sperimentazioni di Abitare inclusivo che accolgono persone anziane, si impegna a contribuire al budget personale con identificazione di specifica quota sanitaria. Nel 2023 è stato concluso l’accordo per l’avvio dell’abitare inclusivo (domiciliarità innovativa) di Anffas con 6 posti letto nel 2024, si prevede la presentazione della domanda per l’abitare inclusivo presso “Casa Beltrame” a Maniago, la fattoria sociale “Il Nostro Fiore” a San Giovanni di Livenza (Sacile) e la richiesta di trasformazione in abitare inclusivo di tutta la rete dell’abitare autonomo oggi affidata all’ATS

composta da Fondazione Down e l'Associazione Laluna. Tutti questi progetti sono già stati oggetti da tempo di negoziazione e condivisione con i SSC di area vasta in attesa del completamento dell'iter di autorizzazione da parte della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.

#### *4.3 Anziani*

AsFO ha collaborato con l'Ambito territoriale Livenza in tema di domiciliarità comunitaria e sta portando a termine la procedura di co-programmazione, per la quale manca solo l'adozione ufficiale degli effettivi risultati. Nei primi mesi del 2024 verrà messa a punto sempre in accordo con l'Ambito Livenza la procedura di co-progettazione. Si tratta di individuare, a partire dagli esiti di co-programmazione, gli interventi da cofinanziare per dare risposta ad alcuni bisogni prioritari della popolazione con demenza. In relazione all'individuazione del budget dedicato alla sperimentazione di domiciliarità comunitaria, si rimane in attesa della quantificazione da parte della Regione con delibera dedicata, fermo restando che come da previsioni normative, questo budget sarà enucleato all'interno del più complessivo fondo per l'abbattimento delle rette delle strutture residenziali (come previsto da LR 10/97 art. 13)

In questo quadro di sviluppo di una risposta organica al problema delle demenze appare preliminare e fondamentale l'applicazione delle indicazioni contenute nel PDTA approvato dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità a fine 2023. In particolare l'azienda dovrà costituire, sia pure in forma funzionale, il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di primo e secondo livello, aggregando tutte le risorse cliniche necessarie in collaborazione stretta tra Dipartimento delle Attività Territoriali e SC di Neurologia dell'Ospedale di Pordenone e **integrando** le necessarie risorse all'interno del Piano triennale del fabbisogno di personale. Va ricordato al riguardo che i tempi di attesa per una prima visita neurologica finalizzata alla diagnosi di demenza si è attestata nel 2023 attorno ai 9 mesi e che ogni anno i nuovi casi diagnosticati raggiungono le 900 unità. L'obiettivo è di definire con chiarezza ruoli e responsabilità, facilitare lo scambio e il confronto tecnico tra tutti i professionisti coinvolti, garantire un raccordo con i SSC che sviluppano diverse linee di azione in tema di demenze tra le quali da tempo programmi di stimolazione cognitiva. In questo quadro andrà definito l'impegno dei due neuropsicologi selezionati da AsFO con procedure specifiche riservate agli specialisti ambulatoriali (SUMAI).

#### *4.4 Disabilità*

In tema di attuazione della Legge 16/22 l'Atto aziendale di AsFO risponde già pienamente alle indicazioni della DGR regionale di riferimento. L'obiettivo è la sua piena attuazione entro il primo trimestre 2024 con particolare riferimento all'attivazione della SC "Gestione dell'assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità" e all'individuazione degli incarichi di direzione e di coordinamento per le figure del comparto.

AsFO garantirà come fatto nel 2023 la partecipazione a tutti i tavoli di lavoro regionali per l'attuazione della legge. A fine dicembre AsFO ha approvato il primo Atto di intesa in accordo con la Conferenza dei Sindaci di area vasta. AsFO svilupperà attraverso il lavoro della cabina di regia di area vasta tutto il lavoro di condivisione necessario all'Atto di intesa di cui alla Legge Regionale 16/22 che dovrà definitivamente definire le collaborazioni istituzionali e organizzative con i SSC per la piena attuazione del nuovo dettato normativo a partire dal primo gennaio 2025.

Ai fini di una corretta gestione della fase di transizione prevista dalla Legge Regionale 16/22 nell'anno 2024 e per un'altrettanto corretta definizione del PAL 2024, devono essere chiarite le modalità di calcolo del fabbisogno di personale. In particolare deve essere definito se i tetti di spesa al personale fissati dalle Linee Annuali per la Gestione del SSR sono comprensivi del personale sanitario e della Pianta organica aggiuntiva degli enti locali che opera nei servizi per la disabilità e che, negli esercizi precedenti in ragione del sistema della delega, era escluso dal computo.

Per tutto il 2024 proseguirà il lavoro dei tavoli sulle Sperimentazioni ex art. 20 bis della Legge Regionale 41/1996 come regolati dalla DGR 1134/20. Sono due le sperimentazioni in corso. La prima riguarda la messa a punto di un sistema di accreditamento locale nel quadro delle previsioni del Dlgs 117/2017 che coinvolge tutti i soggetti del terzo settore oggi diversamente affidatari di interventi e servizio per le persone con disabilità ad esclusione di Fondazione Bambini e Autismo; una seconda sperimentazione coinvolge in modo specifico Fondazione Bambini e Autismo.

#### *4.5 Minori*

AsFO garantirà in modo prevalentemente attraverso il servizio di NPJA il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente ai minori inseriti in comunità. Per stretto collegamento con il tema dell'appropriatezza degli invii in comunità è importante ricordare lo sforzo realizzato con successo nel 2023 di avvio e consolidamento in collaborazione con la Cooperativa FAI di un servizio semiresidenziale flessibile per minori con problematiche psicopatologiche e comportamentali inteso anche come alternativa proprio al ricorso alla comunità. Nel 2024 è prevista un'estensione del servizio e una nuova unità di servizio dedicata ai minori con problematiche del neurosviluppo (disabilità intellettiva e autismo) e problematiche del comportamento. L'obiettivo anche in questo caso è un intervento appropriato e alternativo, laddove possibili a soluzioni residenziali. Ambedue le soluzioni di servizi sono poi strumenti fondamentali per facilitare il passaggio ai servizi per l'età adulta (DDSM e Servizi per la disabilità) degli adolescenti presi in carico da NPJA. In riferimento agli sviluppi dell'offerta alternativa a quella residenziale ma anche in relazione ad un aumento fisiologico delle persone inserite nelle comunità terapeutiche (anche in relazione agli inserimenti obbligatori per decreti urgenti del tribunale) è previsto un aumento dei costi rispetto al 2023, come individuato nella documentazione sviluppata dalla SC NPJA.

#### *4.6 Salute Mentale e Dipendenze*

Gli obiettivi previsti per il DDSM dalle Linee Annuali per la gestione in quest'area saranno pienamente perseguiti sia per quanto riguarda la progettazione personalizzata che la sua rappresentazione nei sistemi informativi. Va tuttavia precisato che gli attuali dati disponibili attraverso l'applicativo in uso ai servizi e attraverso lo specifico direzionale regionale rendono oneroso il monitoraggio in itinere, in alcuni casi inattuabile.

È importante inoltre rappresentare la necessità di incrementare le risorse rispetto alle assegnazioni regionali dedicate al budget di salute. In quest'area va segnalato infatti un differenziale significativo con le altre aziende sanitarie regionali. Il DDSM ha indicato in specifica documentazione il fabbisogno aggiuntivo, per la salute mentale e per le dipendenze, necessario a dare alla maggioranza degli utenti in carico che ne abbisognano per complessità un'adeguata progettazione riabilitativa personalizzata.

Va menzionato che con il nuovo regolamento dei FAP anche i servizi per le dipendenze potranno far accedere la popolazione in carico alla misura specifica prevista per la salute mentale all'art. 10. In continuità con il vecchio regolamento l'Azienda è tenuta ad investire la stessa cifra annuale destinata agli Ambiti Territoriali. Gli importi assegnati saranno a breve definiti.

Va ricordato inoltre che AsFO è impegnata in una co-progettazione in collaborazione con il Comune di Fiume Veneto e con una cordata di enti del terzo settore del territorio (capofila la Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe) per il "rilancio delle Fratte" ovvero dello storico polo di riabilitazione e inserimento lavorativo della salute mentale pordenonese. La co-progettazione si chiuderà nel mese di aprile 2024 e consentirà di ridefinire una collaborazione di lungo periodo che prevede una radicale revisione delle opportunità per l'utenza in carico. Le prime previsioni di spesa indicano la necessità di un investimento annuale aggiuntivo rispetto ai fondi del Budget di salute e del FAP.

#### *4.7 Consulteri famigliari – attività sociosanitaria*

La collaborazione con i SSC dell'area vasta in tema di interventi per la famiglia e utilizzo del fondo nazionale dedicato è oramai consolidata. Sarà garantita la redazione della relazione di monitoraggio. È importante ricordare che il prossimo fondo nazionale, in base alla DGR 1916 del 1 dicembre 2023 "Decreto ministeriale 01/08/2023 di riparto del fondo nazionale politiche per la famiglia per l'anno 2023. piano operativo "genitorialità: ruolo educativo, sociale e di cura delle famiglie". Approvazione preliminare." sarà totalmente destinato a quei Servizi sociali dei comuni che hanno avviato negli anni precedenti lo sviluppo dei Centri per la famiglia, l'Azienda quindi dovrà verificare la possibilità di ri-orientare alcune risorse economiche a copertura delle attività dei consultori che, pur finanziate con i fondi annuali del Ministero, hanno ormai perso la loro iniziale natura progettuale e dovendosi ormai da intendersi come attività ordinarie.

Per quanto riguarda AsFO l'obiettivo che si aggiunge è quello di definire per l'area consultoriale la nuova governance prevista dall'Atto Aziendale attraverso la costituzione e strutturazione della SC dedicata.

## **2. SPENDING REVIEW**

---

Ai sensi della DGR n. 2117/29.12.2023 ad oggetto: "LR 22/2019. Linee Annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024. Approvazione preliminare e assegnazione e rogazione in via provvisoria del finanziamento agli Enti del S.S.R. per l'anno 2024," e in particolare del paragrafo *13.1.4 Contenimento della spesa e spending review* laddove è previsto che "*In relazione all'attuazione della spending review le aziende dovranno proseguire nelle azioni di contenimento di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. "spending review") e al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 (c.d. "spending review 2015") e loro successive modifiche e integrazioni.*" Si rappresenta quanto segue.

ASFO procede all'acquisizione di beni e servizi mediante ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip o alle procedure espletate dall'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute (di seguito

ARCS) nel rispetto della programmazione da quest'ultima adottata nonché dei propri atti programmatori (*cf.* da ultimo – per ASFO - il Decreto DG n. 674/18.08.2023 relativamente alla programmazione biennale e Decreto DG n. 849/31.10.2023 relativamente alla programmazione triennale).

Nel rispetto di quanto disposto sul tema dalla DGR n. 1813/2015, che demandava alle aziende del SSR di procedere, per quanto di competenza, dando priorità alla rinegoziazione dei beni oggetto dei contratti e – relativamente ai contratti riferiti ai servizi - di salvaguardare il livello qualitativo delle prestazioni rese dai fornitori, ASFO ha provveduto, negli anni, ad avviare con gli operatori economici le richieste di rinegoziazione dei contratti direttamente stipulati.

Per l'anno 2024, benché la possibilità ulteriori rinegoziazioni risulti quasi interamente esaurita, la Struttura Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi si attiverà nel merito, come di seguito indicato:

- procedure di gara espletate in proprio: richiamando le disposizioni in tema di contenimento della spesa pubblica, laddove possibile (leggi laddove i prezzi offerti si discostino da quelli desumibili da analoghe procedure espletate da altre SA), si formalizzerà agli Operatori Economici idonea richiesta di miglioramento dell'offerta presentata;
- procedure ARCS/Consip: per quanto possibile/di competenza si adopererà in occasione della quantificazione dei fabbisogni operando una loro razionalizzazione e/o riconduzione a procedure avviate e/o in elaborazione.

### **3. GLI INVESTIMENTI**

---

In linea con quanto previsto nelle indicazioni metodologiche per la redazione del piano attuativo e bilancio preventivo 2024 parte Investimenti, tale sezione è costituita – in questa fase – dai Programmi Triennali degli Investimenti predisposto ai sensi dell'art. 33 della LR 26/2015 come vigente all'epoca della presentazione del PPI aziendale a settembre 2023 e non come da modifica occorsa a seguito dell'entrata in vigore dall'art. 8 della Legge Regionale n. 15 del 28 dicembre 2023, giuste indicazioni integrative ricevute con prot. n. 0001793/P/GEN/ARCS del 16.01.2024.

I suddetti Programmi sono costituiti dall'elenco aggiornato:

- degli interventi di investimento già finanziati con deliberazioni relative ad annualità precedenti - a decorrere dall'esercizio 2016 compreso - con evidenza per ciascuno della spesa complessivamente sostenuta al 31/12/2023 e delle previsioni di spesa per l'esercizio 2024 e successivi,
- degli interventi di investimento rientranti nella progettualità PNRR, compreso il Piano per la riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID (ex DL 34/2020),
- degli interventi finanziati con DGR 1820/2017 e DGR 2092/2019, specificamente destinati all'attrezzaggio e rinnovo tecnologico del Nuovo Ospedale e della Cittadella della salute di Pordenone (compreso il finanziamento ex art. 10 dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005),

- degli interventi rientranti nella DGR 550/2023 fase I Piano nazionale complementare (PNC) per l'acquisto di attrezzature informatiche, arredi e strumentazione destinati al Dipartimento di Prevenzione,
- degli interventi rientranti nello schema di atto aggiuntivo all'accordo operativo con l'ISS, giusta DGR 2014/2023, relativi alla progettualità PNC fase II (fine 2023),
- dell'intervento previsto dalla DGR 1812/2022 - LR 64/1986, art.10 di autorizzazione all'utilizzo di risorse derivanti dalla raccolta fondi denominata "aiutaci ad aiutare", per l'acquisto di mezzi di soccorso sanitario,

così come riportati nella tabella, allegata al PAL quale sua parte integrante, denominata **Allegato 7 Tabella Investimenti**, ove sono censiti gli Investimenti in conto capitale, tutti inseriti in PPI approvati.

Nello specifico l'attività del 2024 sarà rivolta alle seguenti linee di investimento:

#### Progettualità PNRR

L'attività relativa ai diversi investimenti con le specifiche scadenze è stata pianificata sia per il raggiungimento del target e delle condizionalità stabilite nel Piano Operativo Regionale sia per il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo delle misure e dei progetti secondo le modalità previste dalle linee annuali per la gestione 2024.

#### Piano per la riorganizzazione ed il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID

Nel corso del 2024 saranno attivate le procedure per il prosieguo degli interventi del Piano per la Riorganizzazione e Potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza COVID, ricondotte alle componenti della Missione 6 del PNRR; gli interventi verranno realizzati sulla scorta delle diverse rimodulazioni, in particolare della nuova distribuzione dei posti letto di TI fra i PO di S.Vito al Tagliamento (interventi chiusi) e quelli di TI e TSI del PO di Pordenone, questi ultimi tutti da attivare nel Nuovo Ospedale. I valori economici degli interventi di cui sopra sono riportati nella tabella **Allegato 7 Tabella Investimenti**

## **4. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

---

Si rimanda ai seguenti allegati:

**Allegato 8 Piano Triennale dei Fabbisogni 2024-2026 e Allegato 9 Tabelle personale 2024**

## 5. NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024

---

Il documento Conto Economico di Previsione 2024 è predisposto secondo lo *Schema del nuovo piano dei conti*, adottato con decreto del Direttore centrale n. 13420/GRFVG del 28/03/2023. Il documento è redatto secondo le indicazioni metodologiche elaborate dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, comunicate con nota n.1346 del 12/01/2024 e integrate con nota n.1793 del 16/01/2024.

**Preconsuntivo 2023:** i dati rappresentati nella colonna preconsuntivo 2023 si riferiscono esclusivamente alla gestione sanitaria, poiché il preconsuntivo 2023 riferito alla gestione in delega trova collocazione nel documento preventivo del bilancio sociale 2024.

Nella compilazione del preconsuntivo 2023 sanità sono state rispettate le indicazioni comunicate dalla Direzione centrale salute alle Aziende sanitarie per la redazione del IV CE Ministeriale 2023.

In particolare, preso atto della possibilità di utilizzare la residua disponibilità censita e accantonata a bilancio 2022 per il pay-back dispositivi medici, nella parte dei contributi da Regione è stata iscritta l'intera quota inutilizzata del pay-back dispositivi, del valore di € 21.118.025.

Lo stesso dicasi per l'utilizzo del finanziamento ex DL 146/2021, che in sede di bilancio di esercizio 2023, potrebbe comportare un minor impiego sui fondi residui del pay-back dispositivi medici, con conseguente beneficio sul bilancio 2024.

Infine, per quanto i dati ad oggi disponibili per la chiusura di bilancio 2023 non siano definitivi, si prevede con ragionevole attendibilità il pareggio economico della gestione sanitaria 2023 e pertanto, tra i costi del personale del preconsuntivo, è stato iscritto l'incentivo del 1% monte salari.

### **Preventivo 2024**

Il "Bilancio sanitario" è composto dalla colonna "Sanità", relativa ai costi e ricavi dell'attività sanitaria, e della *nuova* colonna "Sanità -disabilità", per rappresentare i costi e i contributi finanziati dal *nuovo* Fondo sociosanitario LEA a seguito dell'applicazione della LR 16/2022.

Sulla colonna "sanità-disabilità" sono rappresentati inoltre i costi già coperti da una quota di finanziamento "pro-capite e per funzioni" storicamente assegnata ed erogata nei precedenti esercizi, a valere sulla Missione 13.

Il Preventivo 2024 è redatto in pareggio.

### **Valore della Produzione 2024**

Il Finanziamento per Popolazione e Funzioni anno 2024 è stato determinato secondo parametri e processi di standardizzazione, come avvenuto in passato, ma con alcune fondamentali novità rispetto al criterio di determinazione del finanziamento adottato con le "Linee di Gestione" dell'anno precedente.

Le novità riguardano nello specifico:

- Inserimento nel bilancio della sanità dei costi dei servizi a favore della disabilità, riconducibili al *nuovo* Fondo Sociosanitario che finanzia lo specifico *nuovo* LEA, costi tenuti opportunamente distinti nella rappresentazione del bilancio;
- Diversa allocazione dei finanziamenti regionali, finora attribuiti come "attività sovraziendali", all'interno del finanziamento "Indistinto" assegnato alle Aziende del SSR.

Così determinato, il finanziamento 2024 complessivamente attribuito ad ASFO ammonta ad euro 575.270.483,79 ed è iscritto nei conti di riferimento.

Al momento della redazione del Preventivo 2024 mancano le quote di Finanziamento Indistinto che saranno oggetto di determinazione e ripartizione fra le Aziende in corso d'anno, relative al *Rimborso per quota pay-back farmaceutico 2024, al Costo dei Farmaci Innovativi oncologici e all'Incremento tariffe per Assistenza riabilitativa ex art. 26, RSA e Hospice.*

Al riguardo le indicazioni di Arcs precisano che i costi correlati a tali attività non sono da valorizzare sul Conto Economico preventivo 2024.

Completano il Valore della Produzione i ricavi derivanti dalla Mobilità sanitaria: per quanto riguarda la mobilità intraregionale stimata per l'esercizio 2024, essa è valorizzata come di consueto dalla Direzione regionale, tenuto conto dell'andamento dell'attività erogata nel 2023. (Vedasi le matrici di attività in attrazione e fuga per attività di ricovero, specialistica ambulatoriale e farmaceutica territoriale diretta, di cui alle tabelle 4, 5, 6 allegate alle indicazioni metodologiche dell'Arcs).

Per quanto riguarda invece la valorizzazione della mobilità sanitaria in ambito extraregionale e quella internazionale, si fa rinvio alle tabelle n. 8, 9, dello stesso documento, con la precisazione che la valorizzazione è diversa da quanto era stato indicato con il 3° rendiconto infrannuale 2023 e comporta un peggioramento di 5,5 milioni, che "pesa" sia sul preconsuntivo 2023 sia sul preventivo 2024.

L'andamento dei ricavi propri del 2024 si è stimato in linea con l'esercizio in chiusura, con qualche ulteriore incremento del ticket, correlato alla ripresa e potenziamento delle attività ospedaliere, sanitaria e chirurgica, nonché alla luce dei dati registrati negli ultimi mesi del 2023.

### **Costi della Produzione 2024**

Sono stati neutralizzati, cioè non iscritti momentaneamente a Conto economico, i costi 2024 che nel 2023 sono stati oggetto di puntuali finanziamenti integrativi, sia di natura sovraziendale, sia a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali e statali, e che nella fase attuale di programmazione sanitaria regionale non sono state ripartite fra le singole Aziende del SSR.

Nello specifico, la previsione del costo per i farmaci contenuta nella voce Beni sanitari, è rispettosa dei vincoli operativi posti dalla Regione. I costi previsti per i farmaci innovativi 2024, di cui al momento non è attribuito il finanziamento, sono stati portati in diminuzione del costo dei farmaci. Parimenti, la quota del pay-back farmaceutico, in attesa della determinazione degli importi di rimborso che saranno stabiliti per il 2024, è stata portata in diminuzione sul conto della "Farmaceutica convenzionata".

Per il 2024 le indicazioni regionali non pongono specifici vincoli gestionali a carico dei dispositivi medici, tuttavia si stima di ottenere un risparmio consistente a fine anno su questa voce di costo, agendo il più possibile sulla variabile prezzo e acquistando esclusivamente prodotti in gara.

L'andamento complessivo dei costi di produzione previsto per il 2024 dovrebbe mantenersi sostanzialmente in linea con l'andamento dei costi rilevato nell'esercizio in chiusura.

Tuttavia l'obbligo della redazione del preventivo a pareggio (con una parte di contributi d'esercizio regionali non assegnati e la mancata disponibilità di quote importanti di contributi relativi ad esercizi pregressi, vedasi pay-back 2022 dispositivi medici portato a beneficio del 2023) ha condizionato la stima reale di alcune voci di costo (vedasi costi servizi di manutenzione che sono allineati al costo del preconsuntivo 2023 pur in presenza di maggiori fabbisogni segnalati dalla



competenti strutture tecniche) e comportato la riduzione a carico di alcuni fattori produttivi che, per quanto ragionata e auspicabile, potrebbe rivelarsi troppo ottimistica anche in relazione agli indici inflattivi che si registreranno nei prossimi mesi.

In ogni caso, anche a fronte delle riduzioni così operate, per raggiungere il pareggio economico preventivo è stato necessario ridurre il costo 2024 della Farmaceutica Convenzionata, che risulta palesemente penalizzata nel valore di budget rispetto al valore del preconsuntivo.

I costi per l'abbattimento rette sono iscritti di pari importo al contributo assegnato, anche se i costi verosimilmente previsti sono superiori di 3 milioni circa.

I costi correlati all'acquisto di prestazioni sanitarie da Privati accreditati sono riconducibili ai finanziamenti regionali all'uopo indicati nel Contributo Indistinto.

I costi della voce Godimento beni di terzi sono in effettiva diminuzione perché è scaduto il contratto di noleggio del robot chirurgico.

Sul gruppo degli Acquisti di servizi non sanitari, pur rimanendo una grossa incognita l'andamento dei costi energetici nel 2024, si ritiene che la previsione per i costi del riscaldamento, gas e soprattutto delle utenze elettriche possa consentire un ulteriore recupero rispetto ai costi 2023 (oggetto peraltro di un contributo statale a parziale ristoro).

Costi del Personale: sono rappresentati in coerenza con la manovra prevista per il 2024 e l'applicazione degli istituti contrattuali in vigore.

Gli accantonamenti iscritti sono quelli obbligatori in fase di redazione del documento di previsione, ovvero: l'accantonamento per rinnovo ACN (Medicina Convenzionata) l'accantonamento del 5% sulla Libera professione (c.d. fondo "Balduzzi") e l'accantonamento relativo alle sanzioni in materia di lavoro. Per completezza si precisa che i costi per i rinnovi dei Contratti di lavoro del personale dipendente, diversi dall'indennità di vacanza contrattuale che è compresa all'interno dei costi del personale sui conti di bilancio e per cui si è iscritto un ricavo di pari valore nel finanziamento indistinto finalizzato da Regione, sono oggetto di accantonamento a livello regionale.

Come da regole contabili per la redazione dei documenti previsionali, non sono iscritte partite di natura straordinaria.

Il piano dei flussi di cassa preventivato per 2024, elaborato sulla base della cospicua giacenza di cassa rilevata al 31 dicembre scorso, consentirà una buona gestione dei pagamenti per tutti i mesi dell'esercizio.

## **6. PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2024**

---

Si rimanda all'**Allegato 10 Programma Attuativo Aziendale per il Contenimento Tempi di Attesa 2024**

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:38

IMPRONTA: 3BCF39F507286F8796BF6B2C62B03C8E6480D6780244607BD587F89ACC94C001  
6480D6780244607BD587F89ACC94C001EBFEF292F1D872979EED63975D2AA352  
EBFEF292F1D872979EED63975D2AA3522B7204BD691D63536361FAB9C3B0FF77  
2B7204BD691D63536361FAB9C3B0FF77EDE9DEF44F5B6DBB288962BC3B674453

# Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		preventivo 2024 BILANCIO SANITARIO	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023	
				Importo	%
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1</b>	<b>Contributi d'esercizio</b>	<b>594.761.273,00</b>	<b>587.926.911,00</b>	<b>6.834.362,00</b>	<b>1,16%</b>
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	580.243.923,00	571.306.209,00	8.937.714,00	1,56%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	14.517.350,00	16.620.702,00	2.103.352,00	-12,66%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	14.297.627,00	15.557.735,00	1.260.108,00	-8,10%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,00%
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,00%
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	0,00%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	219.723,00	1.062.967,00	843.244,00	-79,33%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	0,00%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,00%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,00%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%
	4) Contributi da privati	-	-	-	0,00%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,00%
<b>2</b>	<b>Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	-	<b>23.971.113,00</b>	<b>23.971.113,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>36.551.017,00</b>	<b>35.099.329,00</b>	<b>1.451.688,00</b>	<b>4,14%</b>
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	18.372.648,00	16.784.455,00	1.588.193,00	9,46%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.695.750,00	5.695.750,00	-	0,00%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.482.619,00	12.619.124,00	136.505,00	-1,08%
<b>5</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>3.983.269,00</b>	<b>10.951.259,00</b>	<b>6.967.990,00</b>	<b>-63,63%</b>
<b>6</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>9.706.684,00</b>	<b>9.706.684,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>11.802.909,00</b>	<b>11.802.909,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>487.976,00</b>	<b>450.903,00</b>	<b>37.073,00</b>	<b>8,22%</b>
<b>TOTALE A)</b>		<b>657.293.130,00</b>	<b>679.909.108,00</b>	<b>-22.615.978,00</b>	<b>-3,33%</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1</b>	<b>Acquisti di beni</b>	<b>95.589.688,00</b>	<b>103.874.628,00</b>	<b>8.284.940,00</b>	<b>-7,98%</b>
	a) Acquisti di beni sanitari	92.689.248,00	100.745.234,00	8.055.986,00	-8,00%
	b) Acquisti di beni non sanitari	2.900.440,00	3.129.394,00	228.954,00	-7,32%
<b>2</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>281.952.896,00</b>	<b>301.373.734,00</b>	<b>19.420.838,00</b>	<b>-6,44%</b>
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	39.088.334,00	39.588.334,00	500.000,00	-1,26%
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	16.124.467,00	39.213.986,00	23.089.519,00	-58,88%
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	50.368.320,00	50.100.118,00	268.202,00	0,54%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.217.040,00	6.884.251,00	1.667.211,00	-24,22%
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	5.531.078,00	5.531.078,00	-	0,00%
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.406.988,00	1.406.988,00	-	0,00%
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	78.547.071,00	79.282.934,00	735.863,00	-0,93%
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.800.046,00	2.997.399,00	197.353,00	-6,58%
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.259.426,00	16.205.173,00	1.945.747,00	-12,01%
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	148.183,00	148.183,00	-	0,00%
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	7.000.680,00	7.275.943,00	275.263,00	-3,78%
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	38.980.643,00	28.139.865,00	10.840.778,00	38,52%
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.573.239,00	4.573.239,00	-	0,00%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.418.279,00	3.940.022,00	478.257,00	12,14%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e so	1.921.951,00	3.919.959,00	1.998.008,00	-50,97%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.567.151,00	12.166.262,00	599.111,00	-4,92%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
<b>3</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>33.626.418,00</b>	<b>37.420.266,00</b>	<b>3.793.848,00</b>	<b>-10,14%</b>
	a) Servizi non sanitari	32.569.533,00	36.296.121,00	3.726.588,00	-10,27%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	761.699,00	828.959,00	67.260,00	-8,11%
	c) Formazione	295.186,00	295.186,00	-	0,00%
<b>4</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>10.666.704,00</b>	<b>10.570.102,00</b>	<b>96.602,00</b>	<b>0,91%</b>
<b>5</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.183.447,00</b>	<b>6.854.894,00</b>	<b>671.447,00</b>	<b>-9,80%</b>
<b>6</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>197.014.650,00</b>	<b>188.922.148,00</b>	<b>8.092.502,00</b>	<b>4,28%</b>
	a) Personale dirigente medico	58.874.924,00	56.643.652,00	2.231.272,00	3,94%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.331.226,00	6.217.998,00	113.228,00	1,82%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	84.902.130,00	81.399.805,00	3.502.325,00	4,30%
	d) Personale dirigente altri ruoli	2.446.356,00	2.123.434,00	322.922,00	15,21%
	e) Personale comparto altri ruoli	44.460.014,00	42.537.259,00	1.922.755,00	4,52%
<b>7</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.313.978,00</b>	<b>1.298.913,00</b>	<b>15.065,00</b>	<b>1,16%</b>
<b>8</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>11.802.909,00</b>	<b>11.802.909,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	74.055,00	74.055,00	-	0,00%
	b) Ammortamento dei fabbricati	7.750.653,00	7.750.653,00	-	0,00%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.978.201,00	3.978.201,00	-	0,00%
<b>9</b>	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>10</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	0,00%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	0,00%
<b>11</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>5.292.464,00</b>	<b>4.364.427,00</b>	<b>928.037,00</b>	<b>21,26%</b>
	a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	0,00%
	b) Accantonamenti per premio operosità	151.437,00	151.437,00	-	0,00%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	409.856,00	409.856,00	-	0,00%
	d) Altri accantonamenti	4.731.171,00	3.803.134,00	928.037,00	24,40%
<b>TOTALE B)</b>		<b>643.443.153,00</b>	<b>666.482.021,00</b>	<b>-23.038.868,00</b>	<b>-3,46%</b>

# Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		preventivo 2024 BILANCIO SANITARIO	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023	
				Importo	%
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>13.849.977,00</b>	<b>13.427.087,00</b>	<b>422.890,00</b>	<b>3,15%</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	0,00%
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE C)</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1)	Rivalutazioni	-	-	-	0,00%
2)	Svalutazioni	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE D)</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1	Proventi straordinari	-	1.336.671,00	1.336.671,00	-100,00%
a)	Plusvalenze	-	31,00	31,00	-100,00%
b)	Altri proventi straordinari	-	1.336.640,00	1.336.640,00	-100,00%
2	Oneri straordinari	-	1.269.057,00	1.269.057,00	-100,00%
a)	Minusvalenze	-	8.706,00	8.706,00	-100,00%
b)	Altri oneri straordinari	-	1.260.351,00	1.260.351,00	-100,00%
<b>TOTALE E)</b>	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-</b>	<b>67.614,00</b>	<b>67.614,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)</b>		<b>13.849.977,00</b>	<b>13.494.701,00</b>	<b>355.276,00</b>	<b>2,63%</b>
<b>Y)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>				
1)	IRAP	13.521.708,00	13.166.431,00	355.277,00	2,70%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.834.309,00	12.472.034,00	362.275,00	2,90%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	296.693,00	303.692,00	6.999,00	-2,30%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	390.706,00	390.706,00	-	0,00%
d)	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	0,00%
2)	IRES	328.270,00	328.270,00	-	0,00%
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE Y)</b>		<b>13.849.977,00</b>	<b>13.494.701,00</b>	<b>355.276,00</b>	<b>2,63%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	preventivo 2024 BILANCIO SANITARIO	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
		<b>A) Valore della produzione</b>			
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	594.761.273,21	587.926.911,67	6.834.361,54
	<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	580.243.923,23	571.306.209,33	8.937.713,90
	<b>AA0030</b>	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	580.243.923,23	570.440.490,99	9.803.432,24
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	505.110.677,74	498.915.306,78	6.195.370,96
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	36.830.055,49	32.075.392,21	4.754.663,28
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	38.303.190,00	39.449.792,00	- 1.146.602,00
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	15.946.537,00	15.946.537,00	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	22.356.653,00	23.503.255,00	- 1.146.602,00
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	<b>AA0040</b>	<b>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	-	865.718,34	- 865.718,34
	<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	14.517.349,98	16.620.702,34	- 2.103.352,36
	<b>AA0060</b>	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	14.297.626,98	15.557.735,13	- 1.260.108,15
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	14.297.626,98	15.557.735,13	- 1.260.108,15
	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	-	-	-
	<b>AA0110</b>	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	-	-	-
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	-	-	-
	<b>AA0140</b>	<b>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	219.723,00	1.062.967,21	- 843.244,21
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	70.959,28	- 70.959,28
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	817.566,31	- 817.566,31
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	219.723,00	174.441,62	45.281,38
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
	<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	-	-	-
	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	-	-	-
	<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	-	-	-
	<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	-	-
	<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	-	-	-
	<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>	-	-	-
	<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	-	23.971.112,96	- 23.971.112,96
	<b>AA0271</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</b>	-	-	-
	<b>AA0280</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	-	2.853.088,04	- 2.853.088,04
	<b>AA0290</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	-	-	-
	<b>AA0300</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	-	-	-
	<b>AA0310</b>	<b>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	-	21.118.024,92	- 21.118.024,92
	<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	36.551.017,96	35.099.329,18	1.451.688,78
	<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	18.372.648,32	16.784.455,08	1.588.193,24
R	<b>AA0340</b>	<b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	12.072.182,62	10.483.989,38	1.588.193,24
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	8.577.148,19	7.789.278,61	787.869,58
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.235.951,23	2.407.636,52	828.314,71
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	217.208,05	245.199,10	- 27.991,05
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	41.875,15	41.875,15	-
	<b>AA0440</b>	<b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>	-	-	-
	<b>AA0450</b>	<b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</b>	6.300.465,70	6.300.465,70	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.350.569,85	2.350.569,85	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.482.439,55	1.482.439,55	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	548.472,20	548.472,20	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	61.969,50	61.969,50	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	421.679,66	421.679,66	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	preventivo 2024 BILANCIO SANITARIO	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	102.000,00	102.000,00	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	102.000,00	102.000,00	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.333.334,94	1.333.334,94	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	8.689.067,20	8.689.067,20	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.493.587,50	6.493.587,50	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.195.479,70	2.195.479,70	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
	AA0660	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	3.793.552,00	3.930.056,46	- 136.504,46
	AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	5.695.750,44	5.695.750,44	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.174.362,88	1.174.362,88	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.450.000,00	4.450.000,00	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	60.000,00	60.000,00	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	10.000,00	10.000,00	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.387,56	1.387,56	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	3.983.268,55	10.951.258,61	- 6.967.990,06
	AA0760	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	-	-	-
	AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	708.984,24	1.196.066,41	- 487.082,17
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.881,56	29.881,56	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	679.102,68	1.166.184,85	- 487.082,17
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
	AA0840	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	2.083.498,51	1.962.946,02	- 120.552,49
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	1.390.419,07	1.269.866,58	- 120.552,49
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	693.079,44	693.079,44	-
	AA0880	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	1.190.785,80	7.792.246,18	- 6.601.460,38
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	6.601.460,38	- 6.601.460,38
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	4.876.539,25	- 4.876.539,25
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	1.724.921,13	- 1.724.921,13
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.190.785,80	1.190.785,80	-
	AA0940	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	9.706.684,00	9.706.684,00	-
	AA0950	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC</b>	9.570.522,00	9.570.522,00	-
	AA0960	<b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	136.162,00	136.162,00	-
	AA0970	<b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>	-	-	-
	AA0980	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	11.802.909,32	11.802.909,32	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.620,64	2.620,64	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.166.154,89	7.166.154,89	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.239.693,21	4.239.693,21	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	394.440,58	394.440,58	-
	AA1050	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-
	AA1060	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	487.976,28	450.903,48	- 37.072,80
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	18.000,00	18.000,00	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	14.097,28	18.465,28	- 4.368,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	455.879,00	414.438,20	- 41.440,80
	AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	657.293.129,32	679.909.109,22	- 22.615.979,90
		<b>B) Costi della produzione</b>			
	BA0010	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	95.589.687,47	103.874.628,00	- 8.284.940,53
	BA0020	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	92.689.247,58	100.745.234,11	- 8.055.986,53
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.226.112,77	6.379.580,82	- 2.153.468,05
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	3.734.759,26	5.934.460,45	- 2.199.701,19
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	167.069,03	120.835,89	- 46.233,14
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	324.284,48	324.284,48	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangued emocomponenti	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	preventivo 2024 BILANCIO SANITARIO	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
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	-	-	-
	<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>22.594.842,19</b>	<b>24.208.492,74</b>	<b>- 1.613.650,55</b>
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.944.167,14	10.081.486,92	- 137.319,78
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.738.217,16	3.115.270,33	- 377.053,17
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.912.457,89	11.011.735,49	- 1.099.277,60
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	170.154,69	170.071,95	82,74
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	213.070,45	529.186,72	- 316.116,27
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	43.769,68	45.297,10	- 1.527,42
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	6.026,44	6.348,23	- 321,79
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	577.364,04	439.438,13	137.925,91
R	<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>64.857.907,32</b>	<b>68.966.818,42</b>	<b>- 4.108.911,10</b>
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	44.119.607,32	48.388.698,62	- 4.269.091,30
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	15.456.300,00	15.342.649,45	113.650,55
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	655.000,00	655.082,74	- 82,74
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.416.000,00	4.233.310,91	182.689,09
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	2.000,00	472,58	1.527,42
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	6.000,00	5.678,21	321,79
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	203.000,00	340.925,91	- 137.925,91
	<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>2.900.439,89</b>	<b>3.129.393,89</b>	<b>- 228.954,00</b>
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	85.624,42	85.552,52	71,90
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	345.630,58	416.886,30	- 71.255,72
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	327.646,97	327.646,97	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	229.290,18	190.761,60	38.528,58
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	465.620,45	555.171,49	- 89.551,04
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	15.627,29	15.217,64	409,65
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.431.000,00	1.538.157,37	- 107.157,37
	<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>315.579.313,38</b>	<b>338.793.999,44</b>	<b>- 23.214.686,06</b>
	<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>281.952.895,18</b>	<b>301.373.734,13</b>	<b>- 19.420.838,95</b>
	<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>39.088.334,38</b>	<b>39.588.333,57</b>	<b>- 499.999,19</b>
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	38.950.748,38	39.450.747,38	- 499.999,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	30.031.229,97	30.031.229,97	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.273.884,11	5.273.884,11	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.655.894,78	3.155.894,78	- 500.000,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	989.739,52	989.738,52	1,00
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	137.586,00	137.586,19	- 0,19
	<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>16.124.466,55</b>	<b>39.213.985,88</b>	<b>- 23.089.519,33</b>
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	15.873.915,55	38.963.434,97	- 23.089.519,42
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)	250.551,00	250.550,91	0,09
	<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>50.368.319,69</b>	<b>50.100.118,27</b>	<b>268.201,42</b>
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.717.886,28	22.426.465,87	1.291.420,41
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)	12.509.697,00	12.509.696,39	0,61
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	1.313.873,94	1.364.855,30	- 50.981,36
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	11.149.991,54	10.636.947,13	513.044,41
	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	6.164.427,90	5.651.383,49	513.044,41
	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	4.985.563,64	4.985.563,64	-
	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)	1.676.870,93	3.162.153,58	- 1.485.282,65
	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)	-	-	-
	<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>5.217.039,70</b>	<b>6.884.251,40</b>	<b>- 1.667.211,70</b>
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)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	5.195.039,70	6.884.251,40	- 1.689.211,70
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	22.000,00	-	22.000,00
	<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>5.531.077,79</b>	<b>5.531.077,79</b>	<b>-</b>
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	5.531.077,79	5.531.077,79	-
	<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>1.406.988,46</b>	<b>1.406.988,46</b>	<b>-</b>
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)	-	-	-



Cons	CODICE	DESCRIZIONE	preventivo 2024 BILANCIO SANITARIO	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	1.406.988,46	1.406.988,46	-
	<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>78.547.071,40</b>	<b>79.282.933,73</b>	<b>- 735.862,33</b>
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38.017.068,85	35.587.979,05	2.429.089,80
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	18.876.636,00	18.876.636,00	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	15.898.000,87	15.005.378,68	892.622,19
	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	15.898.000,87	15.005.378,68	892.622,19
	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)	5.755.365,68	9.812.940,00	- 4.057.574,32
	<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>2.800.046,24</b>	<b>2.997.398,78</b>	<b>- 197.352,54</b>
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)	2.617.569,05	2.818.110,27	- 200.541,22
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	182.477,19	179.288,51	3.188,68
	<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>14.259.426,23</b>	<b>16.205.173,46</b>	<b>- 1.945.747,23</b>
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.141.764,42	10.781.610,90	- 1.639.846,48
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.469.707,00	2.469.707,22	- 0,22
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.567.954,81	2.629.226,08	- 61.271,27
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	80.000,00	324.629,26	- 244.629,26
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>148.183,00</b>	<b>148.182,98</b>	<b>0,02</b>
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)	113.183,00	113.182,98	0,02
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	35.000,00	35.000,00	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>7.000.679,85</b>	<b>7.275.943,27</b>	<b>- 275.263,42</b>
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)	295.488,00	295.487,89	0,11
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6.705.191,85	6.980.455,38	- 275.263,53
	<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>38.980.643,08</b>	<b>28.139.865,27</b>	<b>10.840.777,81</b>
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)	19.606.220,09	18.165.730,31	1.440.489,78
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	70.407,00	70.407,00	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	184.000,00	184.000,00	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	17.983.377,83	9.341.273,45	8.642.104,38
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.136.638,16	378.454,51	758.183,65
	<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)</b>	<b>4.573.238,54</b>	<b>4.573.238,54</b>	<b>-</b>
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	683.210,00	683.210,00	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	3.326.375,00	3.326.375,00	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	46.956,00	46.956,00	-
	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)	50.775,47	50.775,47	-
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	465.922,07	465.922,07	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>4.418.278,67</b>	<b>3.940.021,58</b>	<b>478.257,09</b>
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	294.271,82	294.271,82	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	14.000,00	14.000,00	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	219.723,00	174.441,62	45.281,38
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.959.850,85	2.527.451,14	432.399,71
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	930.433,00	929.857,00	576,00
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>1.921.950,66</b>	<b>3.919.959,21</b>	<b>- 1.998.008,55</b>
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	319.934,70	319.934,70	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	10.000,00	10.000,00	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	1.548.326,49	3.546.335,04	- 1.998.008,55
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	355.000,00	1.222.936,30	- 867.936,30
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	929.309,60	2.105.398,72	- 1.176.089,12
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	307,94	- 307,94
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	264.016,89	217.692,08	46.324,81
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	43.689,47	43.689,47	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	43.689,47	43.689,47	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>11.567.150,94</b>	<b>12.166.261,94</b>	<b>- 599.111,00</b>

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	preventivo 2024 BILANCIO SANITARIO	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.500,00	20.500,00	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10.826.480,59	11.425.591,59	- 599.111,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	720.170,35	720.170,35	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>33.626.418,20</b>	<b>37.420.265,31</b>	<b>- 3.793.847,11</b>
	BA1570	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>32.569.533,04</b>	<b>36.296.120,53</b>	<b>- 3.726.587,49</b>
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.970.275,11	5.918.258,02	52.017,09
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.118.036,55	4.975.306,16	142.730,39
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.604.712,50	1.571.901,22	32.811,28
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.513.324,05	3.403.404,94	109.919,11
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.350.208,63	3.378.131,81	- 27.923,18
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	80.000,00	80.000,00	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.089.486,76	1.195.571,49	- 106.084,73
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.238.027,67	1.238.241,52	- 213,85
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	200.000,00	180.000,00	20.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.877.383,34	6.839.660,82	- 1.962.277,48
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.851.858,58	2.822.600,96	- 970.742,38
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	423.145,32	544.534,76	- 121.389,44
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	423.145,32	544.534,76	- 121.389,44
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.371.111,08	9.123.814,99	- 752.703,91
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.783.826,00	1.728.246,01	55.579,99
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	405.000,00	403.106,00	1.894,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.182.285,08	6.992.462,98	- 810.177,90
	BA1750	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>761.699,42</b>	<b>828.959,04</b>	<b>- 67.259,62</b>
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	761.699,42	768.959,04	- 7.259,62
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	345.004,60	335.004,60	10.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	385.765,79	403.025,41	- 17.259,62
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	30.929,03	30.929,03	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	60.000,00	- 60.000,00
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	60.000,00	- 60.000,00
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>295.185,74</b>	<b>295.185,74</b>	<b>-</b>
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	31.230,00	31.230,00	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	263.955,74	263.955,74	-
	BA1910	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>10.666.703,53</b>	<b>10.570.102,36</b>	<b>96.601,17</b>
	BA1920	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	<b>1.106.092,88</b>	<b>1.078.432,21</b>	<b>27.660,67</b>
	BA1930	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>3.115.786,67</b>	<b>3.025.336,60</b>	<b>90.450,07</b>
	BA1940	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>5.495.975,00</b>	<b>5.400.367,18</b>	<b>95.607,82</b>
	BA1950	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	<b>218.575,72</b>	<b>289.966,37</b>	<b>- 71.390,65</b>
	BA1960	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>230.273,26</b>	<b>266.000,00</b>	<b>- 35.726,74</b>
	BA1970	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>500.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
R	BA1980	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	BA1990	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.183.447,06</b>	<b>6.854.894,32</b>	<b>- 671.447,26</b>
	BA2000	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>890.550,31</b>	<b>888.375,32</b>	<b>2.174,99</b>
	BA2010	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>3.054.821,50</b>	<b>3.728.443,75</b>	<b>- 673.622,25</b>
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.385.877,00	3.156.160,83	- 770.283,83
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	668.944,50	572.282,92	96.661,58
	BA2040	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>2.238.075,25</b>	<b>2.238.075,25</b>	<b>-</b>
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	2.238.075,25	2.238.075,25	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
	BA2061	<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
R	BA2070	<b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>197.014.649,68</b>	<b>188.922.148,59</b>	<b>8.092.501,09</b>
	BA2090	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>150.108.279,70</b>	<b>144.261.455,75</b>	<b>5.846.823,95</b>
	BA2100	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>65.206.149,61</b>	<b>62.861.650,56</b>	<b>2.344.499,05</b>
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	58.874.923,55	56.643.652,38	2.231.271,17
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	55.021.237,46	52.978.510,02	2.042.727,44
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.853.686,09	3.665.142,36	188.543,73
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.331.226,06	6.217.998,18	113.227,88
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.986.841,19	5.930.849,18	55.992,01
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	344.384,87	287.149,00	57.235,87
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>84.902.130,09</b>	<b>81.399.805,19</b>	<b>3.502.324,90</b>
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	81.303.489,35	79.064.924,40	2.238.564,95

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	preventivo 2024 BILANCIO SANITARIO	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.598.640,74	2.334.880,79	1.263.759,95
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>1.129.919,36</b>	<b>962.232,88</b>	<b>167.686,48</b>
	<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>1.129.919,36</b>	<b>962.232,88</b>	<b>167.686,48</b>
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	971.396,26	727.520,53	243.875,73
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	158.523,10	234.712,35	- 76.189,25
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
	<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
	<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>31.408.318,72</b>	<b>30.900.644,20</b>	<b>507.674,52</b>
	<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>210.009,43</b>	<b>197.295,44</b>	<b>12.713,99</b>
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	210.009,43	197.295,44	12.713,99
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>31.198.309,29</b>	<b>30.703.348,76</b>	<b>494.960,53</b>
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	30.360.982,02	29.817.549,23	543.432,79
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	837.327,27	885.799,53	- 48.472,26
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>14.368.131,90</b>	<b>12.797.815,76</b>	<b>1.570.316,14</b>
	<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>1.106.427,24</b>	<b>963.905,87</b>	<b>142.521,37</b>
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.036.603,26	893.882,07	142.721,19
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	69.823,98	70.023,80	- 199,82
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>13.261.704,66</b>	<b>11.833.909,89</b>	<b>1.427.794,77</b>
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.569.465,77	9.868.809,76	1.700.656,01
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.692.238,89	1.965.100,13	- 272.861,24
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.313.977,90</b>	<b>1.298.913,49</b>	<b>15.064,41</b>
	<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>380.097,01</b>	<b>369.961,58</b>	<b>10.135,43</b>
	<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>933.880,89</b>	<b>928.951,91</b>	<b>4.928,98</b>
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	891.880,89	882.451,91	9.428,98
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	42.000,00	46.500,00	- 4.500,00
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
	<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>11.802.909,48</b>	<b>11.802.909,48</b>	<b>-</b>
	<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>74.054,83</b>	<b>74.054,83</b>	<b>-</b>
	<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.728.854,65</b>	<b>11.728.854,65</b>	<b>-</b>
	<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>7.750.653,29</b>	<b>7.750.653,29</b>	<b>-</b>
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	28.552,21	28.552,21	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.722.101,08	7.722.101,08	-
	<b>BA2620</b>	<b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.978.201,36</b>	<b>3.978.201,36</b>	<b>-</b>
	<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BA2640</b>	<b>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BA2650</b>	<b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
	<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>5.292.463,48</b>	<b>4.364.426,85</b>	<b>928.036,63</b>
	<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
	<b>BA2760</b>	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>151.436,97</b>	<b>151.436,97</b>	<b>-</b>
	<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	<b>409.856,00</b>	<b>409.856,00</b>	<b>-</b>
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	preventivo 2024 BILANCIO SANITARIO	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	409.856,00	409.856,00	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
	<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	<b>4.731.170,51</b>	<b>3.803.133,88</b>	<b>928.036,63</b>
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.401.091,38	1.606.543,05	794.548,33
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	62.000,02	- 62.000,02
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.330.079,13	1.891.445,12	438.634,01
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	243.145,69	- 243.145,69
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-
	<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>643.443.151,98</b>	<b>666.482.022,53</b>	<b>- 23.038.870,55</b>
		<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
	<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>			
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>			
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>			
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>			
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>			
		<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>			
		<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
	<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>			
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	1.336.671,26	- 1.336.671,26
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	31,41	- 31,41
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	1.336.639,85	- 1.336.639,85
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	425.891,54	- 425.891,54
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	833.228,20	- 833.228,20
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	1.098,26	- 1.098,26
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	832.129,94	- 832.129,94
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	77.437,33	- 77.437,33
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	77.437,33	- 77.437,33
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	412,92	- 412,92
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	12,47	- 12,47
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	77.011,94	- 77.011,94
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	82,78	- 82,78
	<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>			
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	1.269.056,69	- 1.269.056,69
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	8.705,57	- 8.705,57
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	1.260.351,12	- 1.260.351,12
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	900.974,48	- 900.974,48
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	49.974,05	- 49.974,05
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	49.974,05	- 49.974,05
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	851.000,43	- 851.000,43
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	466.076,08	- 466.076,08
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	81.810,92	- 81.810,92
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
				384.265,16	- 384.265,16

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	preventivo 2024 BILANCIO SANITARIO	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	35.954,18	- 35.954,18
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	130.742,78	- 130.742,78
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	218.227,39	- 218.227,39
	EA0460	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	-	<b>357.881,95</b>	- <b>357.881,95</b>
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	<b>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</b>	-	<b>357.881,95</b>	- <b>357.881,95</b>
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	511,61	- 511,61
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	357.370,34	- 357.370,34
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	1.494,69	- 1.494,69
	<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	-	<b>67.614,57</b>	- <b>67.614,57</b>
	<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>13.849.977,34</b>	<b>13.494.701,26</b>	<b>355.276,08</b>
		<b>Y) Imposte e tasse</b>			
	<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>13.521.707,34</b>	<b>13.166.431,26</b>	<b>355.276,08</b>
	<b>YA0020</b>	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>12.834.308,62</b>	<b>12.472.033,60</b>	<b>362.275,02</b>
	<b>YA0030</b>	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>296.692,92</b>	<b>303.691,86</b>	<b>- 6.998,94</b>
	<b>YA0040</b>	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	<b>390.705,80</b>	<b>390.705,80</b>	<b>-</b>
	<b>YA0050</b>	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>328.270,00</b>	<b>328.270,00</b>	<b>-</b>
	<b>YA0070</b>	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	<b>328.270,00</b>	<b>328.270,00</b>	<b>-</b>
	<b>YA0080</b>	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>YA0090</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>13.849.977,34</b>	<b>13.494.701,26</b>	<b>355.276,08</b>
	<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,00</b>

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
600	0	0	0	0	0	<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>AA0010</b>						
600	100	0	0	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0020						
600	100	100	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	AA0030						
600	100	100	100	0	0	<b>Finanziamento indistinto</b>	AA0031	505.110.677,74	503.904.906,67	1.205.771,07	498.915.306,78	6.195.370,96	
600	100	100	200	0	0	<b>Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>	AA0032	36.830.055,49	24.411.559,46	12.418.496,03	32.075.392,21	4.754.663,28	
600	100	100	300	0	0	<b>Funzioni</b>	AA0033						
600	100	100	300	10	0	<b>Funzioni Pronto Soccorso</b>	AA0034	15.946.537,00	15.946.537,00	-	15.946.537,00	-	
600	100	100	300	20	0	<b>Funzioni Altro</b>	AA0035	22.356.653,00	22.356.653,00	-	23.503.255,00	- 1.146.602,00	
600	100	100	400	0	0	<b>Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</b>	AA0036	-	-	-	-	-	-
600	100	200	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0040						
600	100	200	300	0	0	<b>Altri contributi da FS regionale vincolati</b>		-	-	-	865.718,34	- 865.718,34	
600	200	0	0	0	0	Contributi c/esercizio (extra fondo)	AA0050						
600	200	100	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0060						
600	200	100	100	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	AA0070						
600	200	100	100	10	0	<b>Contributi per anziani non autosufficienti</b>		13.515.228,21	13.515.228,21	-	14.613.286,32	- 1.098.058,11	
600	200	100	100	20	0	<b>Contributi da Regione per attività sociale</b>		-	-	-	-	-	
600	200	100	100	30	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei		-	-	-	-	-	
600	200	100	100	40	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali		-	-	-	-	-	
600	200	100	100	80	0	<b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità</b>		600.000,00	600.000,00	-	766.152,00	- 166.152,00	
600	200	100	100	90	0	<b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale</b>		182.398,77	182.398,77	-	178.296,81	4.101,96	
600	200	100	200	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	AA0080	-	-	-	-	-	
600	200	100	300	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	AA0090	-	-	-	-	-	
600	200	100	400	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	AA0100	-	-	-	-	-	
600	200	200	0	0	0	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0110						
600	200	200	100	0	0	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>	AA0120	R	-	-	-	-	-
600	200	200	200	0	0	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>	AA0130	R	-	-	-	-	-
600	200	300	0	0	0	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	AA0140						
600	200	300	50	0	0	<b>Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)</b>	<b>AA0141</b>					70.959,28	- 70.959,28
600	200	300	100	0	0	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0150						
600	200	300	100	10	0	<b>Da Ministero dell'Università</b>							
600	200	300	100	20	0	<b>Da comuni per attività sanitaria</b>						711.517,85	- 711.517,85
600	200	300	100	30	0	<b>Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata</b>							
600	200	300	100	40	0	<b>Da Provincia</b>							
600	200	300	100	80	0	<b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria</b>							
600	200	300	100	90	0	<b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata</b>						106.048,46	- 106.048,46
600	200	300	200	0	0	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	AA0160	219.723,00	219.723,00	-	174.441,62	45.281,38	
600	200	300	300	0	0	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	AA0170						
600	200	300	400	0	0	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	0	0	0	0	Contributi c/esercizio per ricerca	AA0180						
600	300	100	0	0	0	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	AA0190						
600	300	200	0	0	0	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	AA0200						
600	300	300	0	0	0	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	AA0210						
600	300	300	100	0	0	<b>Ricerca da Regione</b>							
600	300	300	900	0	0	<b>Ricerca da altri</b>							
600	300	400	0	0	0	<b>Contributi da privati per ricerca</b>	AA0220						
600	400	0	0	0	0	Contributi c/esercizio da privati	AA0230						
610	0	0	0	0	0	<b> Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>AA0240</b>						
610	100	0	0	0	0	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0250						
610	200	0	0	0	0	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	AA0260						
620	0	0	0	0	0	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>AA0270</b>						
620	50	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	AA0271						
620	100	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0280					2.853.088,04	- 2.853.088,04
620	200	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0290						
620	300	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	AA0300						
620	400	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	AA0310					21.118.024,92	- 21.118.024,92
630	0	0	0	0	0	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>AA320</b>						
630	100	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	AA0330						
630	100	100	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0340	R					
630	100	100	100	0	0	Prestazioni di ricovero	AA0350	R					

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
630	100	100	100	10	0	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		R	8.576.628,19	8.576.628,19	-	7.788.758,61	787.869,58
630	100	100	100	20	0	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero		R	520,00	520,00	-	520,00	-
630	100	100	200	0	0	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	AA0360	R	-	-	-	-	-
630	100	100	200	10	0	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		R	2.475.990,05	2.475.990,05	-	1.647.675,34	828.314,71
630	100	100	200	20	0	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate		R	759.961,18	759.961,18	-	759.961,18	-
630	100	100	250	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0361	R	-	-	-	-	-
630	100	100	300	0	0	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	AA0370	R	-	-	-	-	-
630	100	100	400	0	0	Prestazioni di File F	AA0380	R	217.208,05	217.208,05	-	245.199,10	-27.991,05
630	100	100	500	0	0	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	AA0390	R	-	-	-	-	-
630	100	100	600	0	0	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	AA0400	R	-	-	-	-	-
630	100	100	700	0	0	Prestazioni termali	AA0410	R	-	-	-	-	-
630	100	100	800	0	0	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	AA0420	R	-	-	-	-	-
630	100	100	810	0	0	Prestazioni assistenza integrativa	AA0421	R	-	-	-	-	-
630	100	100	820	0	0	Prestazioni assistenza protesica	AA0422	R	-	-	-	-	-
630	100	100	830	0	0	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	AA0423	R	-	-	-	-	-
630	100	100	840	0	0	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	AA0424	R	-	-	-	-	-
630	100	100	850	0	0	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	AA0425	R	-	-	-	-	-
630	100	100	900	0	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	AA0430	R	-	-	-	-	-
630	100	100	900	10	0	Consulenze sanitarie		R	41.875,15	41.875,15	-	41.875,15	-
630	100	100	900	90	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		R	-	-	-	-	-
630	100	200	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	AA0440		-	-	-	-	-
630	100	300	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0450		-	-	-	-	-
630	100	300	100	0	0	Prestazioni di ricovero	AA0460	S	-	-	-	-	-
630	100	300	100	10	0	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione		S	2.350.569,85	2.350.569,85	-	2.350.569,85	-
630	100	300	150	0	0	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	AA0590	S	-	-	-	-	-
630	100	300	150	0	0	Prestazioni ambulatoriali	AA0470	S	-	-	-	-	-
630	100	300	150	100	0	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione		S	1.482.439,55	1.482.439,55	-	1.482.439,55	-
630	100	300	150	200	0	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	AA0590	S	-	-	-	-	-
630	100	300	160	0	0	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0471	S	-	-	-	-	-
630	100	300	200	0	0	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	AA0480	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	250	0	0	Prestazioni di File F	AA0490	S	548.472,20	548.472,20	-	548.472,20	-
630	100	300	300	0	0	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	AA0500	S	61.969,50	61.969,50	-	61.969,50	-
630	100	300	350	0	0	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	AA0510	S	421.679,66	421.679,66	-	421.679,66	-
630	100	300	400	0	0	Prestazioni termali Extraregione	AA0520	S	-	-	-	-	-
630	100	300	450	0	0	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	AA0530	S	-	-	-	-	-
630	100	300	510	0	0	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	AA0541	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	520	0	0	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	AA0542	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	550	0	0	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	AA0550	S	-	-	-	-	-
630	100	300	600	0	0	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	AA0560	S	-	-	-	-	-
630	100	300	610	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0561	S	-	-	-	-	-
630	100	300	650	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0570	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	650	10	0	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	AA0580	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	650	20	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0590	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie		SS	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		SS	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00	-
630	100	300	700	0	0	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	AA0600		1.333.334,94	1.333.334,94	-	1.333.334,94	-
630	100	300	800	0	0	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	AA0601	R	-	-	-	-	-
630	100	300	900	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	AA0602	SS	-	-	-	-	-
630	200	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0610	S	-	-	-	-	-
630	200	100	0	0	0	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0620	S	6.493.587,50	6.493.587,50	-	6.493.587,50	-
630	200	200	0	0	0	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0630	S	2.195.479,70	2.195.479,70	-	2.195.479,70	-
630	200	250	0	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0631	S	-	-	-	-	-
630	200	300	0	0	0	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0640	S	-	-	-	-	-
630	200	400	0	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0650	S	-	-	-	-	-
630	300	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	AA0660		-	-	-	-	-
630	300	100	0	0	0	Prestazioni di natura ospedaliera:			-	-	-	-	-
630	300	100	100	0	0	Prestazioni di ricovero			1.015.000,00	1.015.000,00	-	1.090.000,00	-75.000,00
630	300	100	200	0	0	Retta accompagnatori			5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
630	300	100	300	0	0	Maggiorazione per scelta medico specialista			-	-	-	-	-
630	300	100	400	0	0	Prestazioni ambulatoriali			1.360.000,00	1.360.000,00	-	1.421.504,46	-61.504,46
630	300	100	500	0	0	Servizio di Pronto Soccorso			-	-	-	-	-

livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
630	300	100	600	0	0	Trasporti in ambulanza		-	-	-	-	-	-
630	300	100	900	0	0	Altre prestazioni di natura ospedaliera		-	-	-	-	-	-
630	300	200	0	0	0	Prestazioni di natura territoriale:		-	-	-	-	-	-
630	300	200	50	0	0	Rette R.S.A.		107.000,00	107.000,00	-	107.000,00	-	-
630	300	200	100	0	0	Rette case di riposo		-	-	-	-	-	-
630	300	200	150	0	0	Servizio Medicina del lavoro		-	-	-	-	-	-
630	300	200	200	0	0	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro		4.862,00	4.862,00	-	4.862,00	-	-
630	300	200	250	0	0	Servizio Igiene e Sanità pubblica		-	-	-	-	-	-
630	300	200	300	0	0	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione		-	-	-	-	-	-
630	300	200	350	0	0	Servizio Igiene degli alimenti		-	-	-	-	-	-
630	300	200	400	0	0	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni		-	-	-	-	-	-
630	300	200	450	0	0	Servizio Impiantistico antinfortunistico		164.000,00	164.000,00	-	164.000,00	-	-
630	300	200	500	0	0	Servizio Fisico ambientale		3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-
630	300	200	550	0	0	Diritti veterinari		310.000,00	310.000,00	-	310.000,00	-	-
630	300	200	600	0	0	Sanzioni amministrative		200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-
630	300	200	650	0	0	Sanzioni amministrative sul lavoro		265.000,00	265.000,00	-	265.000,00	-	-
630	300	200	700	0	0	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni		1.690,00	1.690,00	-	1.690,00	-	-
630	300	200	750	0	0	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:		-	-	-	-	-	-
630	300	200	750	10	0	dipendenti pubblici		-	-	-	-	-	-
630	300	200	750	20	0	dipendenti privati		-	-	-	-	-	-
630	300	200	900	0	0	Altre prestazioni di natura territoriale		-	-	-	-	-	-
630	300	300	0	0	0	Prestazioni amministrative e gestionali		-	-	-	-	-	-
630	300	400	0	0	0	Consulenze		-	-	-	-	-	-
630	300	500	0	0	0	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie		58.000,00	58.000,00	-	58.000,00	-	-
630	300	600	0	0	0	Corrispettivi per diritti sanitari		190.000,00	190.000,00	-	190.000,00	-	-
630	300	700	0	0	0	Sperimentazioni		50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
630	300	800	0	0	0	Cessione plasma		60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-
630	300	900	0	0	0	Altri proventi e ricavi diversi:		-	-	-	-	-	-
630	300	900	100	0	0	Ricavi c/transitorio		-	-	-	-	-	-
630	300	900	900	0	0	Altri proventi e ricavi diversi		-	-	-	-	-	-
630	400	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		-	-	-	-	-	-
630	400	100	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	AA0680	1.174.362,88	1.174.362,88	-	1.174.362,88	-	-
630	400	200	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	AA0690	4.450.000,00	4.450.000,00	-	4.450.000,00	-	-
630	400	300	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	AA0700	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-
630	400	400	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	AA0710	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
630	400	500	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	AA0720	1.387,56	1.387,56	-	1.387,56	-	-
630	400	600	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	AA0730	-	-	-	-	-	-
630	400	700	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	AA0740	-	-	-	-	-	-
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi		-	-	-	-	-	-
640	100	0	0	0	0	Rimborsi assicurativi	AA0760	-	-	-	-	-	-
640	200	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		-	-	-	-	-	-
640	200	100	0	0	0	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	AA0780	-	-	-	-	-	-
640	200	200	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	AA0790	-	-	-	-	-	-
640	300	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	-	-	-
640	300	100	0	0	0	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0810	29.881,56	29.881,56	-	29.881,56	-	-
640	300	200	0	0	0	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0820	-	-	-	-	-	-
640	300	300	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0830	-	-	-	-	-	-
640	300	300	100	0	0	Prestazioni amministrative e gestionali	R	12.907,50	12.907,50	-	12.907,50	-	-
640	300	300	200	0	0	Consulenze non sanitarie	R	-	-	-	-	-	-
640	300	300	900	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	R	666.195,18	666.195,18	-	1.153.277,35	-	487.082,17
640	300	400	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	AA0831	-	-	-	-	-	-
640	400	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	AA0840	-	-	-	-	-	-
640	400	100	0	0	0	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	AA0850	1.390.419,07	1.390.419,07	-	1.269.866,58	-	120.552,49
640	400	200	0	0	0	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	AA0860	-	-	-	-	-	-
640	400	300	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	AA0870	-	-	-	-	-	-
640	400	300	100	0	0	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.		-	-	-	-	-	-
640	400	300	200	0	0	Da comuni per integrazione rette in attività sociale		-	-	-	-	-	-
640	400	300	300	0	0	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente		201.000,00	201.000,00	-	201.000,00	-	-
640	400	300	400	0	0	Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali		-	-	-	-	-	-
640	400	300	500	0	0	Consulenze non sanitarie extra - regionali		8.972,00	8.972,00	-	8.972,00	-	-
640	400	300	900	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		483.107,44	483.107,44	-	483.107,44	-	-
640	500	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0880	-	-	-	-	-	-
640	500	100	0	0	0	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	AA0890	-	-	-	-	-	-
640	500	100	100	0	0	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	AA0900	-	-	-	-	-	-
640	500	100	200	0	0	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	AA0910	-	-	-	4.876.539,25	-	4.876.539,25
640	500	100	300	0	0	Ulteriore Pay-back	AA0920	-	-	-	1.724.921,13	-	1.724.921,13
640	500	150	0	0	0	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	AA0921	-	-	-	-	-	-
640	500	200	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0930	-	-	-	-	-	-
640	500	200	50	0	0	Uso telefono e TV degenti		-	-	-	-	-	-
640	500	200	100	0	0	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio		224.158,80	224.158,80	-	224.158,80	-	-
640	500	200	150	0	0	Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri		-	-	-	-	-	-
640	500	200	200	0	0	Rimborso spese di bollo		73.112,00	73.112,00	-	73.112,00	-	-
640	500	200	250	0	0	Recupero spese di registrazione		1.958,00	1.958,00	-	1.958,00	-	-
640	500	200	300	0	0	Recupero spese legali		52.600,00	52.600,00	-	52.600,00	-	-
640	500	200	350	0	0	Recupero spese telefoniche		-	-	-	-	-	-



Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
640	500	200	400	0	0	Recupero spese postali		12.813,00	12.813,00	-	12.813,00	-	
640	500	200	450	0	0	Tasse ammissione concorsi		2.600,00	2.600,00	-	2.600,00	-	
640	500	200	500	0	0	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)		3.150,00	3.150,00	-	3.150,00	-	
640	500	200	550	0	0	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze		-	-	-	-	-	
640	500	200	600	0	0	Rimborso contributi su consulenze		-	-	-	-	-	
640	500	200	900	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati		820.394,00	820.394,00	-	820.394,00	-	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	AA0940	-	-	-	-	-	
650	100	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	AA0950	9.570.522,00	9.570.522,00	-	9.570.522,00	-	
650	200	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso	AA0960	136.162,00	136.162,00	-	136.162,00	-	
650	300	0	0	0	0	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	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	AA0990	2.620,64	2.620,64	-	2.620,64	-	
660	200	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	AA1000	7.166.154,89	7.166.154,89	-	7.166.154,89	-	
660	300	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	AA1010	4.239.693,21	4.239.693,21	-	4.239.693,21	-	
660	400	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	AA1020	-	-	-	-	-	
660	500	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	AA1030	-	-	-	-	-	
660	600	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	AA1040	394.440,58	394.440,58	-	394.440,58	-	
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	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni non sanitarie	AA1070	-	-	-	-	-	
680	100	100	0	0	0	Differenze alberghiere camere speciali		18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	
680	100	200	0	0	0	Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi		-	-	-	-	-	
680	100	900	0	0	0	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie		-	-	-	-	-	
680	200	0	0	0	0	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	AA1080	-	-	-	-	-	
680	200	100	0	0	0	Rimborso spese condoniali		1.859,28	1.859,28	-	1.859,28	-	
680	200	200	0	0	0	Locazioni attive		12.238,00	12.238,00	-	16.606,00	4.368,00	
680	200	900	0	0	0	Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		-	-	-	-	-	
680	300	0	0	0	0	Altri proventi diversi	AA1090	-	-	-	-	-	
680	300	100	0	0	0	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici		225.879,00	225.879,00	-	184.438,20	41.440,80	
680	300	200	0	0	0	Donazioni e lasciti		-	-	-	-	-	
680	300	900	0	0	0	Altri proventi diversi		230.000,00	230.000,00	-	230.000,00	-	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	CA0010	-	-	-	-	-	
690	100	0	0	0	0	Interessi attivi su c/tesoreria unica	CA0020	-	-	-	-	-	
690	200	0	0	0	0	Interessi attivi su c/c postali e bancari	CA0030	-	-	-	-	-	
690	200	100	0	0	0	Interessi attivi su depositi bancari		-	-	-	-	-	
690	200	200	0	0	0	Interessi attivi su depositi postali		-	-	-	-	-	
690	300	0	0	0	0	Altri interessi attivi	CA0040	-	-	-	-	-	
690	300	100	0	0	0	Interessi attivi su titoli		-	-	-	-	-	
690	300	200	0	0	0	Interessi moratori e legali		-	-	-	-	-	
690	300	900	0	0	0	Altri interessi attivi		-	-	-	-	-	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	CA0050	-	-	-	-	-	
700	100	0	0	0	0	Proventi da partecipazioni	CA0060	-	-	-	-	-	
700	200	0	0	0	0	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	CA0070	-	-	-	-	-	
700	300	0	0	0	0	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	CA0080	-	-	-	-	-	
700	400	0	0	0	0	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	CA0090	-	-	-	-	-	
700	500	0	0	0	0	Utili su cambi	CA0100	-	-	-	-	-	
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	DA0010	-	-	-	-	-	
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	EA0010	-	-	-	-	-	
720	100	0	0	0	0	Plusvalenze	EA0020	-	-	-	31,41	31,41	
720	200	0	0	0	0	Altri proventi straordinari	EA0030	-	-	-	-	-	
720	200	100	0	0	0	Proventi da donazioni e liberalità diverse	EA0040	-	-	-	-	-	
720	200	200	0	0	0	Sopravvenienze attive	EA0050	-	-	-	-	-	
720	200	200	50	0	0	Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	EA0051	-	-	-	-	-	
720	200	200	100	0	0	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0060	-	-	-	425.891,54	425.891,54	
720	200	200	200	0	0	Sopravvenienze attive v/terzi	EA0070	-	-	-	-	-	
720	200	200	200	10	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0080	-	-	-	1.098,26	1.098,26	
720	200	200	200	20	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	EA0090	-	-	-	-	-	
720	200	200	200	30	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0100	-	-	-	-	-	
720	200	200	200	40	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0110	-	-	-	-	-	
720	200	200	200	50	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0120	-	-	-	-	-	
720	200	200	200	60	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0130	-	-	-	-	-	
720	200	200	200	90	0	Altre sopravvenienze attive v/terzi	EA0140	-	-	-	832.129,94	832.129,94	
720	200	300	0	0	0	Insussistenze attive		-	-	-	-	-	
720	200	300	100	0	0	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0160	-	-	-	-	-	
720	200	300	200	0	0	Insussistenze attive v/terzi		-	-	-	-	-	
720	200	300	200	10	0	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0180	-	-	-	-	-	
720	200	300	200	20	0	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	EA0190	-	-	-	412,92	412,92	
720	200	300	200	30	0	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0200	-	-	-	-	-	
720	200	300	200	40	0	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0210	-	-	-	12,47	12,47	
720	200	300	200	50	0	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0220	-	-	-	-	-	
720	200	300	200	60	0	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0230	-	-	-	-	-	
720	200	300	200	90	0	Altre insussistenze attive v/terzi	EA0240	-	-	-	77.011,94	77.011,94	
720	200	400	0	0	0	Altri proventi straordinari	EA0250	-	-	-	82,78	82,78	
Totale ricavi								657.293.129,32	643.668.862,22	13.624.267,10	681.245.780,48	-	23.952.651,16
Totale costi								657.293.129,32	643.668.862,22	13.624.267,10	681.245.780,48	-	23.952.651,16
Risultato								0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
300	0	0	0	0	0	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	BA0010						
300	100	0	0	0	0	Acquisti di beni sanitari	BA0020						
300	100	100	0	0	0	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA0030						
300	100	100	100	0	0	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	BA0040	3.734.759,26	3.734.759,26	-	5.934.460,45	-	2.199.701,19
300	100	100	101	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali con AIC	BA0040	-	-	-	-	-	-
300	100	100	200	0	0	Medicinali senza AIC	BA0050	167.069,03	167.069,03	-	120.835,89	-	46.233,14
300	100	100	201	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali senza AIC	BA0050	-	-	-	-	-	-
300	100	100	250	0	0	Ossigeno e altri gas medicali	BA0051	324.284,48	324.284,48	-	324.284,48	-	-
300	100	100	300	0	0	Emoderivati di produzione regionale	BA0060	-	-	-	-	-	-
300	100	100	300	100	0	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0061	-	-	-	-	-	-
300	100	100	300	200	0	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	BA0062	-	-	-	-	-	-
300	100	100	300	300	0	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	BA0063	-	-	-	-	-	-
300	100	200	0	0	0	Sangue ed emocomponenti	BA0070	-	-	-	-	-	-
300	100	200	100	0	0	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0080	-	-	-	-	-	-
300	100	200	200	0	0	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	BA0090	-	-	-	-	-	-
300	100	200	300	0	0	da altri soggetti	BA0100	-	-	-	-	-	-
300	100	300	0	0	0	Dispositivi medici	BA0210	-	-	-	-	-	-
300	100	300	100	0	0	Dispositivi medici	BA0220	9.944.167,14	9.944.167,14	-	10.081.486,92	-	137.319,78
300	100	300	101	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici	BA0220	-	-	-	-	-	-
300	100	300	200	0	0	Dispositivi medici impiantabili attivi	BA0230	2.738.217,16	2.738.217,16	-	3.115.270,33	-	377.053,17
300	100	300	201	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici impiantabili attivi	BA0230	-	-	-	-	-	-
300	100	300	300	0	0	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0240	9.912.457,89	9.912.395,90	61,99	11.011.735,49	-	1.099.277,60
300	100	300	301	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0240	-	-	-	-	-	-
300	100	400	0	0	0	Prodotti dietetici	BA0250	170.154,69	170.154,69	-	170.071,95	-	82,74
300	100	401	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti dietetici	BA0250	-	-	-	-	-	-
300	100	500	0	0	0	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA0260	213.070,45	213.070,45	-	529.186,72	-	316.116,27
300	100	501	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per la profilassi (vaccini)	BA0260	-	-	-	-	-	-
300	100	600	0	0	0	Prodotti chimici	BA0270	43.769,68	43.769,68	-	45.297,10	-	1.527,42
300	100	601	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti chimici	BA0270	-	-	-	-	-	-
300	100	700	0	0	0	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA0280	6.026,44	6.026,44	-	6.348,23	-	321,79
300	100	701	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali e prodotti per uso veterinario	BA0280	-	-	-	-	-	-
300	100	800	0	0	0	Altri beni e prodotti sanitari	BA0290	577.364,04	577.364,04	-	439.438,13	-	137.925,91
300	100	801	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti sanitari	BA0290	-	-	-	-	-	-
300	100	900	0	0	0	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0300	-	-	-	-	-	-
300	100	900	50	0	0	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BA0301	43.799.898,80	43.796.544,80	3.354,00	48.022.756,96	-	4.222.858,16
300	100	900	100	0	0	Medicinali senza AIC	BA0301	319.708,52	319.367,58	340,94	365.941,66	-	46.233,14
300	100	900	150	0	0	Emoderivati di produzione regionale	BA0303	-	-	-	-	-	-
300	100	900	200	0	0	Dispositivi medici	BA0303	14.500.000,00	14.498.607,00	1.393,00	14.862.680,22	-	362.680,22
300	100	900	250	0	0	Dispositivi medici impiantabili attivi	BA0303	526.000,00	526.000,00	-	148.946,83	-	377.053,17
300	100	900	300	0	0	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0303	430.300,00	430.300,00	-	331.022,40	-	99.277,60
300	100	900	350	0	0	Prodotti dietetici	BA0304	655.000,00	654.159,75	840,25	655.082,74	-	82,74
300	100	900	400	0	0	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA0305	4.416.000,00	4.416.000,00	-	4.233.310,91	-	182.689,09
300	100	900	450	0	0	Prodotti chimici	BA0306	2.000,00	2.000,00	-	472,58	-	1.527,42
300	100	900	500	0	0	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA0307	6.000,00	6.000,00	-	5.678,21	-	321,79
300	100	900	900	0	0	Altri beni e prodotti sanitari	BA0308	203.000,00	201.900,95	1.099,05	340.925,91	-	137.925,91
300	200	0	0	0	0	Acquisti di beni non sanitari	BA0310	-	-	-	-	-	-
300	200	100	0	0	0	Prodotti alimentari	BA0320	85.624,42	70.151,91	15.472,51	85.552,52	-	71,90
300	200	101	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti alimentari	BA0320	-	-	-	-	-	-
300	200	200	0	0	0	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330	345.630,58	345.103,14	527,44	416.886,30	-	71.255,72
300	200	201	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330	-	-	-	-	-	-
300	200	300	0	0	0	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340	327.646,97	302.853,60	24.793,37	327.646,97	-	-
300	200	301	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340	-	-	-	-	-	-
300	200	400	0	0	0	Supporti informatici e cancelleria	BA0350	-	-	-	-	-	-
300	200	400	100	0	0	Cancelleria e stampati	-	137.887,11	137.145,27	741,84	118.622,82	-	19.264,29
300	200	400	200	0	0	Materiali di consumo per l'informatica	-	57.382,51	57.382,51	-	38.118,22	-	19.264,29
300	200	400	300	0	0	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	-	34.020,56	34.020,56	-	34.020,56	-	-
300	200	400	400	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	-	-	-
300	200	500	0	0	0	Materiale per la manutenzione	BA0360	-	-	-	-	-	-
300	200	500	100	0	0	Materiali ed accessori per beni sanitari	-	123.680,42	123.680,42	-	123.680,42	-	-
300	200	500	200	0	0	Materiali ed accessori per beni non sanitari	-	341.940,03	340.464,85	1.475,18	431.491,07	-	89.551,04
300	200	500	300	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per manutenzione	-	-	-	-	-	-	-
300	200	600	0	0	0	Altri beni e prodotti non sanitari	BA0370	15.627,29	14.942,96	684,33	15.217,64	-	409,65
300	200	601	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti non sanitari	BA0370	-	-	-	-	-	-
300	200	700	0	0	0	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0380	-	-	-	-	-	-
300	200	700	100	0	0	Prodotti alimentari	R	30.000,00	30.000,00	-	30.071,90	-	71,90
300	200	700	200	0	0	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	R	818.000,00	807.991,89	10.008,11	885.698,28	-	67.698,28
300	200	700	300	0	0	Combustibili, carburanti e lubrificanti	R	-	-	-	-	-	-
300	200	700	400	0	0	Supporti informatici e cancelleria	R	573.800,00	563.945,88	9.854,12	612.328,58	-	38.528,58
300	200	700	500	0	0	Materiale per la manutenzione	R	1.100,00	-	-	1.548,96	-	448,96
300	200	700	900	0	0	Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	R	8.100,00	8.096,88	3,12	8.509,65	-	409,65
305	0	0	0	0	0	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>BA0390</b>						
305	100	0	0	0	0	Acquisti servizi sanitari	BA0400	-	-	-	-	-	-
305	100	50	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	BA0410	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	0	0	- da convenzione	BA0420	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	10	0	Costi per assistenza MMG	BA0430	-	-	-	-	-	-
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	-	14.300.000,00	14.300.000,00	-	14.300.000,00	-	-
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	-	1.032.267,66	1.032.267,66	-	1.032.267,66	-	-
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	1.886.091,27	1.886.091,27	-	1.886.091,27	-	-
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	1.274.173,62	1.274.173,62	-	1.274.173,62	-	-
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	953.000,00	953.000,00	-	953.000,00	-	-
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	-	7.483.137,80	7.483.137,80	-	7.483.137,80	-	-
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	-	196.482,03	196.482,03	-	196.482,03	-	-
305	100	50	100	10	45	Formazione	-	55.500,00	55.500,00	-	55.500,00	-	-
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	45.451,17	45.451,17	-	45.451,17	-	-
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	-	2.800.126,42	2.800.126,42	-	2.800.126,42	-	-
305	100	50	100	20	0	Costi per assistenza PLS	BA0440	-	-	-	-	-	-

Livello	VOCE MODELLO CE						CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
	I	II	III	IV	V	VI							
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale		3.380.000,00	3.380.000,00	-	3.380.000,00	-	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione		95.247,79	95.247,79	-	95.247,79	-	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza		493.223,93	493.223,93	-	493.223,93	-	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale		204.268,75	204.268,75	-	204.268,75	-	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		534.500,00	534.500,00	-	534.500,00	-	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali		106.310,00	106.310,00	-	106.310,00	-	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali		-	-	-	-	-	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia		-	-	-	-	-	
305	100	50	100	20	45	Formazione		8.286,43	8.286,43	-	8.286,43	-	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze		-	-	-	-	-	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali		452.047,21	452.047,21	-	452.047,21	-	
305	100	50	100	30	0	Costi per assistenza Continuità assistenziale	BA0450	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		1.410.000,00	1.410.000,00	-	1.910.000,00	500.000,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale		107.178,59	107.178,59	-	107.178,59	-	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica		45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		593.922,10	593.922,10	-	593.922,10	-	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale		49.723,72	49.723,72	-	49.723,72	-	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		-	-	-	-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale		11.284,67	11.284,67	-	11.284,67	-	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi		192.617,10	192.617,10	-	192.617,10	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		14.879,20	14.879,20	-	14.879,20	-	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale		771,69	771,69	-	771,69	-	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica		324,00	324,00	-	324,00	-	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		214.405,18	214.405,18	-	214.405,18	-	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale		11.119,78	11.119,78	-	11.119,78	-	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica		4.668,75	4.668,75	-	4.668,75	-	
305	100	50	100	40	0	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	BA0460	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi		715.053,92	715.053,92	-	715.053,92	-	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione		75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	-	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		24.047,65	24.047,65	-	24.047,65	-	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali		54.712,80	54.712,80	-	54.712,80	-	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali		-	-	-	-	-	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze		12,40	12,40	-	12,40	-	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali		120.912,75	120.912,75	-	120.912,75	1,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale		-	-	-	-	-	
305	100	50	200	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0470	R	-	-	-	-	-
305	100	50	300	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	BA0480	S	137.586,00	137.586,00	-	137.586,19	0,19
305	100	100	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	BA0490	-	-	-	-	-	-
305	100	100	100	0	0	- da convenzione	BA0500	-	-	-	-	-	-
305	100	100	100	10	0	Prodotti farmaceutici e galenici		15.793.073,68	15.793.073,68	-	38.882.593,10	23.089.519,42	
305	100	100	100	20	0	Contributi farmacie rurali ed Enpaf		80.841,87	80.841,87	-	80.841,87	-	
305	100	100	200	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0510	R	-	-	-	-	-
305	100	100	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0520	S	250.551,00	250.551,00	-	250.550,91	0,09
305	100	150	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	BA0530	-	-	-	-	-	-
305	100	150	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0540	-	-	-	-	-	-
305	100	150	100	10	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali		R	23.088.794,29	23.088.794,29	-	21.797.373,88	1.291.420,41
305	100	150	100	20	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate		R	629.091,99	629.091,99	-	629.091,99	-
305	100	150	150	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0541	R	-	-	-	-	-
305	100	150	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0550	-	-	-	-	-	-
305	100	150	250	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0551	-	-	-	-	-	-
305	100	150	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0560	S	-	-	-	-	-
305	100	150	300	10	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione		S	12.509.697,00	12.509.697,00	-	12.509.696,39	0,61
305	100	150	300	20	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	BA1170	S	-	-	-	-	-
305	100	150	350	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	BA0561	S	-	-	-	-	-
305	100	150	400	0	0	- da privato - Medici SUMAI	BA0570	-	-	-	-	-	-
305	100	150	400	10	0	Compensi fissi		893.947,13	893.947,13	-	961.817,02	67.869,89	
305	100	150	400	20	0	Compensi da fondo ponderazione		127.000,00	127.000,00	-	127.000,00	-	
305	100	150	400	30	0	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		51.039,96	51.039,96	-	34.516,38	16.523,58	
305	100	150	400	40	0	Compensi da accordi regionali		85.000,00	85.000,00	-	80.853,29	4.146,71	
305	100	150	400	50	0	Compensi da accordi aziendali		-	-	-	-	-	
305	100	150	400	60	0	Altre competenze		-	-	-	-	-	
305	100	150	400	70	0	Oneri sociali		156.886,85	156.886,85	-	160.668,61	3.781,76	
305	100	150	500	0	0	- da privato	BA0580	-	-	-	-	-	-
305	100	150	500	10	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0590	-	-	-	-	-	-
305	100	150	500	15	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0591	-	-	-	-	-	-
305	100	150	500	20	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	BA0600	-	-	-	-	-	-
305	100	150	500	25	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	BA0601	-	-	-	-	-	-
305	100	150	500	30	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	BA0610	-	6.164.427,90	6.164.427,90	-	5.651.383,49	513.044,41
305	100	150	500	35	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	BA0611	-	-	-	-	-	-
305	100	150	500	40	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BA0620	-	4.985.563,64	4.985.563,64	-	4.985.563,64	-
305	100	150	500	45	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	BA0621	-	-	-	-	-	-
305	100	150	600	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0630	-	1.676.870,93	1.676.870,93	-	3.162.153,58	1.485.282,65
305	100	150	700	0	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0631	-	-	-	-	-	-
305	100	200	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	BA0640	-	-	-	-	-	-
305	100	200	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0650	R	-	-	-	-	-
305	100	200	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0660	-	-	-	-	-	-
305	100	200	300	0	0	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	BA0670	SS	-	-	-	-	-
305	100	200	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA0680	-	-	-	-	-	-
305	100	200	400	10	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero		2.058.909,70	2.058.909,70	-	3.148.121,40	1.089.211,70	
305	100	200	400	20	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale		3.136.130,00	3.136.130,00	-	3.736.130,00	600.000,00	
305	100	200	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA0690	-	-	-	-	-	-
305	100	200	500	10	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero		10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
305	100	200	500	20	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale			12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00
305	100	250	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	BA0700		-	-	-	-	-
305	100	250	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0710	R	-	-	-	-	-
305	100	250	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0720		-	-	-	-	-
305	100	250	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0730	S	-	-	-	-	-
305	100	250	400	0	0	- da privato - AFIR	BA0740		-	-	-	-	-
305	100	250	400	10	0	AFIR farmacie convenzionate			2.259.585,89	2.259.585,89	-	2.259.585,89	-
305	100	250	400	20	0	Fornitura ausili per incontinenti			2.426.743,19	2.426.743,19	-	2.426.743,19	-
305	100	250	400	30	0	Ossigeno terapia domiciliare	BA1530		2.721.337,20	2.721.337,20	-	2.721.337,20	-
305	100	250	400	90	0	AFIR altro			844.748,71	844.748,71	-	844.748,71	-
305	100	300	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	BA0760	R	-	-	-	-	-
305	100	300	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0760	R	-	-	-	-	-
305	100	300	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0770		-	-	-	-	-
305	100	300	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0780	S	-	-	-	-	-
305	100	300	400	0	0	- da privato	BA0790		-	-	-	-	-
305	100	300	400	10	0	Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84			1.406.988,46	1.406.988,46	-	1.406.988,46	-
305	100	300	400	20	0	Servizio supporto gestione assistenza protesica			-	-	-	-	-
305	100	350	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	BA0800		-	-	-	-	-
305	100	350	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0810	R	-	-	-	-	-
305	100	350	100	10	0	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali		R	37.977.768,85	37.977.768,85	-	35.548.679,05	2.429.089,80
305	100	350	100	20	0	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali		R	39.300,00	39.300,00	-	39.300,00	-
305	100	350	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0820		-	-	-	-	-
305	100	350	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0830	S	-	-	-	-	-
305	100	350	300	10	0	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali		S	18.876.636,00	18.876.636,00	-	18.876.636,00	-
305	100	350	300	20	0	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	BA1170	S	-	-	-	-	-
305	100	350	400	0	0	- da privato	BA0840		-	-	-	-	-
305	100	350	400	10	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0850		-	-	-	-	-
305	100	350	400	20	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	BA0860		-	-	-	-	-
305	100	350	400	30	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	BA0870		15.898.000,87	15.898.000,87	-	15.005.378,68	892.622,19
305	100	350	400	40	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	BA0880		-	-	-	-	-
305	100	350	500	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0890		5.755.365,68	5.755.365,68	-	9.812.940,00	4.057.574,32
305	100	400	0	0	0	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	BA0900		-	-	-	-	-
305	100	400	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0910	R	-	-	-	-	-
305	100	400	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0920		-	-	-	-	-
305	100	400	300	0	0	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	BA0930	SS	-	-	-	-	-
305	100	400	400	0	0	- da privato (intra-regionale)	BA0940		2.617.569,05	2.617.569,05	-	2.818.110,27	200.541,22
305	100	400	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA0950		182.477,19	182.477,19	-	179.288,51	3.188,68
305	100	450	0	0	0	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	BA0960		-	-	-	-	-
305	100	450	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0970	R	-	-	-	-	-
305	100	450	100	10	0	Rimborso costo farmaci		R	9.141.764,42	9.141.764,42	-	10.781.610,90	1.639.846,48
305	100	450	100	20	0	Servizio di distribuzione		R	-	-	-	-	-
305	100	450	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0980		-	-	-	-	-
305	100	450	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0990	S	2.469.707,00	2.469.707,00	-	2.469.707,22	0,22
305	100	450	400	0	0	- da privato (intra-regionale)	BA1000		-	-	-	-	-
305	100	450	400	10	0	Compenso distribuzione per conto (DPC)			2.450.867,35	2.450.867,35	-	2.512.138,62	61.271,27
305	100	450	400	90	0	Altro			117.087,46	117.087,46	-	117.087,46	-
305	100	450	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA1010		80.000,00	80.000,00	-	324.629,26	244.629,26
305	100	450	600	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1020		-	-	-	-	-
305	100	500	0	0	0	Acquisto prestazioni termali in convenzione	BA1030		-	-	-	-	-
305	100	500	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1040	R	-	-	-	-	-
305	100	500	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1050		-	-	-	-	-
305	100	500	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA1060	S	113.183,00	113.183,00	-	113.182,98	0,02
305	100	500	400	0	0	- da privato	BA1070		35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-
305	100	500	500	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1080		-	-	-	-	-
305	100	550	0	0	0	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	BA1090		-	-	-	-	-
305	100	550	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1100	R	-	-	-	-	-
305	100	550	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1110		-	-	-	-	-
305	100	550	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA1120	S	295.488,00	295.488,00	-	295.487,89	0,11
305	100	550	400	0	0	- da privato	BA1130		-	-	-	-	-
305	100	550	400	10	0	Trasporti primari (emergenza)			3.170.403,52	3.170.403,52	-	3.370.403,52	200.000,00
305	100	550	400	20	0	Trasporti secondari			2.368.976,73	2.368.976,73	-	2.444.240,26	75.263,53
305	100	550	400	30	0	Elisoccorso			-	-	-	-	-
305	100	550	400	40	0	Trasporti nefropatici			1.165.811,60	1.165.811,60	-	1.165.811,60	-
305	100	600	0	0	0	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	BA1140		-	-	-	-	-
305	100	600	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1150	R	-	-	-	-	-
305	100	600	100	10	0	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	BA1151	R	-	-	-	-	-
305	100	600	100	20	0	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BA1152	R	-	-	-	-	-
305	100	600	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA1160		-	-	-	-	-
305	100	600	200	10	0	RSA esterne			800.000,00	800.000,00	-	71.000,00	729.000,00
305	100	600	200	20	0	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani			6.546.540,00	6.365.208,96	181.331,04	6.546.540,00	-
305	100	600	200	30	0	Abbattimento rette anziani non autosufficienti			9.615.508,21	9.615.508,21	-	11.091.695,17	1.476.186,96
305	100	600	200	90	0	Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			2.644.171,88	558.044,22	2.086.127,66	456.495,14	2.187.676,74
305	100	600	250	0	0	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	BA1161	S	70.407,00	70.407,00	-	70.407,00	-
305	100	600	300	0	0	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	BA1170	SS	184.000,00	184.000,00	-	184.000,00	-
305	100	600	400	0	0	- da privato (intra-regionale)	BA1180		-	-	-	-	-
305	100	600	400	10	0	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica			-	-	-	-	-
305	100	600	400	20	0	Conv. per ass. domiciliare -ADI			-	-	-	-	-
305	100	600	400	30	0	RSA esterne			802.500,00	802.500,00	-	464.400,00	338.100,00
305	100	600	400	40	0	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani			2.010.605,00	2.010.605,00	-	2.010.605,00	-
305	100	600	400	50	0	Abbattimento rette anziani non autosufficienti			3.899.720,00	3.899.720,00	-	3.521.591,15	378.128,85
305	100	600	400	60	0	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			423.739,64	423.739,64	-	917.960,97	494.221,33
305	100	600	400	70	0	Convenzioni per attività di consultorio familiare			300.000,00	300.000,00	-	350.000,00	50.000,00
305	100	600	400	90	0	Altre prestazioni da privato (intra-regionale)			10.546.813,19	553.964,01	9.992.849,18	2.076.716,33	8.470.096,86
305	100	600	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA1190		-	-	-	-	-
305	100	600	500	10	0	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			652.026,48	652.026,48	-	-	652.026,48
305	100	600	500	90	0	Altre prestazioni da privato (extraregionale)			484.611,68	449.611,68	35.000,00	378.454,51	106.157,17
305	100	650	0	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	BA1200		-	-	-	-	-
305	100	650	100	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	BA1210		683.210,00	683.210,00	-	683.210,00	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
305	100	650	200	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	BA1220		3.326.375,00	3.326.375,00	-	3.326.375,00	-
305	100	650	300	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BA1230		46.956,00	46.956,00	-	46.956,00	-
305	100	650	400	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	BA1240		-	-	-	-	-
305	100	650	400	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria			50.775,47	50.775,47	-	50.775,47	-
305	100	650	400	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			-	-	-	-	-
305	100	650	400	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	-
305	100	650	400	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-	-	-	-	-
305	100	650	500	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1250	R	-	-	-	-	-
305	100	650	500	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria		R	-	-	-	-	-
305	100	650	500	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		R	-	-	-	-	-
305	100	650	500	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria		R	-	-	-	-	-
305	100	650	500	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-	-	-
305	100	650	600	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	BA1260		-	-	-	-	-
305	100	650	600	5	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			-	-	-	-	-
305	100	650	600	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			-	-	-	-	-
305	100	650	600	15	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			-	-	-	-	-
305	100	650	600	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			7.753,06	7.753,06	-	7.753,06	-
305	100	650	600	25	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			-	-	-	-	-
305	100	650	600	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			6.413,89	6.413,89	-	6.413,89	-
305	100	650	600	35	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			-	-	-	-	-
305	100	650	600	40	0	Personale di supporto diretto e indiretto			172.339,14	172.339,14	-	172.339,14	-
305	100	650	600	45	0	Quota di perequazione			246.655,50	246.655,50	-	246.655,50	-
305	100	650	600	50	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-	-	-	-	-
305	100	650	600	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			32.760,48	32.760,48	-	32.760,48	-
305	100	650	700	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1270	R	-	-	-	-	-
305	100	650	700	5	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale		R	-	-	-	-	-
305	100	650	700	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico		R	-	-	-	-	-
305	100	650	700	15	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo		R	-	-	-	-	-
305	100	650	700	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario		R	-	-	-	-	-
305	100	650	700	25	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale		R	-	-	-	-	-
305	100	650	700	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico		R	-	-	-	-	-
305	100	650	700	35	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo		R	-	-	-	-	-
305	100	650	700	40	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-	-	-
305	100	650	700	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-	-	-
305	100	700	0	0	0	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	BA1280		-	-	-	-	-
305	100	700	100	0	0	Contributi ad associazioni di volontariato	BA1290		294.271,82	294.271,82	-	294.271,82	-
305	100	700	200	0	0	Rimborsi per cure all'estero	BA1300		14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-
305	100	700	300	0	0	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	BA1310		-	-	-	-	-
305	100	700	400	0	0	Contributo Legge 210/92	BA1320		219.723,00	219.723,00	-	174.441,62	45.281,38
305	100	700	500	0	0	Altri rimborsi, assegni e contributi	BA1330		-	-	-	-	-
305	100	700	500	5	0	Rimborsi per ricoveri in Italia			-	-	-	-	-
305	100	700	500	10	0	Rimborsi per altra assistenza sanitaria			52.534,97	52.534,97	-	52.534,97	-
305	100	700	500	15	0	Contributi ai nefropatici			59.797,23	59.797,23	-	59.797,23	-
305	100	700	500	20	0	Contributi ai donatori di sangue lavoratori			-	-	-	-	-
305	100	700	500	25	0	Altri contributi agli assistiti			247.403,49	247.403,49	-	247.403,49	-
305	100	700	500	30	0	Altri contributi per attività socio - assistenziale			-	-	-	-	-
305	100	700	500	35	0	Contributi ad enti			750,00	-	750,00	-	750,00
305	100	700	500	40	0	Rimborsi per responsabilità civile			-	-	-	-	-
305	100	700	500	45	0	Rimborsi per attività delegate della Regione			-	-	-	-	-
305	100	700	500	90	0	Altri rimborsi, assegni e contributi			2.599.365,16	2.577.665,16	21.700,00	2.167.715,45	431.649,71
305	100	700	600	0	0	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1340	R	-	-	-	-	-
305	100	700	600	10	0	Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)		R	-	-	-	-	-
305	100	700	600	90	0	Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		R	930.433,00	930.433,00	-	929.857,00	576,00
305	100	700	700	0	0	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	BA1341	R	-	-	-	-	-
305	100	750	0	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	BA1350		-	-	-	-	-
305	100	750	100	0	0	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1360	R	319.934,70	319.934,70	-	319.934,70	-
305	100	750	200	0	0	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	BA1370		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
305	100	750	300	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	BA1380		-	-	-	-	-
305	100	750	300	10	0	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BA1390		355.000,00	355.000,00	-	1.222.936,30	- 867.936,30
305	100	750	300	20	0	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BA1400		-	-	-	-	-
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto			129.309,60	129.309,60	-	1.265.937,72	- 1.136.628,12
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati			800.000,00	800.000,00	-	839.461,00	- 39.461,00
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			-	-	-	-	-
305	100	750	300	30	0	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	BA1410		-	-	-	-	-
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria			-	-	-	-	-
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria			-	-	-	-	-
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente			-	-	-	-	-

Livello	VOCE MODELLO CE						CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
	I	II	III	IV	V	VI							
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	0	Indennità a personale universitario - area sanitaria	BA1420	-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	15	Retribuzione di posizione personale sanitario universitario		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	20	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	25	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	30	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	35	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	40	Altre competenze Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	45	Altre competenze Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	50	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	40	55	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	50	0	Lavoro interinale - area sanitaria	BA1430	-	-	-	307,94	307,94	
305	100	750	300	60	0	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BA1440	-	-	-	-	-	
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie		142.000,00	142.000,00	-	95.675,19	46.324,81	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti		122.016,89	122.016,89	-	122.016,89	-	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		-	-	-	-	-	
305	100	750	400	0	0	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	BA1450	-	-	-	-	-	
305	100	750	400	10	0	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1460	R	-	-	-	-	
305	100	750	400	20	0	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	BA1470		43.689,47	43.689,47	-	43.689,47	
305	100	750	400	30	0	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1480	SS	-	-	-	-	
305	100	800	0	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	BA1490		-	-	-	-	
305	100	800	100	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1500	R	20.500,00	20.500,00	-	20.500,00	
305	100	800	200	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	BA1510		-	-	-	-	
305	100	800	300	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	BA1520	SS	-	-	-	-	
305	100	800	400	0	0	Altri servizi sanitari da privato	BA1530		-	-	-	-	
305	100	800	400	10	0	Compensi per sperimentazioni cliniche		16.500,00	16.500,00	-	16.500,00	-	
305	100	800	400	90	0	Altri servizi sanitari da privato		8.088.643,39	8.087.775,97	867,42	8.687.754,39	599.111,00	
305	100	800	500	0	0	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	BA1540		720.170,35	720.170,35	-	720.170,35	
305	100	800	600	0	0	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	BA1541	R	-	-	-	-	
305	100	800	700	0	0	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	BA1542	SS	-	-	-	-	
305	100	850	0	0	0	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	BA1550	S	-	-	-	-	
305	200	0	0	0	0	Acquisti di servizi non sanitari	BA1560		-	-	-	-	
305	200	100	0	0	0	Servizi non sanitari	BA1570		-	-	-	-	
305	200	100	50	0	0	Lavanderia	BA1580		-	-	-	-	
305	200	100	100	0	0	Pulizia	BA1590		5.970.275,11	5.918.258,02	52.017,09	5.918.258,02	
305	200	100	150	0	0	Mensa	BA1600		-	-	-	-	
305	200	100	150	10	0	Mensa dipendenti	BA1601		1.604.712,50	1.571.901,22	32.811,28	1.571.901,22	
305	200	100	150	20	0	Mensa degenti	BA1602		3.513.324,05	3.403.404,94	109.919,11	3.403.404,94	
305	200	100	200	0	0	Riscaldamento	BA1610		3.350.208,63	3.250.420,00	99.788,63	3.378.131,81	
305	200	100	250	0	0	Servizi di assistenza informatica	BA1620		-	-	-	-	
305	200	100	250	10	0	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)		-	-	-	-	-	
305	200	100	250	20	0	Elaborazione ricette prescrizioni		80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	
305	200	100	250	90	0	Altri servizi di assistenza informatica		-	-	-	-	-	
305	200	100	300	0	0	Servizi trasporti (non sanitari)	BA1630		1.089.486,76	1.089.486,76	-	1.195.571,49	
305	200	100	350	0	0	Smaltimento rifiuti	BA1640		1.238.027,67	1.238.027,67	-	1.238.241,52	
305	200	100	400	0	0	UtENZE telefoniche	BA1650		-	-	-	-	
305	200	100	400	10	0	Spese telefoniche		200.000,00	200.000,00	-	180.000,00		
305	200	100	400	20	0	Internet		-	-	-	-	-	
305	200	100	450	0	0	UtENZE elettricità	BA1660		4.877.383,34	4.850.524,00	26.859,34	6.839.660,82	
305	200	100	500	0	0	Altre utenze	BA1670		-	-	-	-	
305	200	100	500	10	0	Acqua		575.618,14	570.000,00	5.618,14	570.000,00		
305	200	100	500	20	0	Gas		1.261.399,44	1.261.379,00	20,44	2.237.759,67		
305	200	100	500	40	0	Canoni radiotelevisivi		14.841,00	14.841,00	-	14.841,29		
305	200	100	500	50	0	Banche dati		-	-	-	-	-	
305	200	100	550	0	0	Altre utenze		-	-	-	-	-	
305	200	100	550	10	0	Premi di assicurazione	BA1680		-	-	-	-	
305	200	100	550	20	0	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	BA1690		-	-	-	-	
305	200	100	550	30	0	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	BA1700		423.145,32	385.000,00	38.145,32	544.534,76	
305	200	100	600	0	0	Altri servizi non sanitari	BA1710		-	-	-	-	
305	200	100	600	10	0	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1720	R	1.783.826,00	1.783.826,00	-	1.728.246,01	
305	200	100	600	20	0	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BA1730		-	-	-	-	
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico		405.000,00	405.000,00	-	403.106,00		
305	200	100	600	30	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico		-	-	-	-	-	
305	200	100	600	30	0	Altri servizi non sanitari da privato	BA1740		-	-	-	-	
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza		122.453,24	122.453,24	-	122.453,24		
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi		72.500,00	72.500,00	-	72.500,00		
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie		55.988,45	55.988,45	-	55.988,45		
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso		-	-	-	-	-	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza		-	-	-	-	-	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni		14.600,00	14.600,00	-	14.510,31		
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali		13.000,00	13.000,00	-	13.000,00		
305	200	100	600	30	40	Spese postali		210.857,91	210.000,00	857,91	215.000,00		
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche		2.721,51	2.721,51	-	2.721,51		
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste		189.721,39	189.721,39	-	189.721,39		
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative		71.583,29	65.812,29	5.771,00	65.812,29		
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente		-	-	-	-	-	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese		10.368,91	-	10.368,91	793.485,34		
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato		743.567,33	85.757,14	657.810,19	743.567,33		
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato		4.674.923,05	4.660.215,61	14.707,44	4.703.703,12		
305	200	200	0	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	BA1750		-	-	-	-	
305	200	200	100	0	0	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1760	R	-	-	-	-	
305	200	200	200	0	0	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA1770		-	-	-	-	
305	200	200	300	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	BA1780		-	-	-	-	
305	200	200	300	10	0	Consulenze non sanitarie da privato	BA1790		-	-	-	-	
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali		6.188,00	6.188,00	-	6.188,00		
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative		-	-	-	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche		230.000,00	220.000,00	10.000,00	220.000,00		
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali		100.000,00	100.000,00	-	100.000,00		
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato		8.816,60	8.816,60	-	8.816,60		
305	200	200	300	20	0	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	BA1800		-	-	-	-	
305	200	200	300	30	0	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	BA1810		-	-	-	-	
305	200	200	300	40	0	Lavoro interinale - area non sanitaria	BA1820		385.765,79				

Livello	VOCE MODELLO CE						CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
	I	II	III	IV	V	VI							
305	200	200	300	50	10			-	-	-	-	-	
305	200	200	300	50	20			-	-	-	-	-	
305	200	200	300	50	30			-	-	-	-	-	
305	200	200	300	50	40			30.929,03	30.929,03	-	30.929,03	-	
305	200	200	300	50	90			-	-	-	-	-	
305	200	200	300	60	0		BA1831	-	-	-	-	-	
305	200	200	400	0	0		BA1840	-	-	-	-	-	
305	200	200	400	10	0		BA1850	R	-	-	60.000,00	60.000,00	
305	200	200	400	20	0		BA1860		-	-	-	-	
305	200	200	400	30	0		BA1870	SS	-	-	-	-	
305	200	300	0	0	0		BA1880		-	-	-	-	
305	200	300	100	0	0		BA1890		31.230,00	31.230,00	31.230,00	-	
305	200	300	200	0	0		BA1900		263.955,74	263.955,74	263.955,74	-	
310	0	0	0	0	0								
310	100	0	0	0	0		BA1920		1.106.092,88	1.070.000,00	36.092,88	1.078.432,21	27.660,67
310	200	0	0	0	0		BA1930		-	-	-	-	-
310	200	100	0	0	0				720.000,00	720.000,00	-	704.505,47	15.494,53
310	200	200	0	0	0				2.395.786,67	2.350.000,00	45.786,67	2.320.831,13	74.955,54
310	200	300	0	0	0				-	-	-	-	-
310	300	0	0	0	0		BA1940		5.495.975,00	5.495.975,00	-	5.400.367,18	95.607,82
310	400	0	0	0	0		BA1950		218.575,72	215.000,00	3.575,72	289.966,37	71.390,65
310	500	0	0	0	0		BA1960		230.273,26	220.000,00	10.273,26	266.000,00	35.726,74
310	600	0	0	0	0		BA1970		-	-	-	-	-
310	600	100	0	0	0				500.000,00	500.000,00	-	510.000,00	10.000,00
310	600	200	0	0	0				-	-	-	-	-
310	600	300	0	0	0				-	-	-	-	-
310	700	0	0	0	0		BA1980	R	-	-	-	-	-
315	0	0	0	0	0		BA1990		-	-	-	-	-
315	100	0	0	0	0		BA2000		-	-	-	-	-
315	100	100	0	0	0				596.242,05	596.242,05	-	596.242,05	-
315	100	200	0	0	0				294.308,26	292.133,27	2.174,99	292.133,27	2.174,99
315	200	0	0	0	0		BA2010		-	-	-	-	-
315	200	100	0	0	0		BA2020		2.385.877,00	2.385.877,00	-	3.156.160,83	770.283,83
315	200	200	0	0	0		BA2030		-	-	-	-	-
315	200	200	100	0	0				291.331,69	253.672,00	37.659,69	195.992,30	95.339,39
315	200	200	200	0	0				166.596,05	165.861,36	734,69	165.273,86	1.322,19
315	200	200	300	0	0				16.250,40	16.250,40	-	16.250,40	-
315	200	200	900	0	0				194.766,36	194.766,36	-	194.766,36	-
315	300	0	0	0	0		BA2040		-	-	-	-	-
315	300	100	0	0	0		BA2050		-	-	-	-	-
315	300	100	100	0	0				2.238.075,25	2.238.075,25	-	2.238.075,25	-
315	300	100	200	0	0				-	-	-	-	-
315	300	200	0	0	0		BA2060		-	-	-	-	-
315	300	200	100	0	0				-	-	-	-	-
315	300	200	200	0	0				-	-	-	-	-
315	350	0	0	0	0		BA2061		-	-	-	-	-
315	400	0	0	0	0		BA2070	R	-	-	-	-	-
320	0	0	0	0	0		BA2090		-	-	-	-	-
320	100	0	0	0	0		BA2100		-	-	-	-	-
320	100	100	0	0	0		BA2110		-	-	-	-	-
320	100	100	100	0	0		BA2120		-	-	-	-	-
320	100	100	100	10	0				30.639.755,52	30.639.755,52	-	28.717.890,00	1.921.865,52
320	100	100	100	20	0				8.259.017,72	8.259.017,72	-	8.259.017,72	-
320	100	100	100	30	0				-	-	-	-	-
320	100	100	100	30	5				2.076.308,99	2.076.308,99	-	2.060.380,22	15.928,77
320	100	100	100	40	0				-	-	-	-	-
320	100	100	100	40	5				2.012.414,21	2.012.414,21	-	2.012.414,21	-
320	100	100	100	50	0				-	-	-	-	-
320	100	100	100	50	5				-	-	-	-	-
320	100	100	100	50	10				-	-	-	-	-
320	100	100	100	50	15				209.230,99	209.230,99	-	161.590,99	47.640,00
320	100	100	100	90	0				-	-	-	-	-
320	100	100	100	90	5				11.824.510,03	11.824.510,03	-	11.767.216,88	57.293,15
320	100	100	200	0	0		BA2130		-	-	-	-	-
320	100	100	200	10	0				1.646.813,44	1.646.813,44	-	1.452.512,61	194.300,83
320	100	100	200	20	0				902.806,12	902.806,12	-	902.806,12	-
320	100	100	200	30	0				-	-	-	-	-
320	100	100	200	30	5				230.701,00	230.701,00	-	214.448,06	16.252,94
320	100	100	200	40	0				-	-	-	-	-
320	100	100	200	40	5				248.725,35	248.725,35	-	248.725,35	-
320	100	100	200	50	0				-	-	-	-	-
320	100	100	200	50	5				-	-	-	-	-
320	100	100	200	50	10				-	-	-	-	-
320	100	100	200	50	15				6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-
320	100	100	200	90	0				-	-	-	-	-
320	100	100	200	90	5				818.640,18	818.640,18	-	840.650,22	22.010,04
320	100	100	300	0	0		BA2140		-	-	-	-	-
320	100	200	0	0	0		BA2150		-	-	-	-	-
320	100	200	100	0	0		BA2160		-	-	-	-	-
320	100	200	100	10	0				3.911.539,12	3.911.539,12	-	3.687.697,68	223.841,44
320	100	200	100	20	0				512.166,75	512.166,75	-	512.166,75	-
320	100	200	100	30	0				134.162,82	134.162,82	-	308.747,87	174.585,05
320	100	200	100	40	0				96.868,68	96.868,68	-	96.868,68	-
320	100	200	100	50	0				-	-	-	-	-
320	100	200	100	50	5				-	-	-	-	-
320	100	200	100	50	10				-	-	-	-	-
320	100	200	100	50	15				13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	-
320	100	200	100	90	0				1.319.103,82	1.319.103,82	-	1.312.368,20	6.735,62
320	100	200	200	0	0		BA2170		-	-	-	-	-
320	100	200	200	10	0				230.281,48	230.281,48	-	174.981,11	55.300,37
320	100	200	200	20	0				17.072,19	17.072,19	-	17.072,19	-
320	100	200	200	30	0				8.563,58	8.563,58	-	19.707,31	11.143,73
320	100	200	200	40	0				6.183,11	6.183,11	-	6.183,11	-
320	100	200	200	50	0				-	-	-	-	-
320	100	200	200	50	5				-	-	-	-	-
320	100	200	200	50	10				-	-	-	-	-
320	100	200	200	50	15				2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
320	100	200	200	90	0				80.284,51	80.284,51	-	67.205,28	13.079,23
320	100	200	0	0	0		BA2180		-	-	-	-	-
320	200	0	0	0	0		BA2190		-	-	-	-	-
320	200	100	0	0	0		BA2200		-	-	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
320	200	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		48.212.700,37	48.212.700,37	-	46.426.462,14	1.786.238,23	
320	200	100	200	0	0	Straordinario		576.234,60	576.234,60	-	576.234,60	-	
320	200	100	300	0	0	Indennità personale		693.844,18	693.844,18	-	693.844,18	-	
320	200	100	301	0	0	Incarichi		2.647.167,22	2.647.167,22	-	2.647.167,22	-	
320	200	100	302	0	0	Progressioni economiche		4.602.855,42	4.602.855,42	-	4.602.855,42	-	
320	200	100	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		3.155.485,91	3.155.485,91	-	3.179.459,85	23.973,94	
320	200	100	500	0	0	Altro trattamento accessorio		3.064.135,40	3.064.135,40	-	3.064.135,40	-	
320	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	
320	200	100	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	
320	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	
320	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale		115.000,00	115.000,00	-	158.082,77	43.082,77	
320	200	100	700	0	0	Oneri sociali su retribuzione		18.236.066,25	18.236.066,25	-	17.716.682,82	519.383,43	
320	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BA2210	-	-	-	-	-	
320	200	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		2.090.470,65	2.090.470,65	-	1.102.070,36	988.400,29	
320	200	200	200	0	0	Straordinario		23.765,40	23.765,40	-	23.765,40	-	
320	200	200	300	0	0	Indennità personale		49.555,82	49.555,82	-	49.555,82	-	
320	200	200	301	0	0	Incarichi		230.183,71	230.183,71	-	230.183,71	-	
320	200	200	302	0	0	Progressioni economiche		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	
320	200	200	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		130.140,37	130.140,37	-	128.523,56	1.616,81	
320	200	200	500	0	0	Altro trattamento accessorio		248.443,41	248.443,41	-	248.443,41	-	
320	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	
320	200	200	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	
320	200	200	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	
320	200	200	600	15	0	Altri oneri per il personale		4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	
320	200	200	700	0	0	Oneri sociali su retribuzione		812.081,38	812.081,38	-	538.338,53	273.742,85	
320	200	201	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo ricercatori piramide - tempo determinato	BA2210	-	-	-	-	-	
320	200	201	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		-	-	-	-	-	
320	200	201	200	0	0	Straordinario		-	-	-	-	-	
320	200	201	300	0	0	Indennità personale		-	-	-	-	-	
320	200	201	301	0	0	Incarichi		-	-	-	-	-	
320	200	201	302	0	0	Progressioni economiche		-	-	-	-	-	
320	200	201	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		-	-	-	-	-	
320	200	201	500	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	-	
320	200	201	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	
320	200	201	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	
320	200	201	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	
320	200	201	600	15	0	Altri oneri per il personale		-	-	-	-	-	
320	200	201	700	0	0	Oneri sociali su retribuzione		-	-	-	-	-	
320	200	202	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo collaboratori piramide - tempo determinato	BA2210	-	-	-	-	-	
320	200	202	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		-	-	-	-	-	
320	200	202	200	0	0	Straordinario		-	-	-	-	-	
320	200	202	300	0	0	Indennità personale		-	-	-	-	-	
320	200	202	301	0	0	Incarichi		-	-	-	-	-	
320	200	202	302	0	0	Progressioni economiche		-	-	-	-	-	
320	200	202	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		-	-	-	-	-	
320	200	202	500	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	-	
320	200	202	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	
320	200	202	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	
320	200	202	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	
320	200	202	600	15	0	Altri oneri per il personale		-	-	-	-	-	
320	200	202	700	0	0	Oneri sociali su retribuzione		-	-	-	-	-	
320	200	300	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	BA2220	-	-	-	-	-	
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	BA2230	-	-	-	-	-	
325	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale	BA2240	-	-	-	-	-	
325	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2250	-	-	-	-	-	
325	100	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		490.239,62	490.239,62	-	353.885,13	136.354,49	
325	100	100	200	0	0	Retribuzione di posizione		135.403,61	135.403,61	-	142.377,24	6.973,63	
325	100	100	300	0	0	Indennità di risultato		150.154,71	150.154,71	-	66.539,30	83.615,41	
325	100	100	400	0	0	Altro trattamento accessorio		135,63	135,63	-	135,63	-	
325	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	
325	100	100	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	
325	100	100	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	
325	100	100	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale		-	-	-	8.400,00	8.400,00	
325	100	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		195.462,69	195.462,69	-	156.183,23	39.279,46	
325	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	BA2260	-	-	-	-	-	
325	100	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		77.605,06	77.605,06	-	132.495,11	54.890,05	
325	100	200	200	0	0	Retribuzione di posizione		25.500,00	25.500,00	-	25.500,00	-	
325	100	200	300	0	0	Indennità di risultato		18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	
325	100	200	400	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	-	
325	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	
325	100	200	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	
325	100	200	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	
325	100	200	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale		-	-	-	77,70	77,70	
325	100	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		37.418,04	37.418,04	-	58.639,54	21.221,50	
325	100	300	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	BA2270	-	-	-	-	-	
325	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale	BA2280	-	-	-	-	-	
325	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2290	-	-	-	-	-	
325	200	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		-	-	-	-	-	
325	200	100	200	0	0	Straordinario		-	-	-	-	-	
325	200	100	300	0	0	Indennità personale		-	-	-	-	-	
325	200	100	301	0	0	Incarichi		-	-	-	-	-	
325	200	100	302	0	0	Progressioni economiche		-	-	-	-	-	
325	200	100	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		-	-	-	-	-	
325	200	100	500	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	-	
325	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	
325	200	100	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	
325	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	
325	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale		-	-	-	-	-	
325	200	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		-	-	-	-	-	
325	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	BA2300	-	-	-	-	-	
325	200	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		-	-	-	-	-	
325	200	200	200	0	0	Straordinario		-	-	-	-	-	
325	200	200	300	0	0	Indennità personale		-	-	-	-	-	
325	200	200	301	0	0	Incarichi		-	-	-	-	-	
325	200	200	302	0	0	Progressioni economiche		-	-	-	-	-	
325	200	200	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		-	-	-	-	-	
325	200	200	500	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	-	
325	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	
325	200	200	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	
325	200	200	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	
325	200	200	600	15	0	Altri oneri per il personale		-	-	-	-	-	
325	200	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		-	-	-	-	-	
325	200	300	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	BA2310	-	-	-	-	-	
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	BA2320	-	-	-	-	-	
330	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	BA2330	-	-	-	-	-	
330	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2340	-	-	-	-	-	
330	100	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		47.320,39	47.320,39	-	46.482,80	837,59	
330	100	100	200	0	0	Retribuzione di posizione		84.921,35	84.921,35	-	84.921,35	-	



Livello	VOCE MODELLO CE						CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
	I	II	III	IV	V	VI							
330	100	100	300	0	0	0		33.106,30	33.106,30	-	18.026,48	15.079,82	
330	100	100	400	0	0	0		-	-	-	2,74	2,74	
330	100	100	500	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	100	500	5	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	100	500	10	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	100	500	15	0	0		1.500,00	1.500,00	-	1.979,11	479,11	
330	100	100	900	0	0	0		43.161,39	43.161,39	-	45.882,96	2.721,57	
330	100	200	0	0	0	0	BA2350	-	-	-	-	-	
330	100	200	100	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	200	200	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	200	300	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	200	400	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	200	500	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	200	500	5	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	200	500	10	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	200	500	15	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	200	900	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	100	300	0	0	0	0	BA2360	-	-	-	-	-	
330	200	0	0	0	0	0	BA2370	-	-	-	-	-	
330	200	100	0	0	0	0	BA2380	-	-	-	-	-	
330	200	100	100	0	0	0		3.785.012,87	3.785.012,87	-	3.805.249,70	20.236,83	
330	200	100	200	0	0	0		66.500,00	66.500,00	-	66.500,00	-	
330	200	100	300	0	0	0		65.934,75	65.934,75	-	65.934,75	-	
330	200	100	301	0	0	0		42.265,10	42.265,10	-	42.265,10	-	
330	200	100	302	0	0	0		266.588,37	266.588,37	-	266.588,37	-	
330	200	100	400	0	0	0		364.156,91	364.156,91	-	359.632,77	4.524,14	
330	200	100	500	0	0	0		294.680,12	294.680,12	-	294.680,12	-	
330	200	100	600	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	100	600	5	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	100	600	10	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	100	600	15	0	0		630,00	630,00	-	3.935,17	3.305,17	
330	200	100	900	0	0	0		1.410.241,62	1.410.241,62	-	1.416.088,06	5.846,44	
330	200	101	0	0	0	0	BA2380	-	-	-	-	-	
330	200	101	100	0	0	0		15.519.231,58	15.519.231,58	-	15.106.288,73	412.942,85	
330	200	101	200	0	0	0		218.500,00	218.500,00	-	155.481,86	63.018,14	
330	200	101	300	0	0	0		83.091,75	83.091,75	-	83.091,75	-	
330	200	101	301	0	0	0		35.533,90	35.533,90	-	35.533,90	-	
330	200	101	302	0	0	0		570.691,60	570.691,60	-	570.691,60	-	
330	200	101	400	0	0	0		1.196.515,57	1.196.515,57	-	1.181.650,53	14.865,04	
330	200	101	500	0	0	0		929.505,31	929.505,31	-	992.523,45	63.018,14	
330	200	101	600	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	101	600	5	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	101	600	10	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	101	600	15	0	0		8.370,00	8.370,00	-	8.370,00	-	
330	200	101	900	0	0	0		5.503.532,57	5.503.532,57	-	5.363.043,37	140.489,20	
330	200	200	0	0	0	0	BA2390	-	-	-	-	-	
330	200	200	100	0	0	0		23.207,86	23.207,86	-	28.918,73	5.710,87	
330	200	200	200	0	0	0		3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-	
330	200	200	300	0	0	0		3.470,25	3.470,25	-	3.470,25	-	
330	200	200	301	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	200	302	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	200	400	0	0	0		19.166,15	19.166,15	-	18.928,04	238,11	
330	200	200	500	0	0	0		32.742,24	32.742,24	-	32.742,24	-	
330	200	200	600	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	200	600	5	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	200	600	10	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	200	600	15	0	0		1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	
330	200	200	900	0	0	0		23.139,55	23.139,55	-	24.372,71	1.233,16	
330	200	201	0	0	0	0	BA2390	-	-	-	-	-	
330	200	201	100	0	0	0		377.775,84	377.775,84	-	410.687,98	32.912,14	
330	200	201	200	0	0	0		11.500,00	11.500,00	-	11.500,00	-	
330	200	201	300	0	0	0		4.373,25	4.373,25	-	4.373,25	-	
330	200	201	301	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	201	302	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	201	400	0	0	0		62.974,50	62.974,50	-	62.192,13	782,37	
330	200	201	500	0	0	0		103.278,37	103.278,37	-	103.278,37	-	
330	200	201	600	0	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	201	600	5	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	201	600	10	0	0		-	-	-	-	-	
330	200	201	600	15	0	0		1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	
330	200	201	900	0	0	0		169.199,26	169.199,26	-	178.835,83	9.636,57	
330	200	300	0	0	0	0	BA2400	-	-	-	-	-	
335	0	0	0	0	0	0	BA2410	-	-	-	-	-	
335	100	0	0	0	0	0	BA2420	-	-	-	-	-	
335	100	100	0	0	0	0	BA2430	-	-	-	-	-	
335	100	100	100	0	0	0		498.093,30	498.093,30	-	419.179,86	78.913,44	
335	100	100	200	0	0	0		195.629,51	195.629,51	-	195.611,69	17,82	
335	100	100	300	0	0	0		71.971,35	71.971,35	-	38.047,94	33.923,41	
335	100	100	400	0	0	0		17,82	17,82	-	17,82	-	
335	100	100	500	0	0	0		-	-	-	-	-	
335	100	100	500	5	0	0		-	-	-	-	-	
335	100	100	500	10	0	0		-	-	-	-	-	
335	100	100	500	15	0	0		12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	
335	100	100	900	0	0	0		258.891,28	258.891,28	-	229.024,76	29.866,52	
335	100	200	0	0	0	0	BA2440	-	-	-	-	-	
335	100	200	100	0	0	0		45.566,69	45.566,69	-	45.566,69	-	
335	100	200	200	0	0	0		5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	-	
335	100	200	300	0	0	0		2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	
335	100	200	400	0	0	0		-	-	-	-	-	
335	100	200	500	0	0	0		-	-	-	-	-	
335	100	200	500	5	0	0		-	-	-	-	-	
335	100	200	500	10	0	0		-	-	-	-	-	
335	100	200	500	15	0	0		-	-	-	-	-	
335	100	200	900	0	0	0		16.257,29	16.257,29	-	16.457,11	199,82	
335	100	300	0	0	0	0	BA2450	-	-	-	-	-	
335	200	0	0	0	0	0	BA2460	-	-	-	-	-	
335	200	100	0	0	0	0	BA2470	-	-	-	-	-	
335	200	100	100	0	0	0		7.291.049,30	7.291.049,30	-	6.016.790,06	1.274.259,24	
335	200	100	200	0	0	0		98.944,41	98.944,41	-	98.944,41	-	
335	200	100	300	0	0	0		144.730,00	144.730,00	-	144.730,00	-	
335	200	100	301	0	0	0		231.850,07	231.850,07	-	231.850,07	-	
335	200	100	302	0	0	0		678.742,12	678.742,12	-	678.742,12	-	
335	200	100	400	0	0	0		527.297,50	527.297,50	-	515.340,34	11.957,16	
335	200	100	500	0	0	0		4.677,46	4.677,46	-	4.677,46	-	
335	200	100	600	0	0	0		-	-</				

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
335	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-
335	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale		12.000,00	12.000,00	-	12.633,49	633,49	
335	200	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		2.580.174,91	2.580.174,91	-	2.165.101,81	415.073,10	
335	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2480	-	-	-	-	-	-
335	200	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		1.236.027,26	1.236.027,26	-	1.444.357,57	208.330,31	
335	200	200	200	0	0	Straordinario		1.055,59	1.055,59	-	1.055,59	-	
335	200	200	300	0	0	Indennità personale		5.000,00	5.000,00	-	10.123,78	5.123,78	
335	200	200	301	0	0	Incarichi		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	
335	200	200	302	0	0	Progressioni economiche		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	
335	200	200	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		20.306,88	20.306,88	-	20.306,88	-	
335	200	200	500	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	47,97	47,97	
335	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	
335	200	200	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	
335	200	200	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	
335	200	200	600	15	0	Altri oneri per il personale		-	-	-	61,76	61,76	
335	200	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		408.849,16	408.849,16	-	468.146,58	59.297,42	
335	200	300	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	BA2490	-	-	-	-	-	
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	BA2500	-	-	-	-	-	
340	100	0	0	0	0	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	BA2510	-	-	-	-	-	
340	100	100	0	0	0	Imposte di registro		9.915,20	9.915,20	-	9.915,20	-	
340	100	200	0	0	0	Imposte di bollo		95.428,75	95.428,75	-	95.428,75	-	
340	100	300	0	0	0	Tasse di concessione governative		4.727,89	4.727,89	-	4.727,89	-	
340	100	400	0	0	0	Imposte comunali		226.707,71	221.595,14	5.112,57	221.595,14	5.112,57	
340	100	500	0	0	0	Tasse di circolazione automezzi		40.173,96	35.151,10	5.022,86	35.151,10	5.022,86	
340	100	600	0	0	0	Pernessi di transito e sosta		-	-	-	-	-	
340	100	900	0	0	0	Imposte e tasse diverse		3.143,50	3.143,50	-	3.143,50	-	
340	200	0	0	0	0	Perdite su crediti	BA2520	-	-	-	-	-	
340	300	0	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione	BA2530	-	-	-	-	-	
340	300	100	0	0	0	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BA2540	-	-	-	-	-	
340	300	100	100	0	0	Compensi agli organi direttivi e di indirizzo		-	-	-	-	-	
340	300	100	100	10	0	Indennità		632.143,18	632.143,18	-	632.143,18	-	
340	300	100	100	30	0	Oneri sociali		165.995,56	165.995,56	-	165.995,56	-	
340	300	100	100	90	0	Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo		9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	
340	300	100	200	0	0	Compensi al collegio sindacale		-	-	-	-	-	
340	300	100	200	10	0	Indennità		49.579,80	49.579,80	-	49.579,80	-	
340	300	100	200	30	0	Oneri sociali		9.162,35	9.162,35	-	9.162,35	-	
340	300	100	200	90	0	Altri compensi Collegio sindacale		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	
340	300	100	300	0	0	Compensi ad altri organismi		-	-	-	-	-	
340	300	100	300	10	0	Indennità		25.000,00	25.000,00	-	13.912,93	11.087,07	
340	300	100	300	30	0	Oneri sociali		-	-	-	-	-	
340	300	100	300	90	0	Altri compensi ad altri organismi		-	-	-	-	-	
340	300	200	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione	BA2550	-	-	-	1.658,09	1.658,09	
340	300	200	100	0	0	Premi di assicurazione personale dipendente		42.000,00	42.000,00	-	46.500,00	4.500,00	
340	300	200	200	0	0	Contravvenzioni e sanzioni amministrative		-	-	-	-	-	
340	300	200	900	0	0	Altri oneri diversi di gestione		-	-	-	-	-	
340	300	300	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2551	-	-	-	-	-	
340	300	400	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	BA2552	-	-	-	-	-	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	BA2570	-	-	-	-	-	
345	100	0	0	0	0	Ammortamento Costi di impianto e ampliamento		-	-	-	-	-	
345	200	0	0	0	0	Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo		-	-	-	-	-	
345	300	0	0	0	0	Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca		-	-	-	-	-	
345	400	0	0	0	0	Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro		-	-	-	-	-	
345	500	0	0	0	0	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		47.877,53	47.877,53	-	47.877,53	-	
345	600	0	0	0	0	Ammortamento Migliorie su beni di terzi		26.177,30	26.177,30	-	26.177,30	-	
345	700	0	0	0	0	Ammortamento Pubblicità		-	-	-	-	-	
345	900	0	0	0	0	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-	-	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	BA2580	-	-	-	-	-	
350	100	0	0	0	0	Ammortamento dei fabbricati	BA2590	-	-	-	-	-	
350	100	100	0	0	0	Ammortamenti fabbricati strumentali (disponibili)	BA2600	28.552,21	28.552,21	-	28.552,21	-	
350	100	200	0	0	0	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	BA2610	7.722.101,08	7.722.101,08	-	7.722.101,08	-	
350	200	0	0	0	0	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BA2620	-	-	-	-	-	
350	200	100	0	0	0	Ammortamento impianti e macchinari		316.975,29	316.975,29	-	316.975,29	-	
350	200	200	0	0	0	Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.092.119,10	2.092.119,10	-	2.092.119,10	-	
350	200	300	0	0	0	Ammortamento mobili e arredi		477.864,74	477.864,74	-	477.864,74	-	
350	200	400	0	0	0	Ammortamento automezzi		224.256,12	224.256,12	-	224.256,12	-	
350	200	500	0	0	0	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		866.986,11	866.986,11	-	866.986,11	-	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	BA2630	-	-	-	-	-	
355	100	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	BA2640	-	-	-	-	-	
355	100	100	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-	-	
355	100	100	100	0	0	Svalutazione costi di impianto e di ampliamento		-	-	-	-	-	
355	100	100	200	0	0	Svalutazione costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-	-	
355	100	100	300	0	0	Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-	-	-	-	-	
355	100	100	400	0	0	Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-	-	
355	100	200	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali		-	-	-	-	-	
355	100	200	50	0	0	Svalutazione terreni disponibili		-	-	-	-	-	
355	100	200	100	0	0	Svalutazione terreni indisponibili		-	-	-	-	-	
355	100	200	150	0	0	Svalutazione fabbricati disponibili		-	-	-	-	-	
355	100	200	200	0	0	Svalutazione fabbricati indisponibili		-	-	-	-	-	
355	100	200	250	0	0	Svalutazione impianti e macchinari		-	-	-	-	-	
355	100	200	300	0	0	Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-	-	-	-	
355	100	200	350	0	0	Svalutazione mobili e arredi		-	-	-	-	-	
355	100	200	400	0	0	Svalutazione automezzi		-	-	-	-	-	
355	100	200	450	0	0	Svalutazione oggetti d'arte		-	-	-	-	-	
355	100	200	500	0	0	Svalutazione altre immobilizzazioni materiali		-	-	-	-	-	
355	200	0	0	0	0	Svalutazione dei crediti	BA2650	-	-	-	-	-	
355	200	100	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-	-	
355	200	101	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-	-	
355	200	102	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-	-	
355	200	103	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/altri		-	-	-	-	-	
355	200	200	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. vo 56/2000		-	-	-	-	-	
355	200	201	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		-	-	-	-	-	
355	200	202	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		-	-	-	-	-	
355	200	203	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		-	-	-	-	-	
355	200	204	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		-	-	-	-	-	
355	200	205	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		-	-	-	-	-	
355	200	206	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		-	-	-	-	-	
355	200	207	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	
355	200	208	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		-	-	-	-	-	
355	200	209	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		-	-	-	-	-	
355	200	210	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
355	200	211	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-
355	200	300	0	0	0	Svalutazione Crediti v/prefetture		-	-	-	-	-	-
355	200	400	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		-	-	-	-	-	-
355	200	401	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		-	-	-	-	-	-
355	200	402	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		-	-	-	-	-	-
355	200	403	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		-	-	-	-	-	-
355	200	404	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		-	-	-	-	-	-
355	200	405	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		-	-	-	-	-	-
355	200	406	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-	-	-
355	200	407	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-	-	-
355	200	408	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		-	-	-	-	-	-
355	200	409	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-	-	-
355	200	410	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-
355	200	411	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		-	-	-	-	-	-
355	200	412	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	-	-	-	-	-
355	200	413	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		-	-	-	-	-	-
355	200	414	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-	-	-
355	200	415	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Comuni		-	-	-	-	-	-
355	200	416	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		-	-	-	-	-	-
355	200	500	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		-	-	-	-	-	-
355	200	600	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		-	-	-	-	-	-
355	200	601	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire		-	-	-	-	-	-
355	200	602	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		-	-	-	-	-	-
355	200	603	0	0	0	Svalutazione Crediti v/enti regionali		-	-	-	-	-	-
355	200	700	0	0	0	Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali		-	-	-	-	-	-
355	200	701	0	0	0	Svalutazione Crediti v/altre partecipate		-	-	-	-	-	-
355	200	702	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Erario		-	-	-	-	-	-
355	200	900	0	0	0	Svalutazione Crediti v/clienti privati		-	-	-	-	-	-
355	200	901	0	0	0	Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie		-	-	-	-	-	-
355	200	902	0	0	0	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici		-	-	-	-	-	-
355	200	903	0	0	0	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		-	-	-	-	-	-
355	200	990	0	0	0	Svalutazione Altri crediti diversi		-	-	-	-	-	-
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	BA2660	-	-	-	-	-	-
360	100	0	0	0	0	Variazione rimanenze sanitarie	BA2670	-	-	-	-	-	-
360	100	10	0	0	0	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA2671	-	-	-	-	-	-
360	100	20	0	0	0	Sangue ed emocomponenti	BA2672	-	-	-	-	-	-
360	100	30	0	0	0	Dispositivi medici	BA2673	-	-	-	-	-	-
360	100	40	0	0	0	Prodotti dietetici	BA2674	-	-	-	-	-	-
360	100	50	0	0	0	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA2675	-	-	-	-	-	-
360	100	60	0	0	0	Prodotti chimici	BA2676	-	-	-	-	-	-
360	100	70	0	0	0	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA2677	-	-	-	-	-	-
360	100	80	0	0	0	Altri beni e prodotti sanitari	BA2678	-	-	-	-	-	-
360	200	0	0	0	0	Variazione rimanenze non sanitarie	BA2680	-	-	-	-	-	-
360	200	10	0	0	0	Prodotti alimentari	BA2681	-	-	-	-	-	-
360	200	20	0	0	0	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA2682	-	-	-	-	-	-
360	200	30	0	0	0	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA2683	-	-	-	-	-	-
360	200	40	0	0	0	Supporti informatici e cancelleria	BA2684	-	-	-	-	-	-
360	200	50	0	0	0	Materiale per la manutenzione	BA2685	-	-	-	-	-	-
360	200	60	0	0	0	Altri beni e prodotti non sanitari	BA2686	-	-	-	-	-	-
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	BA2690	-	-	-	-	-	-
365	100	0	0	0	0	Accantonamenti per rischi	BA2700	-	-	-	-	-	-
365	100	100	0	0	0	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	BA2710	-	-	-	-	-	-
365	100	200	0	0	0	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	BA2720	-	-	-	-	-	-
365	100	300	0	0	0	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	BA2730	-	-	-	-	-	-
365	100	400	0	0	0	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	BA2740	-	-	-	-	-	-
365	100	450	0	0	0	Accantonamenti per franchigia assicurativa	BA2741	-	-	-	-	-	-
365	100	500	0	0	0	Altri accantonamenti per rischi	BA2750	-	-	-	-	-	-
365	100	500	100	0	0	Accantonamenti al F.do equo indennizzo		-	-	-	-	-	-
365	100	500	200	0	0	Accantonamenti per accordi bonari		-	-	-	-	-	-
365	100	500	900	0	0	Altri accantonamenti per rischi		-	-	-	-	-	-
365	100	600	0	0	0	Altri accantonamenti per interessi di mora	BA2751	-	-	-	-	-	-
365	200	0	0	0	0	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	BA2760	-	-	-	-	-	-
365	200	100	0	0	0	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali		90.461,59	90.461,59	-	90.461,59	-	-
365	200	200	0	0	0	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni		60.975,38	60.975,38	-	60.975,38	-	-
365	300	0	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	BA2770	-	-	-	-	-	-
365	300	50	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	BA2771	-	-	-	-	-	-
365	300	100	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	BA2780	-	-	-	-	-	-
365	300	200	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BA2790	-	-	-	-	-	-
365	300	300	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	BA2800	-	-	-	-	-	-
365	300	400	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	BA2810	-	-	-	-	-	-
365	300	400	100	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni		-	-	-	-	-	-
365	300	400	200	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro		409.856,00	409.856,00	-	409.856,00	-	-
365	300	500	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	BA2811	-	-	-	-	-	-
365	400	0	0	0	0	Altri accantonamenti	BA2820	-	-	-	-	-	-
365	400	200	0	0	0	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	BA2840	2.401.091,38	2.401.091,38	-	1.606.543,05	-	794.548,33
365	400	300	0	0	0	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	BA2850	-	-	-	62.000,02	-	62.000,02
365	400	400	0	0	0	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	BA2860	2.330.079,13	2.330.079,13	-	1.891.445,12	-	438.634,01
365	400	500	0	0	0	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	BA2870	-	-	-	243.145,69	-	243.145,69
365	400	600	0	0	0	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	BA2880	-	-	-	-	-	-
365	400	610	0	0	0	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	BA2881	-	-	-	-	-	-
365	400	620	0	0	0	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	BA2882	-	-	-	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 BILANCIO SANITARIO (A+B)	previsione 2024 bilancio sanità (A)	previsione 2024 bilancio sanità disabilità (B)	preconsuntivo 2023 BILANCIO SANITARIO	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023
I	II	III	IV	V	VI								
365	400	630	0	0	0	Acc. per Fondi integrativi pensione	BA2883	-	-	-	-	-	-
365	400	640	0	0	0	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	BA2884	-	-	-	-	-	-
365	400	700	0	0	0	Altri accantonamenti	BA2890	-	-	-	-	-	-
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	CA0110	-	-	-	-	-	-
370	100	0	0	0	0	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	CA0120	-	-	-	-	-	-
370	200	0	0	0	0	Interessi passivi su mutui	CA0130	-	-	-	-	-	-
370	300	0	0	0	0	Altri interessi passivi	CA0140	-	-	-	-	-	-
370	300	100	0	0	0	Interessi moratori e legali	-	-	-	-	-	-	-
370	300	900	0	0	0	Altri interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	-	-	-	-	-	-	-
375	100	0	0	0	0	Altri oneri finanziari	CA0160	-	-	-	-	-	-
375	200	0	0	0	0	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	0	0	0	0	Minusvalenze	EA0270	-	-	-	-	8.705,57	8.705,57
390	200	0	0	0	0	Altri oneri straordinari	EA0280	-	-	-	-	-	-
390	200	100	0	0	0	Oneri tributari da esercizi precedenti	EA0290	-	-	-	-	-	-
390	200	200	0	0	0	Oneri da cause civili ed oneri processuali	EA0300	-	-	-	-	-	-
390	200	300	0	0	0	Sopravvenienze passive	EA0310	-	-	-	-	-	-
390	200	300	100	0	0	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0320	R	-	-	-	-	-
390	200	300	100	10	0	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	EA0330	R	-	-	-	-	-
390	200	300	100	20	0	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0340	R	-	-	-	49.974,05	49.974,05
390	200	300	200	0	0	Sopravvenienze passive v/terzi	EA0350	-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	10	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0360	S	-	-	-	-	-
390	200	300	200	20	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	EA0370	-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	EA0380	-	-	-	-	81.810,92	81.810,92
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	EA0390	-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	EA0400	-	-	-	-	384.265,16	384.265,16
390	200	300	200	30	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0410	-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	40	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0420	-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	50	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0430	-	-	-	-	35.954,18	35.954,18
390	200	300	200	60	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0440	-	-	-	-	130.742,78	130.742,78
390	200	300	200	90	0	Altre sopravvenienze passive v/terzi	EA0450	-	-	-	-	218.227,39	218.227,39
390	200	400	0	0	0	Insussistenze passive	EA0460	-	-	-	-	-	-
390	200	400	50	0	0	Insussistenze passive per quote FS vincolato	EA0461	-	-	-	-	-	-
390	200	400	100	0	0	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0470	R	-	-	-	-	-
390	200	400	200	0	0	Insussistenze passive v/terzi	EA0480	-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	10	0	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0490	S	-	-	-	-	-
390	200	400	200	20	0	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	EA0500	-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	30	0	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0510	-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	40	0	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0520	-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	50	0	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0530	-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	60	0	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0540	-	-	-	-	511,61	511,61
390	200	400	200	70	0	Altre insussistenze passive v/terzi	EA0550	-	-	-	-	357.370,34	357.370,34
390	200	500	0	0	0	Altri oneri straordinari	EA0560	-	-	-	-	1.494,69	1.494,69
400	0	0	0	0	0	IRAP	YA0010	-	-	-	-	-	-
400	100	0	0	0	0	IRAP relativa a personale dipendente	YA0020	12.834.308,62	12.834.308,62	-	-	12.472.033,60	362.275,02
400	200	0	0	0	0	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	YA0030	296.692,92	296.692,92	-	-	303.691,86	6.998,94
400	300	0	0	0	0	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	YA0040	390.705,80	390.705,80	-	-	390.705,80	-
400	400	0	0	0	0	IRAP relativa ad attività commerciale	YA0050	-	-	-	-	-	-
405	0	0	0	0	0	IRES	YA0060	-	-	-	-	-	-
405	100	0	0	0	0	IRES su attività istituzionale	YA0070	328.270,00	328.270,00	-	-	328.270,00	-
405	200	0	0	0	0	IRES su attività commerciale	YA0080	-	-	-	-	-	-
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	YA0090	-	-	-	-	-	-
Totale costi								657.293.129,32	643.668.862,22	13.624.267,10	681.245.780,48	-	23.952.651,16

**Tabella 16: Piano dei flussi di cassa prospettici**

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2023
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	7.750.653,00	7.750.653,00
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.978.201,00	3.978.201,00
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	74.055,00	74.055,00
	<b>Ammortamenti</b>	<b>11.802.909,00</b>	<b>11.802.909,00</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	11.802.909,00	11.802.909,00
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	23.971.113,00
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>11.802.909,00</b>	<b>35.774.022,00</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	151.436,97	151.436,97
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>151.436,97</b>	<b>151.436,97</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>23.757.254,97</b>	<b>47.728.367,97</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>23.757.254,97</b>	<b>47.728.367,97</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>23.757.254,97</b>	<b>47.728.367,97</b>

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:02

IMPRONTA: 39E0DA3463A3CE69315336D91A3F691207381F8371FB1B7A1D33EC9A3C79AE02  
07381F8371FB1B7A1D33EC9A3C79AE0296B7BA709ED0B4D95A038A2BEE129E0E  
96B7BA709ED0B4D95A038A2BEE129E0E8249B209C08F111955BDC2008B8EEA12  
8249B209C08F111955BDC2008B8EEA121F535B8AFE8206FC00430B1E891EA6A4

# Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		previsione 2024 SOCIALE	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (GESTIONE IN DELEGA)	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023	
				Importo	%
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1</b>	<b>Contributi d'esercizio</b>	<b>7.869.765,00</b>	<b>17.279.763,00</b>	<b>9.409.998,00</b>	<b>-0,54456754</b>
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg	-	-	-	0,00%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	7.869.765,00	17.279.763,00	9.409.998,00	-54,46%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.503.623,00	13.450.999,00	9.947.376,00	-73,95%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,00%
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,00%
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	60.890,00	60.890,00	-100,00%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.366.142,00	3.767.874,00	598.268,00	15,88%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	0,00%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,00%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,00%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%
	4) Contributi da privati	-	-	-	0,00%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,00%
<b>2</b>	<b>Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	-	<b>403.919,00</b>	<b>403.919,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	0,00%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	0,00%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	0,00%
<b>5</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>1.840.502,00</b>	<b>2.207.217,00</b>	<b>366.715,00</b>	<b>-16,61%</b>
<b>6</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	-	<b>105.957,00</b>	<b>105.957,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>8</b>	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE A)</b>		<b>9.710.267,00</b>	<b>19.996.855,00</b>	<b>10.286.588,00</b>	<b>-51,44%</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1</b>	<b>Acquisti di beni</b>	<b>15.709,00</b>	<b>84.094,00</b>	<b>68.385,00</b>	<b>-81,32%</b>
	a) Acquisti di beni sanitari	3.030,00	10.130,00	7.100,00	-70,09%
	b) Acquisti di beni non sanitari	12.679,00	73.964,00	61.285,00	-82,86%
<b>2</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>2.082.271,00</b>	<b>1.385.945,00</b>	<b>696.326,00</b>	<b>50,24%</b>
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0,00%
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0,00%
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	0,00%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0,00%
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0,00%
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0,00%
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0,00%
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,00%
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0,00%
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0,00%
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	0,00%
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	325.411,00	-	325.411,00	0
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	0,00%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.756.080,00	1.384.298,00	371.782,00	26,86%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	-	-	-	0,00%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	780,00	1.647,00	867,00	-52,64%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
<b>3</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>7.574.121,00</b>	<b>15.667.914,00</b>	<b>8.093.793,00</b>	<b>-51,66%</b>
	a) Servizi non sanitari	7.560.490,00	15.633.822,00	8.073.332,00	-51,64%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	13.631,00	34.092,00	20.461,00	-60,02%
	c) Formazione	-	-	-	0,00%
<b>4</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>32.712,00</b>	<b>108.162,00</b>	<b>75.450,00</b>	<b>-69,76%</b>
<b>5</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.928,00</b>	<b>43.501,00</b>	<b>40.573,00</b>	<b>-93,27%</b>
<b>6</b>	<b>Costi del personale</b>	-	<b>1.991.756,00</b>	<b>1.991.756,00</b>	<b>-100,00%</b>
	a) Personale dirigente medico	-	-	-	0,00%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	0,00%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	0,00%
	d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	0,00%
	e) Personale comparto altri ruoli	-	1.991.756,00	1.991.756,00	-100,00%
<b>7</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.526,00</b>	<b>12.662,00</b>	<b>10.136,00</b>	<b>-80,05%</b>
<b>8</b>	<b>Ammortamenti</b>	-	<b>105.957,00</b>	<b>105.957,00</b>	<b>-100,00%</b>

# Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		previsione 2024 SOCIALE	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (GESTIONE IN DELEGA)	Variazione previsione 2024 / preconsuntivo 2023	
				Importo	%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-	-	0,00%
	b) Ammortamento dei fabbricati	-	29.068,00	29.068,00	-100,00%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	-	76.889,00	76.889,00	-100,00%
<b>9</b>	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>10</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	0,00%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	0,00%
<b>11</b>	<b>Accantonamenti</b>	-	<b>470.808,00</b>	<b>470.808,00</b>	<b>-100,00%</b>
	a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	0,00%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0,00%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	470.808,00	470.808,00	-100,00%
	d) Altri accantonamenti	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE B)</b>		<b>9.710.267,00</b>	<b>19.870.799,00</b>	<b>10.160.532,00</b>	<b>-51,13%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		-	<b>126.056,00</b>	<b>126.056,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			-	<b>0,00%</b>
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	0,00%
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE C)</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-	<b>0,00%</b>
	1) Rivalutazioni	-	-	-	0,00%
	2) Svalutazioni	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE D)</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			-	<b>0,00%</b>
	1) Proventi straordinari	-	269.244,00	269.244,00	-100,00%
	a) Plusvalenze	-	-	-	0,00%
	b) Altri proventi straordinari	-	269.244,00	269.244,00	-100,00%
	2) Oneri straordinari	-	220.159,00	220.159,00	-100,00%
	a) Minusvalenze	-	-	-	0,00%
	b) Altri oneri straordinari	-	220.159,00	220.159,00	-100,00%
<b>TOTALE E)</b>	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	-	<b>49.085,00</b>	<b>49.085,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +-E)</b>		-	<b>175.140,00</b>	<b>175.140,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Y)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>			-	<b>0,00%</b>
	1) IRAP	-	144.881,00	144.881,00	-100,00%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	-	144.881,00	144.881,00	-100,00%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	0,00%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	0,00%
	d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	0,00%
	2) IRES	-	-	-	0,00%
	3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE Y)</b>		-	<b>144.881,00</b>	<b>144.881,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.259,00</b>	<b>-30.259,00</b>	<b>-100,00%</b>



Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
600	0	0	0	0	0	<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>AA0010</b>						
600	100	0	0	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0020						
600	100	100	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	AA0030						
600	100	100	100	0	0	<b>Finanziamento indistinto</b>	AA0031	-	-				
600	100	100	200	0	0	<b>Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>	AA0032	-	-				
600	100	100	300	0	0	<b>Funzioni</b>	AA0033	-	-				
600	100	100	300	10	0	<b>Funzioni Pronto Soccorso</b>	AA0034	-	-				
600	100	100	300	20	0	<b>Funzioni Altro</b>	AA0035	-	-				
600	100	100	400	0	0	<b>Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</b>	AA0036	-	-				
600	100	200	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0040	-	-				
600	100	200	300	0	0	<b>Altri contributi da FS regionale vincolati</b>		-	-				
600	200	0	0	0	0	Contributi c/esercizio (extra fondo)	AA0050	-	-				
600	200	100	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0060	-	-				
600	200	100	100	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	AA0070	-	-				
600	200	100	100	10	0	<b>Contributi per anziani non autosufficienti</b>		-	-				
600	200	100	100	20	0	<b>Contributi da Regione per attività sociale</b>		3.503.622,63	3.503.622,63				13.450.998,64
600	200	100	100	30	0	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei</b>		-	-				
600	200	100	100	40	0	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali</b>		-	-				
600	200	100	100	80	0	<b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità</b>		-	-				
600	200	100	100	90	0	<b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale</b>		-	-				
600	200	100	200	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	AA0080	-	-				
600	200	100	300	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	AA0090	-	-				
600	200	100	400	0	0	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>	AA0100	-	-				60.889,54
600	200	200	0	0	0	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0110	-	-				
600	200	200	100	0	0	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>	AA0120	R	-	-			
600	200	200	200	0	0	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>	AA0130	R	-	-			
600	200	300	0	0	0	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	AA0140		-	-			
600	200	300	50	0	0	<b>Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)</b>	AA0141		-	-			
600	200	300	100	0	0	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0150		-	-			
600	200	300	100	10	0	<b>Da Ministero dell'Università</b>		-	-				
600	200	300	100	20	0	<b>Da comuni per attività sanitaria</b>		698.268,37	-			698.268,37	
600	200	300	100	30	0	<b>Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata</b>		3.667.874,00	3.667.874,00				3.667.874,00
600	200	300	100	40	0	<b>Da Provincia</b>		-	-				
600	200	300	100	80	0	<b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria</b>		-	-				
600	200	300	100	90	0	<b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata</b>		-	-				100.000,00
600	200	300	200	0	0	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	AA0160		-	-			
600	200	300	300	0	0	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	AA0170		-	-			
600	200	300	400	0	0	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	0	0	0	0	Contributi c/esercizio per ricerca	AA0180		-	-			
600	300	100	0	0	0	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>	AA0190		-	-			
600	300	200	0	0	0	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>	AA0200		-	-			
600	300	300	0	0	0	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	AA0210		-	-			
600	300	300	100	0	0	<b>Ricerca da Regione</b>		-	-				
600	300	300	900	0	0	<b>Ricerca da altri</b>		-	-				
600	300	400	0	0	0	<b>Contributi da privati per ricerca</b>	AA0220		-	-			
600	400	0	0	0	0	<b>Contributi c/esercizio da privati</b>	AA0230		-	-			
610	0	0	0	0	0	<b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>AA0240</b>		-	-			
610	100	0	0	0	0	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0250		-	-			
610	200	0	0	0	0	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	AA0260		-	-			
620	0	0	0	0	0	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>AA0270</b>		-	-			
620	50	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	AA0271		-	-			
620	100	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0280		-	-			403.918,56
620	200	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0290		-	-			
620	300	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	AA0300		-	-			
620	400	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	AA0310		-	-			
630	0	0	0	0	0	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>AA320</b>		-	-			
630	100	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	AA0330		-	-			
630	100	100	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0340	R	-	-			

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
630	100	100	100	0	0	Prestazioni di ricovero	AA0350	R	-	-	-	-	-
630	100	100	100	10	0	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		R	-	-	-	-	-
630	100	100	100	20	0	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero		R	-	-	-	-	-
630	100	100	200	0	0	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	AA0360	R	-	-	-	-	-
630	100	100	200	10	0	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		R	-	-	-	-	-
630	100	100	200	20	0	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate		R	-	-	-	-	-
630	100	100	250	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0361	R	-	-	-	-	-
630	100	100	300	0	0	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	AA0370	R	-	-	-	-	-
630	100	100	400	0	0	Prestazioni di File F	AA0380	R	-	-	-	-	-
630	100	100	500	0	0	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	AA0390	R	-	-	-	-	-
630	100	100	600	0	0	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	AA0400	R	-	-	-	-	-
630	100	100	700	0	0	Prestazioni termali	AA0410	R	-	-	-	-	-
630	100	100	800	0	0	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	AA0420	R	-	-	-	-	-
630	100	100	810	0	0	Prestazioni assistenza integrativa	AA0421	R	-	-	-	-	-
630	100	100	820	0	0	Prestazioni assistenza protesica	AA0422	R	-	-	-	-	-
630	100	100	830	0	0	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	AA0423	R	-	-	-	-	-
630	100	100	840	0	0	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	AA0424	R	-	-	-	-	-
630	100	100	850	0	0	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	AA0425	R	-	-	-	-	-
630	100	100	900	0	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	AA0430	R	-	-	-	-	-
630	100	100	900	10	0	Consulenze sanitarie		R	-	-	-	-	-
630	100	100	900	90	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		R	-	-	-	-	-
630	100	200	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	AA0440		-	-	-	-	-
630	100	300	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0450		-	-	-	-	-
630	100	300	100	0	0	Prestazioni di ricovero	AA0460	S	-	-	-	-	-
630	100	300	100	10	0	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione		S	-	-	-	-	-
630	100	300	100	20	0	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	AA0590	S	-	-	-	-	-
630	100	300	150	0	0	Prestazioni ambulatoriali	AA0470	S	-	-	-	-	-
630	100	300	150	100	0	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione		S	-	-	-	-	-
630	100	300	150	200	0	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	AA0590	S	-	-	-	-	-
630	100	300	160	0	0	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0471	S	-	-	-	-	-
630	100	300	200	0	0	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	AA0480	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	250	0	0	Prestazioni di File F	AA0490	S	-	-	-	-	-
630	100	300	300	0	0	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	AA0500	S	-	-	-	-	-
630	100	300	350	0	0	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	AA0510	S	-	-	-	-	-
630	100	300	400	0	0	Prestazioni termali Extraregione	AA0520	S	-	-	-	-	-
630	100	300	450	0	0	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	AA0530	S	-	-	-	-	-
630	100	300	510	0	0	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	AA0541	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	520	0	0	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	AA0542	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	550	0	0	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	AA0550	S	-	-	-	-	-
630	100	300	600	0	0	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	AA0560	S	-	-	-	-	-
630	100	300	610	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0561	S	-	-	-	-	-
630	100	300	650	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0570	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	650	10	0	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	AA0580	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	650	20	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0590	SS	-	-	-	-	-
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie		SS	-	-	-	-	-
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		SS	-	-	-	-	-
630	100	300	700	0	0	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	AA0600		-	-	-	-	-
630	100	300	800	0	0	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	AA0601	R	-	-	-	-	-
630	100	300	900	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	AA0602	SS	-	-	-	-	-
630	200	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0610	S	-	-	-	-	-
630	200	100	0	0	0	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0620	S	-	-	-	-	-
630	200	200	0	0	0	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0630	S	-	-	-	-	-
630	200	250	0	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0631	S	-	-	-	-	-
630	200	300	0	0	0	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0640	S	-	-	-	-	-
630	200	400	0	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0650	S	-	-	-	-	-
630	300	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	AA0660		-	-	-	-	-
630	300	100	0	0	0	Prestazioni di natura ospedaliera:			-	-	-	-	-
630	300	100	100	0	0	Prestazioni di ricovero			-	-	-	-	-
630	300	100	200	0	0	Retta accompagnatori			-	-	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
630	300	100	300	0	0	Maggiorazione per scelta medico specialista			-	-			
630	300	100	400	0	0	Prestazioni ambulatoriali			-	-			
630	300	100	500	0	0	Servizio di Pronto Soccorso			-	-			
630	300	100	600	0	0	Trasporti in ambulanza			-	-			
630	300	100	900	0	0	Altre prestazioni di natura ospedaliera			-	-			
630	300	200	0	0	0	Prestazioni di natura territoriale:			-	-			
630	300	200	50	0	0	Rette R.S.A.			-	-			
630	300	200	100	0	0	Rette case di riposo			-	-			
630	300	200	150	0	0	Servizio Medicina del lavoro			-	-			
630	300	200	200	0	0	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro			-	-			
630	300	200	250	0	0	Servizio Igiene e Sanità pubblica			-	-			
630	300	200	300	0	0	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione			-	-			
630	300	200	350	0	0	Servizio Igiene degli alimenti			-	-			
630	300	200	400	0	0	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni			-	-			
630	300	200	450	0	0	Servizio Impiantistico antinfortunistico			-	-			
630	300	200	500	0	0	Servizio Fisico ambientale			-	-			
630	300	200	550	0	0	Diritti veterinari			-	-			
630	300	200	600	0	0	Sanzioni amministrative			-	-			
630	300	200	650	0	0	Sanzioni amministrative sul lavoro			-	-			
630	300	200	700	0	0	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni			-	-			
630	300	200	750	0	0	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			-	-			
630	300	200	750	10	0	dipendenti pubblici			-	-			
630	300	200	750	20	0	dipendenti privati			-	-			
630	300	200	900	0	0	Altre prestazioni di natura territoriale			-	-			
630	300	300	0	0	0	Prestazioni amministrative e gestionali			-	-			
630	300	400	0	0	0	Consulenze			-	-			
630	300	500	0	0	0	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie			-	-			
630	300	600	0	0	0	Corrispettivi per diritti sanitari			-	-			
630	300	700	0	0	0	Sperimentazioni			-	-			
630	300	800	0	0	0	Cessione plasma			-	-			
630	300	900	0	0	0	Altri proventi e ricavi diversi:			-	-			
630	300	900	100	0	0	Ricavi c/transitorio			-	-			
630	300	900	900	0	0	Altri proventi e ricavi diversi			-	-			
630	400	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			-	-			
630	400	100	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	AA0680		-	-			
630	400	200	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	AA0690		-	-			
630	400	300	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	AA0700		-	-			
630	400	400	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	AA0710		-	-			
630	400	500	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	AA0720	R	-	-			
630	400	600	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	AA0730		-	-			
630	400	700	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	AA0740	R	-	-			
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			-	-			
640	100	0	0	0	0	Rimborsi assicurativi	AA0760		-	-			
640	200	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			-	-			
640	200	100	0	0	0	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	AA0780		-	-			
640	200	200	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	AA0790		-	-			
640	300	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-			
640	300	100	0	0	0	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0810	R	-	-			
640	300	200	0	0	0	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0820	R	-	-			
640	300	300	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0830	R	-	-			
640	300	300	100	0	0	Prestazioni amministrative e gestionali		R	-	-			
640	300	300	200	0	0	Consulenze non sanitarie		R	-	-			
640	300	300	900	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi		R	-	-			15.515,68
640	300	400	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	AA0831	R	-	-			
640	400	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	AA0840		-	-			
640	400	100	0	0	0	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	AA0850		-	-			
640	400	200	0	0	0	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	AA0860		-	-			
640	400	300	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	AA0870		-	-			
640	400	300	100	0	0	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.			-	-			
640	400	300	200	0	0	Da comuni per integrazione rette in attività sociale			-	-			
640	400	300	300	0	0	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente			-	-			
640	400	300	400	0	0	Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali			-	-			
640	400	300	500	0	0	Consulenze non sanitarie extra - regionali			-	-			
640	400	300	900	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			-	-			
640	500	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0880		-	-			
640	500	100	0	0	0	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	AA0890		-	-			
640	500	100	100	0	0	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	AA0900		-	-			
640	500	100	200	0	0	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	AA0910		-	-			
640	500	100	300	0	0	Ulteriore Pay-back	AA0920		-	-			
640	500	150	0	0	0	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	AA0921		-	-			
640	500	200	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0930		-	-			
640	500	200	50	0	0	Uso telefono e TV degenti			-	-			
640	500	200	100	0	0	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio			5.000,00	5.000,00			5.185,38

livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
640	500	200	150	0	0	Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri			1.814.002,05	1.814.002,05			2.181.297,73
640	500	200	200	0	0	Rimborso spese di bollo			5.500,00	5.500,00			5.218,00
640	500	200	250	0	0	Recupero spese di registrazione			-	-			
640	500	200	300	0	0	Recupero spese legali			-	-			
640	500	200	350	0	0	Recupero spese telefoniche			-	-			
640	500	200	400	0	0	Recupero spese postali			-	-			
640	500	200	450	0	0	Tasse ammissione concorsi			-	-			
640	500	200	500	0	0	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)			-	-			
640	500	200	550	0	0	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze			-	-			
640	500	200	600	0	0	Rimborso contributi su consulenze			-	-			
640	500	200	900	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			16.000,00	16.000,00			
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	AA0940		-	-			
650	100	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	AA0950		-	-			
650	200	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso	AA0960		-	-			
650	300	0	0	0	0	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	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	AA0990		-	-			
660	200	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	AA1000		-	-			105.957,00
660	300	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	AA1010		-	-			
660	400	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	AA1020		-	-			
660	500	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	AA1030		-	-			
660	600	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	AA1040		-	-			
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	AA1050		-	-			
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	AA1060		-	-			
680	100	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni non sanitarie	AA1070		-	-			
680	100	100	0	0	0	Differenze alberghiere camere speciali			-	-			
680	100	200	0	0	0	Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi			-	-			
680	100	900	0	0	0	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie			-	-			
680	200	0	0	0	0	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	AA1080		-	-			
680	200	100	0	0	0	Rimborso spese condominiali			-	-			
680	200	200	0	0	0	Locazioni attive			-	-			
680	200	900	0	0	0	Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			-	-			
680	300	0	0	0	0	Altri proventi diversi	AA1090		-	-			
680	300	100	0	0	0	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici			-	-			
680	300	200	0	0	0	Donazioni e lasciti			-	-			
680	300	900	0	0	0	Altri proventi diversi			-	-			
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	CA0010		-	-			
690	100	0	0	0	0	Interessi attivi su c/tesoreria unica	CA0020		-	-			
690	200	0	0	0	0	Interessi attivi su c/c postali e bancari	CA0030		-	-			
690	200	100	0	0	0	Interessi attivi su depositi bancari			-	-			
690	200	200	0	0	0	Interessi attivi su depositi postali			-	-			
690	300	0	0	0	0	Altri interessi attivi	CA0040		-	-			
690	300	100	0	0	0	Interessi attivi su titoli			-	-			
690	300	200	0	0	0	Interessi moratori e legali			-	-			
690	300	900	0	0	0	Altri interessi attivi			-	-			
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	CA0050		-	-			
700	100	0	0	0	0	Proventi da partecipazioni	CA0060		-	-			
700	200	0	0	0	0	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	CA0070		-	-			
700	300	0	0	0	0	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	CA0080		-	-			
700	400	0	0	0	0	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	CA0090		-	-			
700	500	0	0	0	0	Utili su cambi	CA0100		-	-			
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	DA0010		-	-			
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	EA0010		-	-			
720	100	0	0	0	0	Plusvalenze	EA0020		-	-			
720	200	0	0	0	0	Altri proventi straordinari	EA0030		-	-			
720	200	100	0	0	0	Proventi da donazioni e liberalità diverse	EA0040		-	-			
720	200	200	0	0	0	Sopravvenienze attive	EA0050		-	-			
720	200	200	50	0	0	Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	EA0051		-	-			
720	200	200	100	0	0	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0060	R	-	-			
720	200	200	200	0	0	Sopravvenienze attive v/terzi	EA0070		-	-			
720	200	200	200	10	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0080	S	-	-			
720	200	200	200	20	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	EA0090		-	-			
720	200	200	200	30	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0100		-	-			
720	200	200	200	40	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0110		-	-			
720	200	200	200	50	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0120		-	-			
720	200	200	200	60	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0130		-	-			
720	200	200	200	90	0	Altre sopravvenienze attive v/terzi	EA0140		-	-			269.243,84
720	200	300	0	0	0	Insussistenze attive			-	-			
720	200	300	100	0	0	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0160	R	-	-			
720	200	300	200	0	0	Insussistenze attive v/terzi		R	-	-			
720	200	300	200	10	0	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0180	S	-	-			
720	200	300	200	20	0	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	EA0190		-	-			
720	200	300	200	30	0	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0200		-	-			
720	200	300	200	40	0	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0210		-	-			

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
720	200	300	200	50	0	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0220	-	-				
720	200	300	200	60	0	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0230	-	-				
720	200	300	200	90	0	Altre insussistenze attive v/terzi	EA0240	-	-				
720	200	400	0	0	0	Altri proventi straordinari	EA0250	-	-				
Totale ricavi								9.710.267,05	9.011.998,68	0,00	698.268,37	20.266.098,37	
Totale costi								9.710.267,05	9.011.998,68	0,00	698.268,37	20.235.839,72	
Risultato								-	0,00	-	0,00	30.258,65	

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI	BA0010						
300	100	0	0	0	0	Acquisti di beni sanitari	BA0020						
300	100	100	0	0	0	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA0030						
300	100	100	100	0	0	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	BA0040		-	-			
300	100	100	101	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali con AIC	BA0040		-	-			
300	100	100	200	0	0	Medicinali senza AIC	BA0050		-	-			
300	100	100	201	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali senza AIC	BA0050		-	-			
300	100	100	250	0	0	Ossigeno e altri gas medicali	BA0051		-	-			
300	100	100	300	0	0	Emoderivati di produzione regionale	BA0060		-	-			
300	100	100	300	100	0	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0061	R	-	-			
300	100	100	300	200	0	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	BA0062	S	-	-			
300	100	100	300	300	0	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	BA0063		-	-			
300	100	200	0	0	0	Sanque ed emocomponenti	BA0070		-	-			
300	100	200	100	0	0	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0080	R	-	-			
300	100	200	200	0	0	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	BA0090	S	-	-			
300	100	200	300	0	0	da altri soggetti	BA0100		-	-			
300	100	300	0	0	0	Dispositivi medici	BA0210		-	-			
300	100	300	100	0	0	Dispositivi medici	BA0220		-	-			
300	100	300	101	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici	BA0220		-	-			
300	100	300	200	0	0	Dispositivi medici impiantabili attivi	BA0230		-	-			
300	100	300	201	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici impiantabili attivi	BA0230		-	-			
300	100	300	300	0	0	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0240		26,57	26,57		88,56	
300	100	300	301	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0240		-	-			
300	100	400	0	0	0	Prodotti dietetici	BA0250		1.437,43	1.437,43			
300	100	401	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti dietetici	BA0250		-	-			
300	100	500	0	0	0	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA0260		-	-			
300	100	501	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per la profilassi (vaccini)	BA0260		-	-			
300	100	600	0	0	0	Prodotti chimici	BA0270		-	-			
300	100	601	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti chimici	BA0270		-	-			
300	100	700	0	0	0	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA0280		-	-			
300	100	701	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali e prodotti per uso veterinario	BA0280		-	-			
300	100	800	0	0	0	Altri beni e prodotti sanitari	BA0290		-	-			
300	100	801	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti sanitari	BA0290		-	-			
300	100	900	0	0	0	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0300	R	-	-			
300	100	900	50	0	0	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BA0301	R	-	-		4.948,52	
300	100	900	100	0	0	Medicinali senza AIC	BA0301	R	146,12	146,12		329,97	
300	100	900	150	0	0	Emoderivati di produzione regionale	BA0301	R	-	-			
300	100	900	200	0	0	Dispositivi medici	BA0303	R	588,57	588,57		1.981,57	
300	100	900	250	0	0	Dispositivi medici impiantabili attivi	BA0303	R	-	-			
300	100	900	300	0	0	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0303	R	-	-			
300	100	900	350	0	0	Prodotti dietetici	BA0304	R	360,11	360,11		1.200,35	
300	100	900	400	0	0	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA0305	R	-	-			
300	100	900	450	0	0	Prodotti chimici	BA0306	R	-	-			
300	100	900	500	0	0	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA0307	R	-	-			
300	100	900	900	0	0	Altri beni e prodotti sanitari	BA0308	R	471,02	471,02		1.581,34	
300	200	0	0	0	0	Acquisti di beni non sanitari	BA0310		-	-			
300	200	100	0	0	0	Prodotti alimentari	BA0320		5.431,30	5.431,30		20.871,68	
300	200	101	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti alimentari	BA0320		-	-			
300	200	200	0	0	0	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330		226,04	226,04		753,48	
300	200	201	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330		-	-			
300	200	300	0	0	0	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340		-	-		24.793,37	
300	200	301	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340		-	-			
300	200	400	0	0	0	Supporti informatici e cancelleria	BA0350		-	-			
300	200	400	100	0	0	Cancelleria e stampati			317,93	317,93		1.932,07	
300	200	400	200	0	0	Materiali di consumo per l'informatica			-	-			
300	200	400	300	0	0	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico			-	-			
300	200	400	400	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per supporti informatici e cancelleria			-	-			
300	200	500	0	0	0	Materiale per la manutenzione	BA0360		-	-			
300	200	500	100	0	0	Materiali ed accessori per beni sanitari			-	-			
300	200	500	200	0	0	Materiali ed accessori per beni non sanitari			24,92	24,92		1.884,21	
300	200	500	300	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per manutenzione			-	-			
300	200	600	0	0	0	Altri beni e prodotti non sanitari	BA0370		293,29	293,29		977,62	
300	200	601	0	0	0	IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti non sanitari	BA0370		-	-			
300	200	700	0	0	0	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0380	R	-	-			
300	200	700	100	0	0	Prodotti alimentari		R	-	-			
300	200	700	200	0	0	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		R	3.121,25	3.121,25		10.875,60	
300	200	700	300	0	0	Combustibili, carburanti e lubrificanti		R	-	-			
300	200	700	400	0	0	Supporti informatici e cancelleria		R	3.263,49	3.263,49		11.871,68	
300	200	700	500	0	0	Materiale per la manutenzione		R	-	-			
300	200	700	900	0	0	Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		R	1,10	1,10		4,22	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI	BA0390		-	-			
305	100	0	0	0	0	Acquisti servizi sanitari	BA0400		-	-			
305	100	50	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	BA0410		-	-			
305	100	50	100	0	0	- da convenzione	BA0420		-	-			
305	100	50	100	10	0	Costi per assistenza MMG	BA0430		-	-			
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale			-	-			
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione			-	-			
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza			-	-			
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale			-	-			
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-			
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali			-	-			
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali			-	-			
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia			-	-			
305	100	50	100	10	45	Formazione			-	-			
305	100	50	100	10	50	Altre competenze			-	-			
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali			-	-			
305	100	50	100	20	0	Costi per assistenza PLS	BA0440		-	-			
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale			-	-			
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione			-	-			

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza			-	-			
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale			-	-			
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-			
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali			-	-			
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali			-	-			
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia			-	-			
305	100	50	100	20	45	Formazione			-	-			
305	100	50	100	20	50	Altre competenze			-	-			
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali			-	-			
305	100	50	100	30	0	Costi per assistenza Continuità assistenziale	BA0450		-	-			
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-			
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-			
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica			-	-			
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-			
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-			
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-			
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-			
305	100	50	100	30	40	Altri compensi			-	-			
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-			
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-			
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica			-	-			
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-			
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-			
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica			-	-			
305	100	50	100	40	0	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	BA0460		-	-			
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi			-	-			
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione			-	-			
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-			
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali			-	-			
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali			-	-			
305	100	50	100	40	30	Altre competenze			-	-			
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali			-	-			
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale			-	-			
305	100	50	200	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0470	R	-	-			
305	100	50	300	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	BA0480	S	-	-			
305	100	100	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	BA0490		-	-			
305	100	100	100	0	0	- da convenzione	BA0500		-	-			
305	100	100	100	10	0	Prodotti farmaceutici e galenici			-	-			
305	100	100	100	20	0	Contributi farmacie rurali ed Enpaf			-	-			
305	100	100	200	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0510	R	-	-			
305	100	100	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0520	S	-	-			
305	100	150	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	BA0530		-	-			
305	100	150	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0540	R	-	-			
305	100	150	100	10	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali		R	-	-			
305	100	150	100	20	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate		R	-	-			
305	100	150	150	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0541	R	-	-			
305	100	150	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0550		-	-			
305	100	150	250	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0551		-	-			
305	100	150	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0560	S	-	-			
305	100	150	300	10	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione		S	-	-			
305	100	150	300	20	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	BA1170	S	-	-			
305	100	150	350	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	BA0561	S	-	-			
305	100	150	400	0	0	- da privato - Medici SUMAI	BA0570		-	-			
305	100	150	400	10	0	Compensi fissi			-	-			
305	100	150	400	20	0	Compensi da fondo ponderazione			-	-			
305	100	150	400	30	0	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-			
305	100	150	400	40	0	Compensi da accordi regionali			-	-			
305	100	150	400	50	0	Compensi da accordi aziendali			-	-			
305	100	150	400	60	0	Altre competenze			-	-			
305	100	150	400	70	0	Oneri sociali			-	-			
305	100	150	500	0	0	- da privato	BA0580		-	-			
305	100	150	500	10	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0590		-	-			
305	100	150	500	15	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0591		-	-			
305	100	150	500	20	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	BA0600		-	-			
305	100	150	500	25	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	BA0601		-	-			
305	100	150	500	30	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	BA0610		-	-			
305	100	150	500	35	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	BA0611		-	-			
305	100	150	500	40	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BA0620		-	-			
305	100	150	500	45	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	BA0621		-	-			
305	100	150	600	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0630		-	-			
305	100	150	700	0	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0631		-	-			
305	100	200	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	BA0640		-	-			
305	100	200	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0650	R	-	-			
305	100	200	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0660		-	-			
305	100	200	300	0	0	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	BA0670	SS	-	-			
305	100	200	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA0680		-	-			
305	100	200	400	10	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero			-	-			
305	100	200	400	20	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale			-	-			
305	100	200	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA0690		-	-			
305	100	200	500	10	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero			-	-			
305	100	200	500	20	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale			-	-			
305	100	250	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	BA0700		-	-			
305	100	250	100	0	0	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0710	R	-	-			

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
305	100	250	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0720		-	-	-	-	-
305	100	250	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0730	S	-	-	-	-	-
305	100	250	400	0	0	- da privato - AFIR	BA0740		-	-	-	-	-
305	100	250	400	10	0	AFIR farmacie convenzionate			-	-	-	-	-
305	100	250	400	20	0	Fornitura ausilii per incontinenti			-	-	-	-	-
305	100	250	400	30	0	Ossigeno terapia domiciliare	BA1530		-	-	-	-	-
305	100	250	400	90	0	AFIR altro			-	-	-	-	-
305	100	300	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	BA0760	R	-	-	-	-	-
305	100	300	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0760	R	-	-	-	-	-
305	100	300	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0770		-	-	-	-	-
305	100	300	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0780	S	-	-	-	-	-
305	100	300	400	0	0	- da privato	BA0790		-	-	-	-	-
305	100	300	400	10	0	Assist. Protesica Indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84			-	-	-	-	-
305	100	300	400	20	0	Servizio supporto gestione assistenza protesica			-	-	-	-	-
305	100	350	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	BA0800		-	-	-	-	-
305	100	350	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0810	R	-	-	-	-	-
305	100	350	100	10	0	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali		R	-	-	-	-	-
305	100	350	100	20	0	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali		R	-	-	-	-	-
305	100	350	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0820		-	-	-	-	-
305	100	350	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0830	S	-	-	-	-	-
305	100	350	300	10	0	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali		S	-	-	-	-	-
305	100	350	300	20	0	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	BA1170	S	-	-	-	-	-
305	100	350	400	0	0	- da privato	BA0840		-	-	-	-	-
305	100	350	400	10	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0850		-	-	-	-	-
305	100	350	400	20	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	BA0860		-	-	-	-	-
305	100	350	400	30	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	BA0870		-	-	-	-	-
305	100	350	400	40	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	BA0880		-	-	-	-	-
305	100	350	500	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0890		-	-	-	-	-
305	100	400	0	0	0	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	BA0900		-	-	-	-	-
305	100	400	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0910	R	-	-	-	-	-
305	100	400	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0920		-	-	-	-	-
305	100	400	300	0	0	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	BA0930	SS	-	-	-	-	-
305	100	400	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA0940		-	-	-	-	-
305	100	400	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA0950		-	-	-	-	-
305	100	450	0	0	0	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	BA0960		-	-	-	-	-
305	100	450	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0970	R	-	-	-	-	-
305	100	450	100	10	0	Rimborso costo farmaci		R	-	-	-	-	-
305	100	450	100	20	0	Servizio di distribuzione		R	-	-	-	-	-
305	100	450	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0980		-	-	-	-	-
305	100	450	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0990	S	-	-	-	-	-
305	100	450	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA1000		-	-	-	-	-
305	100	450	400	10	0	Compenso distribuzione per conto (DPC)			-	-	-	-	-
305	100	450	400	90	0	Altro			-	-	-	-	-
305	100	450	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA1010		-	-	-	-	-
305	100	450	600	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1020		-	-	-	-	-
305	100	500	0	0	0	Acquisto prestazioni termali in convenzione	BA1030		-	-	-	-	-
305	100	500	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1040	R	-	-	-	-	-
305	100	500	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1050		-	-	-	-	-
305	100	500	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA1060	S	-	-	-	-	-
305	100	500	400	0	0	- da privato	BA1070		-	-	-	-	-
305	100	500	500	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1080		-	-	-	-	-
305	100	550	0	0	0	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	BA1090		-	-	-	-	-
305	100	550	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1100	R	-	-	-	-	-
305	100	550	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1110		-	-	-	-	-
305	100	550	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA1120	S	-	-	-	-	-
305	100	550	400	0	0	- da privato	BA1130		-	-	-	-	-
305	100	550	400	10	0	Trasporti primari (emergenza)			-	-	-	-	-
305	100	550	400	20	0	Trasporti secondari			-	-	-	-	-
305	100	550	400	30	0	Elisoccorso			-	-	-	-	-
305	100	550	400	40	0	Trasporti nefropatici			-	-	-	-	-
305	100	600	0	0	0	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	BA1140		-	-	-	-	-
305	100	600	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1150	R	-	-	-	-	-
305	100	600	100	10	0	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	BA1151	R	-	-	-	-	-
305	100	600	100	20	0	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BA1152	R	-	-	-	-	-
305	100	600	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA1160		-	-	-	-	-
305	100	600	200	10	0	RSA esterne			-	-	-	-	-
305	100	600	200	20	0	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani			-	-	-	-	-
305	100	600	200	30	0	Abbattimento rette anziani non autosufficienti			-	-	-	-	-
305	100	600	200	90	0	Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			280.146,96	280.146,96	-	-	-
305	100	600	250	0	0	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	BA1161	S	-	-	-	-	-
305	100	600	300	0	0	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	BA1170	SS	-	-	-	-	-
305	100	600	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA1180		-	-	-	-	-
305	100	600	400	10	0	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica			-	-	-	-	-
305	100	600	400	20	0	Conv. per ass. domiciliare -ADI			-	-	-	-	-
305	100	600	400	30	0	RSA esterne			-	-	-	-	-
305	100	600	400	40	0	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani			-	-	-	-	-
305	100	600	400	50	0	Abbattimento rette anziani non autosufficienti			-	-	-	-	-
305	100	600	400	60	0	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			-	-	-	-	-
305	100	600	400	70	0	Convenzioni per attività di consultorio familiare			-	-	-	-	-
305	100	600	400	90	0	Altre prestazioni da privato (intraregionale)			45.263,68	45.263,68	-	-	-
305	100	600	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA1190		-	-	-	-	-
305	100	600	500	10	0	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			-	-	-	-	-
305	100	600	500	90	0	Altre prestazioni da privato (extraregionale)			-	-	-	-	-
305	100	650	0	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	BA1200		-	-	-	-	-
305	100	650	100	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BA1210		-	-	-	-	-
305	100	650	200	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	BA1220		-	-	-	-	-
305	100	650	300	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BA1230		-	-	-	-	-



Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
305	100	650	400	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	BA1240		-	-	-	-	
305	100	650	400	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria			-	-	-	-	
305	100	650	400	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			-	-	-	-	
305	100	650	400	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	
305	100	650	400	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-	-	-	-	
305	100	650	500	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1250	R	-	-	-	-	
305	100	650	500	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria		R	-	-	-	-	
305	100	650	500	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		R	-	-	-	-	
305	100	650	500	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria		R	-	-	-	-	
305	100	650	500	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-	-	
305	100	650	600	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	BA1260		-	-	-	-	
305	100	650	600	5	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			-	-	-	-	
305	100	650	600	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			-	-	-	-	
305	100	650	600	15	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			-	-	-	-	
305	100	650	600	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			-	-	-	-	
305	100	650	600	25	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			-	-	-	-	
305	100	650	600	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			-	-	-	-	
305	100	650	600	35	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			-	-	-	-	
305	100	650	600	40	0	Personale di supporto diretto e indiretto			-	-	-	-	
305	100	650	600	45	0	Quota di perequazione			-	-	-	-	
305	100	650	600	50	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-	-	-	-	
305	100	650	600	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-	-	-	-	
305	100	650	700	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1270	R	-	-	-	-	
305	100	650	700	5	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale		R	-	-	-	-	
305	100	650	700	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico		R	-	-	-	-	
305	100	650	700	15	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo		R	-	-	-	-	
305	100	650	700	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario		R	-	-	-	-	
305	100	650	700	25	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale		R	-	-	-	-	
305	100	650	700	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico		R	-	-	-	-	
305	100	650	700	35	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo		R	-	-	-	-	
305	100	650	700	40	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-	-	
305	100	650	700	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-	-	
305	100	700	0	0	0	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	BA1280		-	-	-	-	
305	100	700	100	0	0	Contributi ad associazioni di volontariato	BA1290		-	-	-	-	
305	100	700	200	0	0	Rimborsi per cure all'estero	BA1300		-	-	-	-	
305	100	700	300	0	0	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	BA1310		-	-	-	-	
305	100	700	400	0	0	Contributo Legge 210/92	BA1320		-	-	-	-	
305	100	700	500	0	0	Altri rimborsi, assegni e contributi	BA1330		-	-	-	-	
305	100	700	500	5	0	Rimborsi per ricoveri in Italia			-	-	-	-	
305	100	700	500	10	0	Rimborsi per altra assistenza sanitaria			-	-	-	-	
305	100	700	500	15	0	Contributi ai nefropatici			-	-	-	-	
305	100	700	500	20	0	Contributi ai donatori di sangue lavoratori			-	-	-	-	
305	100	700	500	25	0	Altri contributi agli assistiti			-	-	-	-	
305	100	700	500	30	0	Altri contributi per attività socio - assistenziale			1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	1.352.548,26
305	100	700	500	35	0	Contributi ad enti			-	-	-	-	750,00
305	100	700	500	40	0	Rimborsi per responsabilità civile			-	-	-	-	
305	100	700	500	45	0	Rimborsi per attività delegate della Regione			-	-	-	-	
305	100	700	500	90	0	Altri rimborsi, assegni e contributi			706.080,37	7.812,00	-	698.268,37	31.000,00
305	100	700	600	0	0	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1340	R	-	-	-	-	
305	100	700	600	10	0	Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)		R	-	-	-	-	
305	100	700	600	90	0	Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		R	-	-	-	-	
305	100	700	700	0	0	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	BA1341	R	-	-	-	-	
305	100	750	0	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	BA1350		-	-	-	-	
305	100	750	100	0	0	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1360	R	-	-	-	-	
305	100	750	200	0	0	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	BA1370		-	-	-	-	
305	100	750	300	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	BA1380		-	-	-	-	
305	100	750	300	10	0	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BA1390		-	-	-	-	
305	100	750	300	20	0	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BA1400		-	-	-	-	
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto			-	-	-	-	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati			-	-	-	-	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			-	-	-	-	
305	100	750	300	30	0	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	BA1410		-	-	-	-	
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria			-	-	-	-	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria			-	-	-	-	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente			-	-	-	-	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata			-	-	-	-	
305	100	750	300	40	0	Indennità a personale universitario - area sanitaria	BA1420		-	-	-	-	
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)			-	-	-	-	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali			-	-	-	-	
305	100	750	300	40	15	Retribuzione di posizione personale sanitario universitario			-	-	-	-	
305	100	750	300	40	20	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	

Livello	VOCE MODELLO CE						CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
	I	II	III	IV	V	VI							
305	100	750	300	40	25	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	30	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	35	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	40	Altre competenze Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	45	Altre competenze Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	50	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	55	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	50	0	Lavoro interinale - area sanitaria	BA1430	-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	0	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BA1440	-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		-	-	-	-	-	-
305	100	750	400	0	0	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	BA1450	-	-	-	-	-	-
305	100	750	400	10	0	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1460	R	-	-	-	-	-
305	100	750	400	20	0	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	BA1470		-	-	-	-	-
305	100	750	400	30	0	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1480	SS	-	-	-	-	-
305	100	800	0	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	BA1490		-	-	-	-	-
305	100	800	100	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1500	R	-	-	-	-	-
305	100	800	200	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	BA1510		-	-	-	-	-
305	100	800	300	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	BA1520	SS	-	-	-	-	-
305	100	800	400	0	0	Altri servizi sanitari da privato	BA1530		-	-	-	-	-
305	100	800	400	10	0	Compensi per sperimentazioni cliniche		-	-	-	-	-	-
305	100	800	400	90	0	Altri servizi sanitari da privato		779.60	779.60	-	-	-	1.647.02
305	100	800	500	0	0	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	BA1540		-	-	-	-	-
305	100	800	600	0	0	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	BA1541	R	-	-	-	-	-
305	100	800	700	0	0	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	BA1542	SS	-	-	-	-	-
305	100	850	0	0	0	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	BA1550	S	-	-	-	-	-
305	200	0	0	0	0	Acquisti di servizi non sanitari	BA1560		-	-	-	-	-
305	200	100	0	0	0	Servizi non sanitari	BA1570		-	-	-	-	-
305	200	100	50	0	0	Lavanderia	BA1580		-	-	-	-	-
305	200	100	100	0	0	Pulizia	BA1590	18.726.15	18.726.15	-	-	-	74.310.13
305	200	100	150	0	0	Mensa	BA1600		-	-	-	-	-
305	200	100	150	10	0	Mensa dipendenti	BA1601	10.704.96	10.704.96	-	-	-	43.323.28
305	200	100	150	20	0	Mensa degenti	BA1602	35.637.98	35.637.98	-	-	-	137.807.05
305	200	100	200	0	0	Riscaldamento	BA1610	42.177.55	42.177.55	-	-	-	125.520.62
305	200	100	250	0	0	Servizi di assistenza informatica	BA1620		-	-	-	-	-
305	200	100	250	10	0	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)		-	-	-	-	-	-
305	200	100	250	20	0	Elaborazione ricette prescrizioni		-	-	-	-	-	-
305	200	100	250	90	0	Altri servizi di assistenza informatica		-	-	-	-	-	-
305	200	100	300	0	0	Servizi trasporti (non sanitari)	BA1630		-	-	-	-	-
305	200	100	350	0	0	Smaltimento rifiuti	BA1640		-	-	-	-	-
305	200	100	400	0	0	Utenze telefoniche	BA1650		-	-	-	-	-
305	200	100	400	10	0	Spese telefoniche		-	-	-	-	-	-
305	200	100	400	20	0	Internet		-	-	-	-	-	-
305	200	100	450	0	0	Utenze elettricità	BA1660	11.364.60	11.364.60	-	-	-	37.632.05
305	200	100	500	0	0	Altre utenze	BA1670		-	-	-	-	-
305	200	100	500	10	0	Acqua		2.782.98	2.782.98	-	-	-	8.931.20
305	200	100	500	20	0	Gas		30.65	30.65	-	-	-	51.09
305	200	100	500	30	0	Canoni radiotelevisivi		-	-	-	-	-	-
305	200	100	500	40	0	Banche dati		-	-	-	-	-	-
305	200	100	500	50	0	Altre utenze		-	-	-	-	-	-
305	200	100	550	0	0	Premi di assicurazione	BA1680		-	-	-	-	-
305	200	100	550	10	0	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	BA1690		-	-	-	-	-
305	200	100	550	20	0	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	BA1700		-	-	-	-	38.145.32
305	200	100	600	0	0	Altri servizi non sanitari	BA1710		-	-	-	-	-
305	200	100	600	10	0	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1720	R	-	-	-	-	-
305	200	100	600	20	0	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BA1730		-	-	-	-	-
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico		137.927.42	137.927.42	-	-	-	-
305	200	100	600	30	0	Altri servizi non sanitari da privato	BA1740		-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	40	Spese postali		-	-	-	-	-	857.91
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche		-	-	-	-	-	222.00
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative		-	-	-	-	-	5.771.00
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese		1.294.467.52	1.294.467.52	-	-	-	1.435.216.67
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato		6.002.746.22	6.002.746.22	-	-	-	13.704.396.39
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato		3.923.58	3.923.58	-	-	-	21.637.72
305	200	200	0	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	BA1750		-	-	-	-	-
305	200	200	100	0	0	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1760	R	-	-	-	-	-
305	200	200	200	0	0	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA1770		-	-	-	-	-
305	200	200	300	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	BA1780		-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	0	Consulenze non sanitarie da privato	BA1790		-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche		5.040.00	5.040.00	-	-	-	-
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	20	0	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	BA1800		-	-	-	-	-
305	200	200	300	30	0	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	BA1810		-	-	-	-	-
305	200	200	300	40	0	Lavoro interinale - area non sanitaria	BA1820	8.591.20	8.591.20	-	-	-	34.092.03
305	200	200	300	50	0	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BA1830		-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		-	-	-	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
305	200	200	300	60	0	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	BA1831		-	-			
305	200	200	400	0	0	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	BA1840		-	-			
305	200	200	400	10	0	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1850	R	-	-			
305	200	200	400	20	0	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	BA1860		-	-			
305	200	200	400	30	0	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1870	SS	-	-			
305	200	300	0	0	0	Formazione (esternalizzata e non)	BA1880		-	-			
305	200	300	100	0	0	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	BA1890		-	-			
305	200	300	200	0	0	Formazione (esternalizzata e non) da privato	BA1900		-	-			
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			-	-			
310	100	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	BA1920		11.677,70	11.677,70			40.560,46
310	200	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	BA1930		-	-			
310	200	100	0	0	0	Impianti di trasmissione dati e telefonia			-	-			
310	200	200	0	0	0	Implantistica varia			16.139,21	16.139,21			48.626,11
310	200	300	0	0	0	Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			-	-			
310	300	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	BA1940		-	-			
310	400	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	BA1950		1.197,08	1.197,08			4.298,91
310	500	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione agli automezzi	BA1960		3.698,37	3.698,37			14.676,08
310	600	0	0	0	0	Altre manutenzioni e riparazioni	BA1970		-	-			
310	600	100	0	0	0	Attrezzature informatiche			-	-			
310	600	200	0	0	0	Software			-	-			
310	600	300	0	0	0	Altre manutenzioni e riparazioni			-	-			
310	700	0	0	0	0	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1980	R	-	-			
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	BA1990		-	-			
315	100	0	0	0	0	Fitti passivi	BA2000		-	-			
315	100	100	0	0	0	Locazioni passive			-	-			
315	100	200	0	0	0	Spese condominiali			2.805,73	2.805,73			5.437,47
315	200	0	0	0	0	Canoni di noleggio	BA2010		-	-			
315	200	100	0	0	0	Canoni di noleggio - area sanitaria	BA2020		-	-			
315	200	200	0	0	0	Canoni di noleggio - area non sanitaria	BA2030		-	-			
315	200	200	100	0	0	Canoni hardware e software			-	-			37.656,69
315	200	200	200	0	0	Canoni fotocopiatrici			122,01	122,01			406,70
315	200	200	300	0	0	Canoni noleggio automezzi			-	-			
315	200	200	900	0	0	Canoni noleggio altro			-	-			
315	300	0	0	0	0	Canoni di leasing	BA2040		-	-			
315	300	100	0	0	0	Canoni di leasing - area sanitaria	BA2050		-	-			
315	300	100	100	0	0	Canoni di leasing operativo			-	-			
315	300	100	200	0	0	Canoni di leasing finanziario			-	-			
315	300	200	0	0	0	Canoni di leasing - area non sanitaria	BA2060		-	-			
315	300	200	100	0	0	Canoni di leasing operativo			-	-			
315	300	200	200	0	0	Canoni di leasing finanziario			-	-			
315	350	0	0	0	0	Canoni di project financing	BA2061		-	-			
315	400	0	0	0	0	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2070	R	-	-			
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	BA2090		-	-			
320	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	BA2100		-	-			
320	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente medico	BA2110		-	-			
320	100	100	100	0	0	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BA2120		-	-			
320	100	100	100	10	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-			
320	100	100	100	20	0	Retribuzione di posizione			-	-			
320	100	100	100	30	0	Indennità di risultato:			-	-			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria			-	-			
320	100	100	100	40	0	Altro trattamento accessorio:			-	-			
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria			-	-			
320	100	100	100	50	0	Altri oneri per il personale:			-	-			
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-			
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-			
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria			-	-			
320	100	100	100	90	0	Oneri sociali su retribuzione:			-	-			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria			-	-			
320	100	100	200	0	0	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BA2130		-	-			
320	100	100	200	10	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-			
320	100	100	200	20	0	Retribuzione di posizione			-	-			
320	100	100	200	30	0	Indennità di risultato:			-	-			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria			-	-			
320	100	100	200	40	0	Altro trattamento accessorio:			-	-			
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria			-	-			
320	100	100	200	50	0	Altri oneri per il personale:			-	-			
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-			
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-			
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria			-	-			
320	100	100	200	90	0	Oneri sociali su retribuzione:			-	-			
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria			-	-			
320	100	100	300	0	0	Costo del personale dirigente medico - altro	BA2140		-	-			
320	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente non medico	BA2150		-	-			
320	100	200	100	0	0	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BA2160		-	-			
320	100	200	100	10	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-			
320	100	200	100	20	0	Retribuzione di posizione			-	-			
320	100	200	100	30	0	Indennità di risultato			-	-			
320	100	200	100	40	0	Altro trattamento accessorio			-	-			
320	100	200	100	50	0	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			-	-			
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-			
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-			
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico			-	-			
320	100	200	100	90	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-			
320	100	200	200	0	0	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BA2170		-	-			
320	100	200	200	10	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-			
320	100	200	200	20	0	Retribuzione di posizione			-	-			
320	100	200	200	30	0	Indennità di risultato			-	-			
320	100	200	200	40	0	Altro trattamento accessorio			-	-			
320	100	200	200	50	0	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			-	-			
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-			
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-			
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico			-	-			
320	100	200	200	90	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-			
320	100	200	300	0	0	Costo del personale dirigente medico - altro	BA2180		-	-			
320	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario	BA2190		-	-			
320	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BA2200		-	-			
320	200	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-			
320	200	100	200	0	0	Straordinario			-	-			
320	200	100	300	0	0	Indennità personale			-	-			
320	200	100	301	0	0	Incarichi			-	-			
320	200	100	302	0	0	Progressioni economiche			-	-			
320	200	100	400	0	0	Retribuzione per produttività personale			-	-			
320	200	100	500	0	0	Altro trattamento accessorio			-	-			
320	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-			
320	200	100	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-			

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
320	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-
320	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale			-	-	-	-	-
320	200	100	700	0	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-	-	-
320	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BA2210		-	-	-	-	-
320	200	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-	-	-
320	200	200	200	0	0	Straordinario			-	-	-	-	-
320	200	200	300	0	0	Indennità personale			-	-	-	-	-
320	200	200	301	0	0	Incarichi			-	-	-	-	-
320	200	200	302	0	0	Progressioni economiche			-	-	-	-	-
320	200	200	400	0	0	RibUZIONE per produttività personale			-	-	-	-	-
320	200	200	500	0	0	Altro trattamento accessorio			-	-	-	-	-
320	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-
320	200	200	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-
320	200	200	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-
320	200	200	600	15	0	Altri oneri per il personale			-	-	-	-	-
320	200	200	700	0	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-	-	-
320	200	201	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo ricercatori piramide - tempo determinato	BA2210		-	-	-	-	-
320	200	201	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-	-	-
320	200	201	200	0	0	Straordinario			-	-	-	-	-
320	200	201	300	0	0	Indennità personale			-	-	-	-	-
320	200	201	301	0	0	Incarichi			-	-	-	-	-
320	200	201	302	0	0	Progressioni economiche			-	-	-	-	-
320	200	201	400	0	0	RibUZIONE per produttività personale			-	-	-	-	-
320	200	201	500	0	0	Altro trattamento accessorio			-	-	-	-	-
320	200	201	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-
320	200	201	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-
320	200	201	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-
320	200	201	600	15	0	Altri oneri per il personale			-	-	-	-	-
320	200	201	700	0	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-	-	-
320	200	202	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo collaboratori piramide - tempo determinato	BA2210		-	-	-	-	-
320	200	202	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-	-	-
320	200	202	200	0	0	Straordinario			-	-	-	-	-
320	200	202	300	0	0	Indennità personale			-	-	-	-	-
320	200	202	301	0	0	Incarichi			-	-	-	-	-
320	200	202	302	0	0	Progressioni economiche			-	-	-	-	-
320	200	202	400	0	0	RibUZIONE per produttività personale			-	-	-	-	-
320	200	202	500	0	0	Altro trattamento accessorio			-	-	-	-	-
320	200	202	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-
320	200	202	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-
320	200	202	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-
320	200	202	600	15	0	Altri oneri per il personale			-	-	-	-	-
320	200	202	700	0	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-	-	-
320	200	300	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	BA2220		-	-	-	-	-
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	BA2230		-	-	-	-	-
325	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale	BA2240		-	-	-	-	-
325	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2250		-	-	-	-	-
325	100	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-	-	-
325	100	100	200	0	0	RibUZIONE di posizione			-	-	-	-	-
325	100	100	300	0	0	Indennità di risultato			-	-	-	-	-
325	100	100	400	0	0	Altro trattamento accessorio			-	-	-	-	-
325	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-
325	100	100	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-
325	100	100	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-
325	100	100	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale			-	-	-	-	-
325	100	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-	-	-
325	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	BA2260		-	-	-	-	-
325	100	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-	-	-
325	100	200	200	0	0	RibUZIONE di posizione			-	-	-	-	-
325	100	200	300	0	0	Indennità di risultato			-	-	-	-	-
325	100	200	400	0	0	Altro trattamento accessorio			-	-	-	-	-
325	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-
325	100	200	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-
325	100	200	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-
325	100	200	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale			-	-	-	-	-
325	100	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-	-	-
325	100	300	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	BA2270		-	-	-	-	-
325	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale	BA2280		-	-	-	-	-
325	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2290		-	-	-	-	-
325	200	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-	-	-
325	200	100	200	0	0	Straordinario			-	-	-	-	-
325	200	100	300	0	0	Indennità personale			-	-	-	-	-
325	200	100	301	0	0	Incarichi			-	-	-	-	-
325	200	100	302	0	0	Progressioni economiche			-	-	-	-	-
325	200	100	400	0	0	RibUZIONE per produttività personale			-	-	-	-	-
325	200	100	500	0	0	Altro trattamento accessorio			-	-	-	-	-
325	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-
325	200	100	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-
325	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-
325	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale			-	-	-	-	-
325	200	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-	-	-
325	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	BA2300		-	-	-	-	-
325	200	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-	-	-
325	200	200	200	0	0	Straordinario			-	-	-	-	-
325	200	200	300	0	0	Indennità personale			-	-	-	-	-
325	200	200	301	0	0	Incarichi			-	-	-	-	-
325	200	200	302	0	0	Progressioni economiche			-	-	-	-	-
325	200	200	400	0	0	RibUZIONE per produttività personale			-	-	-	-	-
325	200	200	500	0	0	Altro trattamento accessorio			-	-	-	-	-
325	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-
325	200	200	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-
325	200	200	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-
325	200	200	600	15	0	Altri oneri per il personale			-	-	-	-	-
325	200	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-	-	-
325	200	300	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	BA2310		-	-	-	-	-
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	BA2320		-	-	-	-	-
330	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	BA2330		-	-	-	-	-
330	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2340		-	-	-	-	-
330	100	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-	-	-
330	100	100	200	0	0	RibUZIONE di posizione			-	-	-	-	-
330	100	100	300	0	0	Indennità di risultato			-	-	-	-	-
330	100	100	400	0	0	Altro trattamento accessorio			-	-	-	-	-
330	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-
330	100	100	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-
330	100	100	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-
330	100	100	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico			-	-	-	-	-
330	100	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-	-	-
330	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	BA2350		-	-	-	-	-
330	100	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-	-	-
330	100	200	200	0	0	RibUZIONE di posizione			-	-	-	-	-
330	100	200	300	0	0	Indennità di risultato			-	-	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
330	100	200	400	0	0	Altro trattamento accessorio							
330	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:							
330	100	200	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti							
330	100	200	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione							
330	100	200	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico							
330	100	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione							
330	100	300	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	BA2360						
330	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico	BA2370						
330	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2380						
330	200	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale							1.403.283,73
330	200	100	200	0	0	Straordinario							
330	200	100	300	0	0	Indennità personale							38.821,01
330	200	100	301	0	0	Incarichi							
330	200	100	302	0	0	Progressioni economiche							
330	200	100	400	0	0	Retribuzione per produttività personale							1,00
330	200	100	500	0	0	Altro trattamento accessorio							29.665,84
330	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:							
330	200	100	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti							
330	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione							
330	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale							402,01
330	200	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione							472.307,17
330	200	101	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sociosanitario - tempo indeterminato	BA2380						
330	200	101	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale							
330	200	101	200	0	0	Straordinario							
330	200	101	300	0	0	Indennità personale							
330	200	101	301	0	0	Incarichi							
330	200	101	302	0	0	Progressioni economiche							
330	200	101	400	0	0	Retribuzione per produttività personale							
330	200	101	500	0	0	Altro trattamento accessorio							
330	200	101	600	0	0	Altri oneri per il personale:							
330	200	101	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti							
330	200	101	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione							
330	200	101	600	15	0	Altri oneri per il personale							
330	200	101	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione							
330	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BA2390						
330	200	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale							
330	200	200	200	0	0	Straordinario							
330	200	200	300	0	0	Indennità personale							
330	200	200	301	0	0	Incarichi							
330	200	200	302	0	0	Progressioni economiche							
330	200	200	400	0	0	Retribuzione per produttività personale							
330	200	200	400	0	0	Altro trattamento accessorio							
330	200	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:							
330	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:							
330	200	200	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti							
330	200	200	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione							
330	200	200	600	15	0	Altri oneri per il personale							
330	200	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione							114,85
330	200	201	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sociosanitario - tempo determinato	BA2390						
330	200	201	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale							
330	200	201	200	0	0	Straordinario							
330	200	201	300	0	0	Indennità personale							
330	200	201	301	0	0	Incarichi							
330	200	201	302	0	0	Progressioni economiche							
330	200	201	400	0	0	Retribuzione per produttività personale							
330	200	201	500	0	0	Altro trattamento accessorio							
330	200	201	600	0	0	Altri oneri per il personale:							
330	200	201	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti							
330	200	201	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione							
330	200	201	600	15	0	Altri oneri per il personale							
330	200	201	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione							
330	200	300	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	BA2400						
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	BA2410						
335	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	BA2420						
335	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2430						
335	100	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale							
335	100	100	200	0	0	Retribuzione di posizione							
335	100	100	300	0	0	Indennità di risultato							
335	100	100	400	0	0	Altro trattamento accessorio							
335	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:							
335	100	100	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti							
335	100	100	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione							
335	100	100	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo							
335	100	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione							
335	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2440						
335	100	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale							
335	100	200	200	0	0	Retribuzione di posizione							
335	100	200	300	0	0	Indennità di risultato							
335	100	200	400	0	0	Altro trattamento accessorio							
335	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:							
335	100	200	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti							
335	100	200	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione							
335	100	200	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo							
335	100	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione							
335	100	300	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	BA2450						
335	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	BA2460						
335	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2470						
335	200	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale							35.104,23
335	200	100	200	0	0	Straordinario							
335	200	100	300	0	0	Indennità personale							1.141,68
335	200	100	301	0	0	Incarichi							
335	200	100	302	0	0	Progressioni economiche							
335	200	100	400	0	0	Retribuzione per produttività personale							
335	200	100	500	0	0	Altro trattamento accessorio							
335	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:							
335	200	100	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti							
335	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione							
335	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale							
335	200	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione							
335	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2480						10.914,77
335	200	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale							
335	200	200	200	0	0	Straordinario							
335	200	200	300	0	0	Indennità personale							
335	200	200	301	0	0	Incarichi							
335	200	200	302	0	0	Progressioni economiche							
335	200	200	400	0	0	Retribuzione per produttività personale							
335	200	200	500	0	0	Altro trattamento accessorio							
335	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:							
335	200	200	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti							
335	200	200	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione							

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
335	200	200	600	15	0	Altri oneri per il personale			-	-	-	-	
335	200	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-	-	
335	200	300	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	BA2490		-	-	-	-	
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	BA2500		-	-	-	-	
340	100	0	0	0	0	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	BA2510		-	-	-	-	
340	100	100	0	0	0	Imposte di registro			-	-	-	-	
340	100	200	0	0	0	Imposte di bollo			-	-	-	-	
340	100	300	0	0	0	Tasse di concessione governative			-	-	-	-	
340	100	400	0	0	0	Imposte comunali			2.526,39	2.526,39	-	-	7.638,95
340	100	500	0	0	0	Tasse di circolazione automezzi			-	-	-	-	5.022,86
340	100	600	0	0	0	Permessi di transito e sosta			-	-	-	-	
340	100	900	0	0	0	Imposte e tasse diverse			-	-	-	-	
340	200	0	0	0	0	Perdite su crediti	BA2520		-	-	-	-	
340	300	0	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione	BA2530		-	-	-	-	
340	300	100	0	0	0	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BA2540		-	-	-	-	
340	300	100	100	0	0	Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			-	-	-	-	
340	300	100	100	10	0	Indennità			-	-	-	-	
340	300	100	100	30	0	Oneri sociali			-	-	-	-	
340	300	100	100	90	0	Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo			-	-	-	-	
340	300	100	200	0	0	Compensi al collegio sindacale			-	-	-	-	
340	300	100	200	10	0	Indennità			-	-	-	-	
340	300	100	200	30	0	Oneri sociali			-	-	-	-	
340	300	100	200	90	0	Altri compensi Collegio sindacale			-	-	-	-	
340	300	100	300	0	0	Compensi ad altri organismi			-	-	-	-	
340	300	100	300	10	0	Indennità			-	-	-	-	
340	300	100	300	30	0	Oneri sociali			-	-	-	-	
340	300	100	300	90	0	Altri compensi ad altri organismi			-	-	-	-	
340	300	200	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione	BA2550		-	-	-	-	
340	300	200	100	0	0	Premi di assicurazione personale dipendente			-	-	-	-	
340	300	200	200	0	0	Contravvenzioni e sanzioni amministrative			-	-	-	-	
340	300	200	900	0	0	Altri oneri diversi di gestione			-	-	-	-	
340	300	300	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2551	R	-	-	-	-	
340	300	400	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	BA2552		-	-	-	-	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	BA2570		-	-	-	-	
345	100	0	0	0	0	Ammortamento Costi di impianto e ampliamento			-	-	-	-	
345	200	0	0	0	0	Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo			-	-	-	-	
345	300	0	0	0	0	Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca			-	-	-	-	
345	400	0	0	0	0	Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro			-	-	-	-	
345	500	0	0	0	0	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			-	-	-	-	
345	600	0	0	0	0	Ammortamento Migliorie su beni di terzi			-	-	-	-	
345	700	0	0	0	0	Ammortamento Pubblicità			-	-	-	-	
345	900	0	0	0	0	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali			-	-	-	-	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	BA2580		-	-	-	-	
350	100	0	0	0	0	Ammortamento dei fabbricati	BA2590		-	-	-	-	
350	100	100	0	0	0	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	BA2600		-	-	-	-	
350	100	200	0	0	0	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	BA2610		-	-	-	-	29.067,80
350	200	0	0	0	0	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BA2620		-	-	-	-	
350	200	100	0	0	0	Ammortamento Impianti e macchinari			-	-	-	-	
350	200	200	0	0	0	Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche			-	-	-	-	1.476,69
350	200	300	0	0	0	Ammortamento mobili e arredi			-	-	-	-	14.364,89
350	200	400	0	0	0	Ammortamento automezzi			-	-	-	-	41.072,24
350	200	500	0	0	0	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali			-	-	-	-	19.974,99
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	BA2630		-	-	-	-	
355	100	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	BA2640		-	-	-	-	
355	100	100	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali			-	-	-	-	
355	100	100	100	0	0	Svalutazione costi di impianto e di ampliamento			-	-	-	-	
355	100	100	200	0	0	Svalutazione costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-	
355	100	100	300	0	0	Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			-	-	-	-	
355	100	100	400	0	0	Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali			-	-	-	-	
355	100	200	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			-	-	-	-	
355	100	200	50	0	0	Svalutazione terreni disponibili			-	-	-	-	
355	100	200	100	0	0	Svalutazione terreni indisponibili			-	-	-	-	
355	100	200	150	0	0	Svalutazione fabbricati disponibili			-	-	-	-	
355	100	200	200	0	0	Svalutazione fabbricati indisponibili			-	-	-	-	
355	100	200	250	0	0	Svalutazione impianti e macchinari			-	-	-	-	
355	100	200	300	0	0	Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche			-	-	-	-	
355	100	200	350	0	0	Svalutazione mobili e arredi			-	-	-	-	
355	100	200	400	0	0	Svalutazione automezzi			-	-	-	-	
355	100	200	450	0	0	Svalutazione oggetti d'arte			-	-	-	-	
355	100	200	500	0	0	Svalutazione altre immobilizzazioni materiali			-	-	-	-	
355	200	0	0	0	0	Svalutazione dei crediti	BA2650		-	-	-	-	
355	200	100	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/Stato			-	-	-	-	
355	200	101	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/Regione			-	-	-	-	
355	200	102	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	-	
355	200	103	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/altri			-	-	-	-	
355	200	200	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			-	-	-	-	
355	200	201	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			-	-	-	-	
355	200	202	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			-	-	-	-	
355	200	203	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			-	-	-	-	
355	200	204	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per conto quota fabbisogno sanitario regionale standard			-	-	-	-	
355	200	205	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			-	-	-	-	
355	200	206	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			-	-	-	-	
355	200	207	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			-	-	-	-	
355	200	208	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			-	-	-	-	
355	200	209	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			-	-	-	-	
355	200	210	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-	-	
355	200	211	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			-	-	-	-	
355	200	300	0	0	0	Svalutazione Crediti v/prefetture			-	-	-	-	
355	200	400	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			-	-	-	-	
355	200	401	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			-	-	-	-	
355	200	402	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			-	-	-	-	
355	200	403	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			-	-	-	-	
355	200	404	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			-	-	-	-	
355	200	405	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per conto quota FSR			-	-	-	-	
355	200	406	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
355	200	407	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-			
355	200	408	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			-	-			
355	200	409	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-			
355	200	410	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			-	-			
355	200	411	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			-	-			
355	200	412	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-	-			
355	200	413	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			-	-			
355	200	414	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-			
355	200	415	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Comuni			-	-			
355	200	416	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			-	-			
355	200	500	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			-	-			
355	200	600	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			-	-			
355	200	601	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire			-	-			
355	200	602	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			-	-			
355	200	603	0	0	0	Svalutazione Crediti v/enti regionali			-	-			
355	200	700	0	0	0	Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali			-	-			
355	200	701	0	0	0	Svalutazione Crediti v/altre partecipate			-	-			
355	200	702	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Erario			-	-			
355	200	900	0	0	0	Svalutazione Crediti v/clienti privati			-	-			
355	200	901	0	0	0	Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie			-	-			
355	200	902	0	0	0	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici			-	-			
355	200	903	0	0	0	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			-	-			
355	200	990	0	0	0	Svalutazione Altri crediti diversi			-	-			
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	BA2660		-	-			
360	100	0	0	0	0	Variazione rimanenze sanitarie	BA2670		-	-			
360	100	10	0	0	0	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA2671		-	-			
360	100	20	0	0	0	Sangue ed emocomponenti	BA2672		-	-			
360	100	30	0	0	0	Dispositivi medici	BA2673		-	-			
360	100	40	0	0	0	Prodotti dietetici	BA2674		-	-			
360	100	50	0	0	0	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA2675		-	-			
360	100	60	0	0	0	Prodotti chimici	BA2676		-	-			
360	100	70	0	0	0	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA2677		-	-			
360	100	80	0	0	0	Altri beni e prodotti sanitari	BA2678		-	-			
360	200	0	0	0	0	Variazione rimanenze non sanitarie	BA2680		-	-			
360	200	10	0	0	0	Prodotti alimentari	BA2681		-	-			
360	200	20	0	0	0	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA2682		-	-			
360	200	30	0	0	0	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA2683		-	-			
360	200	40	0	0	0	Supporti informatici e cancelleria	BA2684		-	-			
360	200	50	0	0	0	Materiale per la manutenzione	BA2685		-	-			
360	200	60	0	0	0	Altri beni e prodotti non sanitari	BA2686		-	-			
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	BA2690		-	-			
365	100	0	0	0	0	Accantonamenti per rischi	BA2700		-	-			
365	100	100	0	0	0	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	BA2710		-	-			
365	100	200	0	0	0	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	BA2720		-	-			
365	100	300	0	0	0	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	BA2730		-	-			
365	100	400	0	0	0	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	BA2740		-	-			
365	100	450	0	0	0	Accantonamenti per franchigia assicurativa	BA2741		-	-			
365	100	500	0	0	0	Altri accantonamenti per rischi	BA2750		-	-			
365	100	500	100	0	0	Accantonamenti al F.do equo indennizzo			-	-			
365	100	500	200	0	0	Accantonamenti per accordi bonari			-	-			
365	100	500	900	0	0	Altri accantonamenti per rischi			-	-			
365	100	600	0	0	0	Altri accantonamenti per interessi di mora	BA2751		-	-			
365	200	0	0	0	0	Accantonamenti per premio di oposità (SUMAI)	BA2760		-	-			
365	200	100	0	0	0	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali			-	-			
365	200	200	0	0	0	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni			-	-			
365	300	0	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	BA2770		-	-			
365	300	50	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	BA2771		-	-			
365	300	100	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	BA2780		-	-			470.808,27
365	300	200	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BA2790		-	-			
365	300	300	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	BA2800		-	-			
365	300	400	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	BA2810		-	-			
365	300	400	100	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni			-	-			
365	300	400	200	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro			-	-			
365	300	500	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	BA2811		-	-			
365	400	0	0	0	0	Altri accantonamenti	BA2820		-	-			
365	400	200	0	0	0	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	BA2840		-	-			
365	400	300	0	0	0	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	BA2850		-	-			
365	400	400	0	0	0	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	BA2860		-	-			
365	400	500	0	0	0	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	BA2870		-	-			
365	400	600	0	0	0	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	BA2880		-	-			
365	400	610	0	0	0	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	BA2881		-	-			
365	400	620	0	0	0	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	BA2882		-	-			
365	400	630	0	0	0	Acc. per Fondi integrativi pensione	BA2883		-	-			
365	400	640	0	0	0	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	BA2884		-	-			
365	400	700	0	0	0	Altri accantonamenti	BA2890		-	-			
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	CA0110		-	-			
370	100	0	0	0	0	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	CA0120		-	-			
370	200	0	0	0	0	Interessi passivi su mutui	CA0130		-	-			
370	300	0	0	0	0	Altri interessi passivi	CA0140		-	-			
370	300	100	0	0	0	Interessi moratori e legali			-	-			
370	300	900	0	0	0	Altri interessi passivi			-	-			
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			-	-			
375	100	0	0	0	0	Altri oneri finanziari	CA0160		-	-			
375	200	0	0	0	0	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	0	0	0	0	Minusvalenze	EA0270		-	-			
390	200	0	0	0	0	Altri oneri straordinari	EA0280		-	-			
390	200	100	0	0	0	Oneri tributari da esercizi precedenti	EA0290		-	-			
390	200	200	0	0	0	Oneri da cause civili ed oneri processuali	EA0300		-	-			
390	200	300	0	0	0	Sopravvenienze passive	EA0310		-	-			

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	previsione 2024 SOCIALE (A+B+C)	previsione 2024 sociale disabilità (A)	previsione 2024 servizi sociali delegati (B)	previsione 2024 altro sociale (C)	preconsuntivo 2023 DISABILITA' E SOCIALE (ATTUALE A2 DELEGA)
I	II	III	IV	V	VI								
390	200	300	100	0	0	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0320	R	-	-	-	-	
390	200	300	100	10	0	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	EA0330	R	-	-	-	-	
390	200	300	100	20	0	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0340	R	-	-	-	-	
390	200	300	200	0	0	Sopravvenienze passive v/terzi	EA0350		-	-	-	-	
390	200	300	200	10	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0360	S	-	-	-	-	
390	200	300	200	20	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	EA0370		-	-	-	-	
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	EA0380		-	-	-	-	
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	EA0390		-	-	-	-	
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	EA0400		-	-	-	-	193.973,09
390	200	300	200	30	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0410		-	-	-	-	
390	200	300	200	40	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0420		-	-	-	-	
390	200	300	200	50	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0430		-	-	-	-	
390	200	300	200	60	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0440		-	-	-	-	
390	200	300	200	90	0	Altre sopravvenienze passive v/terzi	EA0450		-	-	-	-	26.185,93
390	200	400	0	0	0	Insussistenze passive	EA0460		-	-	-	-	
390	200	400	50	0	0	Insussistenze passive per quote FS vincolato	EA0461		-	-	-	-	
390	200	400	100	0	0	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0470	R	-	-	-	-	
390	200	400	200	0	0	Insussistenze passive v/terzi	EA0480		-	-	-	-	
390	200	400	200	10	0	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0490	S	-	-	-	-	
390	200	400	200	20	0	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	EA0500		-	-	-	-	
390	200	400	200	30	0	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0510		-	-	-	-	
390	200	400	200	40	0	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0520		-	-	-	-	
390	200	400	200	50	0	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0530		-	-	-	-	
390	200	400	200	60	0	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0540		-	-	-	-	
390	200	400	200	70	0	Altre insussistenze passive v/terzi	EA0550		-	-	-	-	
390	200	500	0	0	0	Altri oneri straordinari	EA0560		-	-	-	-	
400	0	0	0	0	0	IRAP	YA0010		-	-	-	-	
400	100	0	0	0	0	IRAP relativa a personale dipendente	YA0020		-	-	-	-	144.881,32
400	200	0	0	0	0	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	YA0030		-	-	-	-	
400	300	0	0	0	0	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	YA0040		-	-	-	-	
400	400	0	0	0	0	IRAP relativa ad attività commerciale	YA0050		-	-	-	-	
405	0	0	0	0	0	IRES	YA0060		-	-	-	-	
405	100	0	0	0	0	IRES su attività istituzionale	YA0070		-	-	-	-	
405	200	0	0	0	0	IRES su attività commerciale	YA0080		-	-	-	-	
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	YA0090		-	-	-	-	
Totale costi									9.710.267,05	9.011.998,68	0,00	698.268,37	20.235.839,72



# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:13

IMPRONTA: 73E9A8ABF68126411A3A5F10841F74A23A8AA2FEFEFD76AD0DBE41E88970830F  
3A8AA2FEFEFD76AD0DBE41E88970830FC305533EBDE31758CE99F7072BA221EA  
C305533EBDE31758CE99F7072BA221EA2F9449E39250A05A54E2D3FA403F2289  
2F9449E39250A05A54E2D3FA403F2289A60F060039FC60FDAEEA367B81B38D8C

# Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		CONSOLIDATO PREVISIONE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023	Variazione 2024 / 2023	
				Importo	%
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1</b>	<b>Contributi d'esercizio</b>	<b>602.631.038,00</b>	<b>605.206.674,00</b>	<b>2.575.636,00</b>	<b>-0,43%</b>
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg	580.243.923,00	571.306.209,00	8.937.714,00	1,56%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	22.387.115,00	33.900.465,00	11.513.350,00	-33,96%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	17.801.250,00	29.008.734,00	11.207.484,00	-38,63%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,00%
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,00%
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	60.890,00	60.890,00	-100,00%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.585.865,00	4.830.841,00	244.976,00	-5,07%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	0,00%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,00%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,00%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%
	4) Contributi da privati	-	-	-	0,00%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,00%
<b>2</b>	<b>Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	-	<b>24.375.032,00</b>	<b>24.375.032,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>36.551.017,00</b>	<b>35.099.329,00</b>	<b>1.451.688,00</b>	<b>4,14%</b>
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	18.372.648,00	16.784.455,00	1.588.193,00	9,46%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.695.750,00	5.695.750,00	-	0,00%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.482.619,00	12.619.124,00	136.505,00	-1,08%
<b>5</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.823.771,00</b>	<b>13.158.475,00</b>	<b>7.334.704,00</b>	<b>-55,74%</b>
<b>6</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>9.706.684,00</b>	<b>9.706.684,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>11.802.909,00</b>	<b>11.908.866,00</b>	<b>105.957,00</b>	<b>-0,89%</b>
<b>8</b>	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>487.976,00</b>	<b>450.903,00</b>	<b>37.073,00</b>	<b>8,22%</b>
<b>TOTALE A)</b>		<b>667.003.397,00</b>	<b>699.905.963,00</b>	<b>32.902.566,00</b>	<b>-4,70%</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1</b>	<b>Acquisti di beni</b>	<b>95.605.396,00</b>	<b>103.958.722,00</b>	<b>8.353.326,00</b>	<b>-8,04%</b>
	a) Acquisti di beni sanitari	92.692.277,00	100.755.364,00	8.063.087,00	-8,00%
	b) Acquisti di beni non sanitari	2.913.119,00	3.203.358,00	290.239,00	-9,06%
<b>2</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>284.035.167,00</b>	<b>302.759.679,00</b>	<b>18.724.512,00</b>	<b>-6,18%</b>
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	39.088.334,00	39.588.334,00	500.000,00	-1,26%
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	16.124.467,00	39.213.986,00	23.089.519,00	-58,88%
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	50.368.320,00	50.100.118,00	268.202,00	0,54%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.217.040,00	6.884.251,00	1.667.211,00	-24,22%
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	5.531.078,00	5.531.078,00	-	0,00%
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.406.988,00	1.406.988,00	-	0,00%
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	78.547.071,00	79.282.934,00	735.863,00	-0,93%
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.800.046,00	2.997.399,00	197.353,00	-6,58%
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.259.426,00	16.205.173,00	1.945.747,00	-12,01%
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	148.183,00	148.183,00	-	0,00%
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	7.000.680,00	7.275.943,00	275.263,00	-3,78%
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	39.306.054,00	28.139.865,00	11.166.189,00	39,68%
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.573.239,00	4.573.239,00	-	0,00%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.174.359,00	5.324.320,00	850.039,00	15,97%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	1.921.951,00	3.919.959,00	1.998.008,00	-50,97%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.567.931,00	12.167.909,00	599.978,00	-4,93%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
<b>3</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>41.200.540,00</b>	<b>53.088.180,00</b>	<b>11.887.640,00</b>	<b>-22,39%</b>
	a) Servizi non sanitari	40.130.023,00	51.929.943,00	11.799.920,00	-22,72%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	775.331,00	863.051,00	87.720,00	-10,16%
	c) Formazione	295.186,00	295.186,00	-	0,00%
<b>4</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>10.699.416,00</b>	<b>10.678.264,00</b>	<b>21.152,00</b>	<b>0,20%</b>
<b>5</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.186.375,00</b>	<b>6.898.395,00</b>	<b>712.020,00</b>	<b>-10,32%</b>
<b>6</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>197.014.650,00</b>	<b>190.913.904,00</b>	<b>6.100.746,00</b>	<b>3,20%</b>
	a) Personale dirigente medico	58.874.924,00	56.643.652,00	2.231.272,00	3,94%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.331.226,00	6.217.998,00	113.228,00	1,82%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	84.902.130,00	81.399.805,00	3.502.325,00	4,30%
	d) Personale dirigente altri ruoli	2.446.356,00	2.123.434,00	322.922,00	15,21%
	e) Personale comparto altri ruoli	44.460.014,00	44.529.015,00	69.001,00	-0,15%
<b>7</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.316.504,00</b>	<b>1.311.575,00</b>	<b>4.929,00</b>	<b>0,38%</b>
<b>8</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>11.802.909,00</b>	<b>11.908.866,00</b>	<b>105.957,00</b>	<b>-0,89%</b>
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	74.055,00	74.055,00	-	0,00%

# Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		CONSOLIDATO PREVISIONE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023	Variazione 2024 / 2023	
				Importo	%
	<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	7.750.653,00	7.779.721,00	- 29.068,00	-0,37%
	<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	3.978.201,00	4.055.090,00	- 76.889,00	-1,90%
<b>9</b>	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>10</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
	<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	-	-	-	0,00%
	<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	-	-	-	0,00%
<b>11</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>5.292.464,00</b>	<b>4.835.235,00</b>	<b>457.229,00</b>	<b>9,46%</b>
	<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	-	-	-	0,00%
	<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	151.437,00	151.437,00	-	0,00%
	<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	409.856,00	880.664,00	- 470.808,00	-53,46%
	<i>d) Altri accantonamenti</i>	4.731.171,00	3.803.134,00	928.037,00	24,40%
<b>TOTALE B)</b>		<b>653.153.420,00</b>	<b>686.352.820,00</b>	<b>- 33.199.400,00</b>	<b>-4,84%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>13.849.977,00</b>	<b>13.553.143,00</b>	<b>296.834,00</b>	<b>2,19%</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	0,00%
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE C)</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
	1) Rivalutazioni	-	-	-	0,00%
	2) Svalutazioni	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE D)</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
	1) Proventi straordinari	-	1.605.915,00	1.605.915,00	-100,00%
	<i>a) Plusvalenze</i>	-	31,00	31,00	-100,00%
	<i>b) Altri proventi straordinari</i>	-	1.605.884,00	1.605.884,00	-100,00%
	2) Oneri straordinari	-	1.489.216,00	1.489.216,00	-100,00%
	<i>a) Minusvalenze</i>	-	8.706,00	8.706,00	-100,00%
	<i>b) Altri oneri straordinari</i>	-	1.480.510,00	1.480.510,00	-100,00%
<b>TOTALE E)</b>	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-</b>	<b>116.699,00</b>	<b>116.699,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)</b>		<b>13.849.977,00</b>	<b>13.669.841,00</b>	<b>180.136,00</b>	<b>1,32%</b>
<b>Y)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>				
	1) IRAP	13.521.708,00	13.311.313,00	210.395,00	1,58%
	<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	12.834.309,00	12.616.915,00	217.394,00	1,72%
	<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	296.693,00	303.692,00	- 6.999,00	-2,30%
	<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	390.706,00	390.706,00	-	0,00%
	<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-	-	0,00%
	2) IRES	328.270,00	328.270,00	-	0,00%
	3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,00%
<b>TOTALE Y)</b>		<b>13.849.977,00</b>	<b>13.639.582,00</b>	<b>210.395,00</b>	<b>1,54%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.259,00</b>	<b>30.259,00</b>	<b>-100,00%</b>

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
I	II	III	IV	V	VI									
600	0	0	0	0	0	<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>AA0010</b>	-	-	-	-	-	-	-
600	100	0	0	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0020	-	-	-	-	-	-	-
600	100	100	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	AA0030	-	-	-	-	-	-	-
600	100	100	100	0	0	<b>Finanziamento indistinto</b>	<b>AA0031</b>	505.110.677,74	505.110.677,74	-	-	498.915.306,78	498.915.306,78	-
600	100	100	200	0	0	<b>Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>	<b>AA0032</b>	36.830.055,49	36.830.055,49	-	-	32.075.392,21	32.075.392,21	-
600	100	100	300	0	0	<b>Funzioni</b>	<b>AA0033</b>	-	-	-	-	-	-	-
600	100	100	300	10	0	<b>Funzioni Pronto Soccorso</b>	<b>AA0034</b>	15.946.537,00	15.946.537,00	-	-	15.946.537,00	15.946.537,00	-
600	100	100	300	20	0	<b>Funzioni Altro</b>	<b>AA0035</b>	22.356.653,00	22.356.653,00	-	-	23.503.255,00	23.503.255,00	-
600	100	100	400	0	0	<b>Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</b>	<b>AA0036</b>	-	-	-	-	-	-	-
600	100	200	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0040	-	-	-	-	-	-	-
600	100	200	300	0	0	<b>Altri contributi da FS regionale vincolati</b>		-	-	-	-	865.718,34	865.718,34	-
600	200	0	0	0	0	Contributi c/esercizio (extra fondo)	AA0050	-	-	-	-	-	-	-
600	200	100	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0060	-	-	-	-	-	-	-
600	200	100	100	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	AA0070	-	-	-	-	-	-	-
600	200	100	100	10	0	<b>Contributi per anziani non autosufficienti</b>		13.515.228,21	13.515.228,21	-	-	14.613.286,32	14.613.286,32	-
600	200	100	100	20	0	<b>Contributi da Regione per attività sociale</b>		3.503.622,63	-	3.503.622,63	-	13.450.998,64	-	13.450.998,64
600	200	100	100	30	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei		-	-	-	-	-	-	-
600	200	100	100	40	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali		-	-	-	-	-	-	-
600	200	100	100	80	0	<b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità</b>		600.000,00	600.000,00	-	-	766.152,00	766.152,00	-
600	200	100	100	90	0	<b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale</b>		182.398,77	182.398,77	-	-	178.296,81	178.296,81	-
600	200	100	200	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	AA0080	-	-	-	-	-	-	-
600	200	100	300	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	AA0090	-	-	-	-	-	-	-
600	200	100	400	0	0	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>	<b>AA0100</b>	-	-	-	-	60.889,54	-	60.889,54
600	200	200	0	0	0	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0110	-	-	-	-	-	-	-
600	200	200	100	0	0	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>	<b>AA0120</b>	-	-	-	-	-	-	-
600	200	200	200	0	0	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>	<b>AA0130</b>	-	-	-	-	-	-	-
600	200	300	0	0	0	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	AA0140	-	-	-	-	-	-	-
600	200	300	50	0	0	<b>Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)</b>	<b>AA0141</b>	-	-	-	-	70.959,28	70.959,28	-
600	200	300	100	0	0	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0150	-	-	-	-	-	-	-
600	200	300	100	10	0	<b>Da Ministero dell'Università</b>		-	-	-	-	-	-	-
600	200	300	100	20	0	<b>Da comuni per attività sanitaria</b>		698.268,37	-	698.268,37	-	711.517,85	711.517,85	-
600	200	300	100	30	0	<b>Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata</b>		3.667.874,00	-	3.667.874,00	-	3.667.874,00	-	3.667.874,00
600	200	300	100	40	0	<b>Da Provincia</b>		-	-	-	-	-	-	-
600	200	300	100	80	0	<b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria</b>		-	-	-	-	-	-	-
600	200	300	100	90	0	<b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata</b>		-	-	-	-	206.048,46	106.048,46	100.000,00
600	200	300	200	0	0	<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>	<b>AA0160</b>	219.723,00	219.723,00	-	-	174.441,62	174.441,62	-
600	200	300	300	0	0	<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>	<b>AA0170</b>	-	-	-	-	-	-	-
600	200	300	400	0	0	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	0	0	0	0	Contributi c/esercizio per ricerca	AA0180	-	-	-	-	-	-	-
600	300	100	0	0	0	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>	<b>AA0190</b>	-	-	-	-	-	-	-
600	300	200	0	0	0	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>	<b>AA0200</b>	-	-	-	-	-	-	-
600	300	300	0	0	0	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	AA0210	-	-	-	-	-	-	-
600	300	300	100	0	0	<b>Ricerca da Regione</b>		-	-	-	-	-	-	-
600	300	300	900	0	0	<b>Ricerca da altri</b>		-	-	-	-	-	-	-
600	300	400	0	0	0	<b>Contributi da privati per ricerca</b>	<b>AA0220</b>	-	-	-	-	-	-	-
600	400	0	0	0	0	<b>Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>AA0230</b>	-	-	-	-	-	-	-
610	0	0	0	0	0	<b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>AA0240</b>	-	-	-	-	-	-	-
610	100	0	0	0	0	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0250	-	-	-	-	-	-	-
610	200	0	0	0	0	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	AA0260	-	-	-	-	-	-	-
620	0	0	0	0	0	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>AA0270</b>	-	-	-	-	-	-	-
620	50	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	AA0271	-	-	-	-	-	-	-
620	100	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0280	-	-	-	-	3.257.006,60	2.853.088,04	403.918,56
620	200	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0290	-	-	-	-	-	-	-
620	300	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	AA0300	-	-	-	-	-	-	-
620	400	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	AA0310	-	-	-	-	21.118.024,92	21.118.024,92	-
630	0	0	0	0	0	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>AA320</b>	-	-	-	-	-	-	-
630	100	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	AA0330	-	-	-	-	-	-	-
630	100	100	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0340	-	-	-	-	-	-	-
630	100	100	100	0	0	Prestazioni di ricovero	AA0350	-	-	-	-	-	-	-
630	100	100	100	10	0	<b>Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)</b>		8.576.628,19	8.576.628,19	-	-	7.788.758,61	7.788.758,61	-
630	100	100	100	20	0	<b>Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero</b>		520,00	520,00	-	-	520,00	520,00	-
630	100	100	200	0	0	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	AA0360	-	-	-	-	-	-	-
630	100	100	200	10	0	<b>Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</b>		2.475.990,05	2.475.990,05	-	-	1.647.675,34	1.647.675,34	-
630	100	100	200	20	0	<b>Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate</b>		759.961,18	759.961,18	-	-	759.961,18	759.961,18	-
630	100	100	250	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0361	-	-	-	-	-	-	-
630	100	100	300	0	0	<b>Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>AA0370</b>	-	-	-	-	-	-	-
630	100	100	400	0	0	<b>Prestazioni di File F</b>	<b>AA0380</b>	217.208,05	217.208,05	-	-	245.199,10	245.199,10	-
630	100	100	500	0	0	<b>Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale</b>	<b>AA0390</b>	-	-	-	-	-	-	-
630	100	100	600	0	0	<b>Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</b>	<b>AA0400</b>	-	-	-	-	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
I	II	III	IV	V	VI									
630	100	100	700	0	0	Prestazioni termali	AA0410	R	-	-	-	-	-	-
630	100	100	800	0	0	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	AA0420	R	-	-	-	-	-	-
630	100	100	810	0	0	Prestazioni assistenza integrativa	AA0421	R	-	-	-	-	-	-
630	100	100	820	0	0	Prestazioni assistenza protesica	AA0422	R	-	-	-	-	-	-
630	100	100	830	0	0	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	AA0423	R	-	-	-	-	-	-
630	100	100	840	0	0	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	AA0424	R	-	-	-	-	-	-
630	100	100	850	0	0	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	AA0425	R	-	-	-	-	-	-
630	100	100	900	0	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	AA0430	R	-	-	-	-	-	-
630	100	100	900	10	0	Consulenze sanitarie		R	41.875,15	41.875,15	-	41.875,15	41.875,15	-
630	100	100	900	90	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		R	-	-	-	-	-	-
630	100	200	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	AA0440		-	-	-	-	-	-
630	100	300	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0450		-	-	-	-	-	-
630	100	300	100	0	0	Prestazioni di ricovero	AA0460	S	-	-	-	-	-	-
630	100	300	100	10	0	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione		S	2.350.569,85	2.350.569,85	-	2.350.569,85	2.350.569,85	-
630	100	300	100	20	0	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	AA0590	S	-	-	-	-	-	-
630	100	300	150	0	0	Prestazioni ambulatoriali	AA0470	S	-	-	-	-	-	-
630	100	300	150	100	0	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione		S	1.482.439,55	1.482.439,55	-	1.482.439,55	1.482.439,55	-
630	100	300	150	200	0	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	AA0590	S	-	-	-	-	-	-
630	100	300	160	0	0	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0471	S	-	-	-	-	-	-
630	100	300	200	0	0	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	AA0480	SS	-	-	-	-	-	-
630	100	300	250	0	0	Prestazioni di File F	AA0490	S	548.472,20	548.472,20	-	548.472,20	548.472,20	-
630	100	300	300	0	0	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	AA0500	S	61.969,50	61.969,50	-	61.969,50	61.969,50	-
630	100	300	350	0	0	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	AA0510	S	421.679,66	421.679,66	-	421.679,66	421.679,66	-
630	100	300	400	0	0	Prestazioni termali Extraregione	AA0520	S	-	-	-	-	-	-
630	100	300	450	0	0	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	AA0530	S	-	-	-	-	-	-
630	100	300	510	0	0	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	AA0541	SS	-	-	-	-	-	-
630	100	300	520	0	0	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	AA0542	SS	-	-	-	-	-	-
630	100	300	550	0	0	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	AA0550	S	-	-	-	-	-	-
630	100	300	600	0	0	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	AA0560	S	-	-	-	-	-	-
630	100	300	610	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0561	S	-	-	-	-	-	-
630	100	300	650	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0570	SS	-	-	-	-	-	-
630	100	300	650	10	0	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	AA0580	SS	-	-	-	-	-	-
630	100	300	650	20	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0590	SS	-	-	-	-	-	-
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie		SS	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		SS	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00	95.000,00	-
630	100	300	700	0	0	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	AA0600		1.333.334,94	1.333.334,94	-	1.333.334,94	1.333.334,94	-
630	100	300	800	0	0	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	AA0601	R	-	-	-	-	-	-
630	100	300	900	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	AA0602	SS	-	-	-	-	-	-
630	200	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0610	S	-	-	-	-	-	-
630	200	100	0	0	0	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0620	S	6.493.587,50	6.493.587,50	-	6.493.587,50	6.493.587,50	-
630	200	200	0	0	0	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0630	S	2.195.479,70	2.195.479,70	-	2.195.479,70	2.195.479,70	-
630	200	250	0	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0631	S	-	-	-	-	-	-
630	200	300	0	0	0	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0640	S	-	-	-	-	-	-
630	200	400	0	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0650	S	-	-	-	-	-	-
630	300	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	AA0660		-	-	-	-	-	-
630	300	100	0	0	0	Prestazioni di natura ospedaliera:			-	-	-	-	-	-
630	300	100	100	0	0	Prestazioni di ricovero			1.015.000,00	1.015.000,00	-	1.090.000,00	1.090.000,00	-
630	300	100	200	0	0	Retta accompagnatori			5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
630	300	100	300	0	0	Maggiorazione per scelta medico specialista			-	-	-	-	-	-
630	300	100	400	0	0	Prestazioni ambulatoriali			1.360.000,00	1.360.000,00	-	1.421.504,46	1.421.504,46	-
630	300	100	500	0	0	Servizio di Pronto Soccorso			-	-	-	-	-	-
630	300	100	600	0	0	Trasporti in ambulanza			-	-	-	-	-	-
630	300	100	900	0	0	Altre prestazioni di natura ospedaliera			-	-	-	-	-	-
630	300	200	0	0	0	Prestazioni di natura territoriale:			-	-	-	-	-	-
630	300	200	50	0	0	Rette R.S.A.			107.000,00	107.000,00	-	107.000,00	107.000,00	-
630	300	200	100	0	0	Rette case di riposo			-	-	-	-	-	-
630	300	200	150	0	0	Servizio Medicina del lavoro			-	-	-	-	-	-
630	300	200	200	0	0	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro			4.862,00	4.862,00	-	4.862,00	4.862,00	-
630	300	200	250	0	0	Servizio Igiene e Sanità pubblica			-	-	-	-	-	-
630	300	200	300	0	0	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione			-	-	-	-	-	-
630	300	200	350	0	0	Servizio Igiene degli alimenti			-	-	-	-	-	-
630	300	200	400	0	0	Servizio Disinfestazioni, disinfestazioni, derattizzazioni			-	-	-	-	-	-
630	300	200	450	0	0	Servizio Implantistico antinfortunistico			164.000,00	164.000,00	-	164.000,00	164.000,00	-
630	300	200	500	0	0	Servizio Fisico ambientale			3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
630	300	200	550	0	0	Diritti veterinari			310.000,00	310.000,00	-	310.000,00	310.000,00	-
630	300	200	600	0	0	Sanzioni amministrative			200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
630	300	200	650	0	0	Sanzioni amministrative sul lavoro			265.000,00	265.000,00	-	265.000,00	265.000,00	-
630	300	200	700	0	0	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni			1.690,00	1.690,00	-	1.690,00	1.690,00	-
630	300	200	750	0	0	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			-	-	-	-	-	-
630	300	200	750	10	0	dipendenti pubblici			-	-	-	-	-	-
630	300	200	750	20	0	dipendenti privati			-	-	-	-	-	-
630	300	200	900	0	0	Altre prestazioni di natura territoriale			-	-	-	-	-	-
630	300	300	0	0	0	Prestazioni amministrative e gestionali			-	-	-	-	-	-
630	300	400	0	0	0	Consulenze			-	-	-	-	-	-
630	300	500	0	0	0	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie			58.000,00	58.000,00	-	58.000,00	58.000,00	-
630	300	600	0	0	0	Corrispettivi per diritti sanitari			190.000,00	190.000,00	-	190.000,00	190.000,00	-
630	300	700	0	0	0	Sperimentazioni			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
I	II	III	IV	V	VI									
630	300	800	0	0	0	Cessione plasma		60.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00	-
630	300	900	0	0	0	Altri proventi e ricavi diversi:		-	-	-	-	-	-	-
630	300	900	100	0	0	Ricavi c/transitorio		-	-	-	-	-	-	-
630	300	900	900	0	0	Altri proventi e ricavi diversi		-	-	-	-	-	-	-
630	400	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		-	-	-	-	-	-	-
630	400	100	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	AA0680	1.174.362,88	1.174.362,88	-	-	1.174.362,88	1.174.362,88	-
630	400	200	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	AA0690	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	4.450.000,00	4.450.000,00	-
630	400	300	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	AA0700	60.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00	-
630	400	400	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	AA0710	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-
630	400	500	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	AA0720	R	1.387,56	1.387,56	-	1.387,56	1.387,56	-
630	400	600	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	AA0730	-	-	-	-	-	-	-
630	400	700	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	AA0740	R	-	-	-	-	-	-
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi		-	-	-	-	-	-	-
640	100	0	0	0	0	Rimborsi assicurativi	AA0760	-	-	-	-	-	-	-
640	200	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		-	-	-	-	-	-	-
640	200	100	0	0	0	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	AA0780	-	-	-	-	-	-	-
640	200	200	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	AA0790	-	-	-	-	-	-	-
640	300	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	-	-	-	-
640	300	100	0	0	0	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0810	R	29.881,56	29.881,56	-	29.881,56	29.881,56	-
640	300	200	0	0	0	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0820	R	-	-	-	-	-	-
640	300	300	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0830	R	-	-	-	-	-	-
640	300	300	100	0	0	Prestazioni amministrative e gestionali	R	12.907,50	12.907,50	-	-	12.907,50	12.907,50	-
640	300	300	200	0	0	Consulenze non sanitarie	R	-	-	-	-	-	-	-
640	300	300	900	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	R	666.195,18	666.195,18	-	-	1.168.793,03	1.153.277,35	15.515,68
640	300	400	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	AA0831	R	-	-	-	-	-	-
640	400	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	AA0840	-	-	-	-	-	-	-
640	400	100	0	0	0	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	AA0850	R	1.390.419,07	1.390.419,07	-	1.269.866,58	1.269.866,58	-
640	400	200	0	0	0	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	AA0860	-	-	-	-	-	-	-
640	400	300	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	AA0870	-	-	-	-	-	-	-
640	400	300	100	0	0	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.		-	-	-	-	-	-	-
640	400	300	200	0	0	Da comuni per integrazione rette in attività sociale		-	-	-	-	-	-	-
640	400	300	300	0	0	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente		201.000,00	201.000,00	-	-	201.000,00	201.000,00	-
640	400	300	400	0	0	Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali		-	-	-	-	-	-	-
640	400	300	500	0	0	Consulenze non sanitarie extra - regionali		8.972,00	8.972,00	-	-	8.972,00	8.972,00	-
640	400	300	900	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		483.107,44	483.107,44	-	-	483.107,44	483.107,44	-
640	500	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0890	-	-	-	-	-	-	-
640	500	100	0	0	0	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	AA0890	-	-	-	-	-	-	-
640	500	100	100	0	0	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	AA0900	-	-	-	-	-	-	-
640	500	100	200	0	0	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	AA0910	-	-	-	-	4.876.539,25	4.876.539,25	-
640	500	100	300	0	0	Ulteriore Pay-back	AA0920	-	-	-	-	1.724.921,13	1.724.921,13	-
640	500	150	0	0	0	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	AA0921	-	-	-	-	-	-	-
640	500	200	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0930	-	-	-	-	-	-	-
640	500	200	50	0	0	Uso telefono e TV degenti		-	-	-	-	-	-	-
640	500	200	100	0	0	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio		229.158,80	224.158,80	5.000,00	-	229.344,18	224.158,80	5.185,38
640	500	200	150	0	0	Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri		1.814.002,05	-	1.814.002,05	-	2.181.297,73	-	2.181.297,73
640	500	200	200	0	0	Rimborso spese di bollo		78.612,00	73.112,00	5.500,00	-	78.330,00	73.112,00	5.218,00
640	500	200	250	0	0	Recupero spese di registrazione		1.958,00	1.958,00	-	-	1.958,00	1.958,00	-
640	500	200	300	0	0	Recupero spese legali		52.600,00	52.600,00	-	-	52.600,00	52.600,00	-
640	500	200	350	0	0	Recupero spese telefoniche		-	-	-	-	-	-	-
640	500	200	400	0	0	Recupero spese postali		12.813,00	12.813,00	-	-	12.813,00	12.813,00	-
640	500	200	450	0	0	Tasse ammissione concorsi		2.600,00	2.600,00	-	-	2.600,00	2.600,00	-
640	500	200	500	0	0	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)		3.150,00	3.150,00	-	-	3.150,00	3.150,00	-
640	500	200	550	0	0	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze		-	-	-	-	-	-	-
640	500	200	600	0	0	Rimborso contributi su consulenze		-	-	-	-	-	-	-
640	500	200	900	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati		836.394,00	820.394,00	16.000,00	-	820.394,00	820.394,00	-
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	AA0940	-	-	-	-	-	-	-
650	100	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	AA0950	R	9.570.522,00	9.570.522,00	-	9.570.522,00	9.570.522,00	-
650	200	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	AA0960	R	136.162,00	136.162,00	-	136.162,00	136.162,00	-
650	300	0	0	0	0	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	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	AA0990	R	2.620,64	2.620,64	-	2.620,64	2.620,64	-
660	200	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	AA1000	R	7.166.154,89	7.166.154,89	-	7.272.111,89	7.166.154,89	105.957,00
660	300	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	AA1010	R	4.239.693,21	4.239.693,21	-	4.239.693,21	4.239.693,21	-
660	400	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	AA1020	-	-	-	-	-	-	-
660	500	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	AA1030	-	-	-	-	-	-	-
660	600	0	0	0	0	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	AA1040	R	394.440,58	394.440,58	-	394.440,58	394.440,58	-
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	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni non sanitarie	AA1070	-	-	-	-	-	-	-
680	100	100	0	0	0	Differenze alberghiere camere speciali		18.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	18.000,00	-
680	100	200	0	0	0	Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi		-	-	-	-	-	-	-
680	100	900	0	0	0	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie		-	-	-	-	-	-	-
680	200	0	0	0	0	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	AA1080	-	-	-	-	-	-	-
680	200	100	0	0	0	Rimborso spese condominiali		1.859,28	1.859,28	-	-	1.859,28	1.859,28	-
680	200	200	0	0	0	Locazioni attive		12.238,00	12.238,00	-	-	16.606,00	16.606,00	-
680	200	900	0	0	0	Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		-	-	-	-	-	-	-
680	300	0	0	0	0	Altri proventi diversi	AA1090	-	-	-	-	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
I	II	III	IV	V	VI									
680	300	100	0	0	0	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici		225.879,00	225.879,00	-	-	184.438,20	184.438,20	-
680	300	200	0	0	0	Donazioni e lasciti		-	-	-	-	-	-	-
680	300	900	0	0	0	Altri proventi diversi		230.000,00	230.000,00	-	-	230.000,00	230.000,00	-
690	0	0	0	0	0	<b>Interessi attivi</b>	CA0010	-	-	-	-	-	-	-
690	100	0	0	0	0	Interessi attivi su c/tesoreria unica	CA0020	-	-	-	-	-	-	-
690	200	0	0	0	0	Interessi attivi su c/c postali e bancari	CA0030	-	-	-	-	-	-	-
690	200	100	0	0	0	Interessi attivi su depositi bancari		-	-	-	-	-	-	-
690	200	200	0	0	0	Interessi attivi su depositi postali		-	-	-	-	-	-	-
690	300	0	0	0	0	Altri interessi attivi	CA0040	-	-	-	-	-	-	-
690	300	100	0	0	0	Interessi attivi su titoli		-	-	-	-	-	-	-
690	300	200	0	0	0	Interessi moratori e legali		-	-	-	-	-	-	-
690	300	900	0	0	0	Altri interessi attivi		-	-	-	-	-	-	-
700	0	0	0	0	0	<b>Altri proventi</b>	CA0050	-	-	-	-	-	-	-
700	100	0	0	0	0	Proventi da partecipazioni	CA0060	-	-	-	-	-	-	-
700	200	0	0	0	0	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	CA0070	-	-	-	-	-	-	-
700	300	0	0	0	0	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	CA0080	-	-	-	-	-	-	-
700	400	0	0	0	0	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	CA0090	-	-	-	-	-	-	-
700	500	0	0	0	0	Utili su cambi	CA0100	-	-	-	-	-	-	-
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	DA0010	-	-	-	-	-	-	-
720	0	0	0	0	0	<b>Proventi straordinari</b>	EA0010	-	-	-	-	-	-	-
720	100	0	0	0	0	Plusvalenze	EA0020	-	-	-	-	31,41	31,41	-
720	200	0	0	0	0	Altri proventi straordinari	EA0030	-	-	-	-	-	-	-
720	200	100	0	0	0	Proventi da donazioni e liberalità diverse	EA0040	-	-	-	-	-	-	-
720	200	200	0	0	0	Sopravvenienze attive	EA0050	-	-	-	-	-	-	-
720	200	200	50	0	0	<b>Sopravvenienze attive per quote FS vincolato</b>	EA0051	-	-	-	-	-	-	-
720	200	200	100	0	0	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0060	R	-	-	-	425.891,54	425.891,54	-
720	200	200	200	0	0	Sopravvenienze attive v/terzi	EA0070		-	-	-	-	-	-
720	200	200	200	10	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0080	S	-	-	-	1.098,26	1.098,26	-
720	200	200	200	20	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	EA0090		-	-	-	-	-	-
720	200	200	200	30	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0100		-	-	-	-	-	-
720	200	200	200	40	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0110		-	-	-	-	-	-
720	200	200	200	50	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0120		-	-	-	-	-	-
720	200	200	200	60	0	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0130		-	-	-	-	-	-
720	200	200	200	90	0	Altre sopravvenienze attive v/terzi	EA0140		-	-	-	1.101.373,78	832.129,94	269.243,84
720	200	300	0	0	0	<b>Insussistenze attive</b>								
720	200	300	100	0	0	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0160	R	-	-	-	-	-	-
720	200	300	200	0	0	Insussistenze attive v/terzi		R	-	-	-	-	-	-
720	200	300	200	10	0	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0180	S	-	-	-	-	-	-
720	200	300	200	20	0	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	EA0190		-	-	-	412,92	412,92	-
720	200	300	200	30	0	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0200		-	-	-	-	-	-
720	200	300	200	40	0	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0210		-	-	-	12,47	12,47	-
720	200	300	200	50	0	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0220		-	-	-	-	-	-
720	200	300	200	60	0	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0230		-	-	-	-	-	-
720	200	300	200	90	0	Altre insussistenze attive v/terzi	EA0240		-	-	-	77.011,94	77.011,94	-
720	200	400	0	0	0	<b>Altri proventi straordinari</b>	EA0250		-	-	-	82,78	82,78	-
Totale ricavi								667.003.396,37	657.293.129,32	9.710.267,05	-	701.511.878,85	681.245.780,48	20.266.098,37
Totale costi								667.003.396,37	657.293.129,32	9.710.267,05	-	701.481.620,20	681.245.780,48	20.235.839,72
Risultato								0,00	0,00	0,00	-	30.258,65	0,00	30.258,65

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
I	II	III	IV	V	VI									
300	0	0	0	0	0	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	BA0010		-	-	-	-	-	-
300	100	0	0	0	0	Acquisti di beni sanitari	BA0020		-	-	-	-	-	-
300	100	100	0	0	0	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA0030		-	-	-	-	-	-
300	100	100	100	0	0	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	BA0040	3.734.759,26	3.734.759,26	-	5.934.460,45	5.934.460,45	-	
300	100	100	101	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per medicinali con AIC	BA0040	-	-	-	-	-	-	
300	100	100	200	0	0	Medicinali senza AIC	BA0050	167.069,03	167.069,03	-	120.835,89	120.835,89	-	
300	100	100	201	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per medicinali senza AIC	BA0050	-	-	-	-	-	-	
300	100	100	250	0	0	Ossigeno e altri gas medicali	BA0051	324.284,48	324.284,48	-	324.284,48	324.284,48	-	
300	100	100	300	0	0	Emoderivati di produzione regionale	BA0060	-	-	-	-	-	-	
300	100	100	300	100	0	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0061	-	-	-	-	-	-	
300	100	100	300	200	0	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	BA0062	-	-	-	-	-	-	
300	100	100	300	300	0	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	BA0063	-	-	-	-	-	-	
300	100	200	0	0	0	Sangue ed emocomponenti	BA0070	-	-	-	-	-	-	
300	100	200	100	0	0	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0080	-	-	-	-	-	-	
300	100	200	200	0	0	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	BA0090	-	-	-	-	-	-	
300	100	200	300	0	0	da altri soggetti	BA0100	-	-	-	-	-	-	
300	100	300	0	0	0	Dispositivi medici	BA0210	-	-	-	-	-	-	
300	100	300	100	0	0	Dispositivi medici	BA0220	9.944.167,14	9.944.167,14	-	10.081.486,92	10.081.486,92	-	
300	100	300	101	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per dispositivi medici	BA0220	-	-	-	-	-	-	
300	100	300	200	0	0	Dispositivi medici impiantabili attivi	BA0230	2.738.217,16	2.738.217,16	-	3.115.270,33	3.115.270,33	-	
300	100	300	201	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per dispositivi medici impiantabili attivi	BA0230	-	-	-	-	-	-	
300	100	300	300	0	0	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0240	9.912.484,46	9.912.457,89	26,57	11.011.824,05	11.011.735,49	88,56	
300	100	300	301	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0240	-	-	-	-	-	-	
300	100	400	0	0	0	Prodotti dietetici	BA0250	171.592,12	170.154,69	1.437,43	170.071,95	170.071,95	-	
300	100	401	0	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per prodotti dietetici	BA0250	-	-	-	-	-	-	
300	100	500	0	0	0	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA0260	213.070,45	213.070,45	-	529.186,72	529.186,72	-	
300	100	501	0	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per materiali per la profilassi (vaccini)	BA0260	-	-	-	-	-	-	
300	100	600	0	0	0	Prodotti chimici	BA0270	43.769,68	43.769,68	-	45.297,10	45.297,10	-	
300	100	601	0	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per prodotti chimici	BA0270	-	-	-	-	-	-	
300	100	700	0	0	0	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA0280	6.026,44	6.026,44	-	6.348,23	6.348,23	-	
300	100	701	0	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per materiali e prodotti per uso veterinario	BA0280	-	-	-	-	-	-	
300	100	800	0	0	0	Altri beni e prodotti sanitari	BA0290	577.364,04	577.364,04	-	439.438,13	439.438,13	-	
300	100	801	0	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per altri beni e prodotti sanitari	BA0290	-	-	-	-	-	-	
300	100	900	0	0	0	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0300	-	-	-	-	-	-	
300	100	900	50	0	0	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BA0301	43.799.898,80	43.799.898,80	-	48.027.705,48	48.027.756,96	4.948,52	
300	100	900	100	0	0	Medicinali senza AIC	BA0301	319.854,64	319.708,52	146,12	366.271,63	365.941,66	329,97	
300	100	900	150	0	0	Emoderivati di produzione regionale	BA0301	-	-	-	-	-	-	
300	100	900	200	0	0	Dispositivi medici	BA0303	14.500.588,57	14.500.000,00	588,57	14.864.661,79	14.862.890,22	1.981,57	
300	100	900	250	0	0	Dispositivi medici impiantabili attivi	BA0303	526.000,00	526.000,00	-	148.946,83	148.946,83	-	
300	100	900	300	0	0	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0303	430.300,00	430.300,00	-	331.022,40	331.022,40	-	
300	100	900	350	0	0	Prodotti dietetici	BA0304	655.360,11	655.000,00	360,11	656.283,09	655.082,74	1.200,35	
300	100	900	400	0	0	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA0305	4.416.000,00	4.416.000,00	-	4.233.310,91	4.233.310,91	-	
300	100	900	450	0	0	Prodotti chimici	BA0306	2.000,00	2.000,00	-	472,58	472,58	-	
300	100	900	500	0	0	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA0307	6.000,00	6.000,00	-	5.678,21	5.678,21	-	
300	100	900	900	0	0	Altri beni e prodotti sanitari	BA0308	203.471,02	203.000,00	471,02	342.507,25	340.925,91	1.581,34	
300	200	0	0	0	0	Acquisti di beni non sanitari	BA0310	-	-	-	-	-	-	
300	200	100	0	0	0	Prodotti alimentari	BA0320	91.055,72	85.624,42	5.431,30	106.424,20	85.552,52	20.871,68	
300	200	101	0	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per prodotti alimentari	BA0320	-	-	-	-	-	-	
300	200	200	0	0	0	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330	345.856,62	345.630,58	226,04	417.639,78	416.886,30	753,48	
300	200	201	0	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330	-	-	-	-	-	-	
300	200	300	0	0	0	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340	327.646,97	327.646,97	-	352.440,34	327.646,97	24.793,37	
300	200	301	0	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340	-	-	-	-	-	-	
300	200	400	0	0	0	Supporti informatici e cancelleria	BA0350	-	-	-	-	-	-	
300	200	400	100	0	0	Cancelleria e stampati		138.205,04	137.887,11	317,93	120.554,89	118.622,82	1.932,07	
300	200	400	200	0	0	Materiali di consumo per l'informatica		57.382,51	57.382,51	-	38.118,22	38.118,22	-	
300	200	400	300	0	0	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico		34.020,56	34.020,56	-	34.020,56	34.020,56	-	
300	200	400	400	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per supporti informatici e cancelleria		-	-	-	-	-	-	
300	200	500	0	0	0	Materiale per la manutenzione	BA0360	-	-	-	-	-	-	
300	200	500	100	0	0	Materiali ed accessori per beni sanitari		123.680,42	123.680,42	-	123.680,42	123.680,42	-	
300	200	500	200	0	0	Materiali ed accessori per beni non sanitari		341.964,95	341.940,03	24,92	433.375,28	431.491,07	1.884,21	
300	200	500	300	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per materiali per manutenzione		-	-	-	-	-	-	
300	200	600	0	0	0	Altri beni e prodotti non sanitari	BA0370	15.920,58	15.627,29	293,29	16.195,26	15.217,64	977,62	
300	200	601	0	0	0	IVA indebitabile acquisti intercompany per altri beni e prodotti non sanitari	BA0370	-	-	-	-	-	-	
300	200	700	0	0	0	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0380	-	-	-	-	-	-	
300	200	700	100	0	0	Prodotti alimentari		30.000,00	30.000,00	-	30.071,90	30.071,90	-	
300	200	700	200	0	0	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		821.121,25	818.000,00	3.121,25	896.573,88	885.698,28	10.875,60	
300	200	700	300	0	0	Combustibili, carburanti e lubrificanti		-	-	-	-	-	-	
300	200	700	400	0	0	Supporti informatici e cancelleria		577.063,49	573.800,00	3.263,49	624.200,26	612.328,58	11.871,68	
300	200	700	500	0	0	Materiali per la manutenzione		1.100,00	1.100,00	-	1.548,96	1.548,96	-	
300	200	700	900	0	0	Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		8.101,10	8.100,00	1,10	8.513,87	8.509,65	4,22	
305	0	0	0	0	0	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	BA0390	-	-	-	-	-	-	
305	100	0	0	0	0	Acquisti servizi sanitari	BA0400	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	BA0410	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	0	0	- da convenzione	BA0420	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	10	0	Costi per assistenza MMG	BA0430	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	10	5	Quota capitolina nazionale		14.300.000,00	14.300.000,00	-	14.300.000,00	14.300.000,00	-	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione		1.032.267,66	1.032.267,66	-	1.032.267,66	1.032.267,66	-	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza		1.886.091,27	1.886.091,27	-	1.886.091,27	1.886.091,27	-	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitolina regionale		1.274.173,62	1.274.173,62	-	1.274.173,62	1.274.173,62	-	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		953.000,00	953.000,00	-	953.000,00	953.000,00	-	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali		7.483.137,80	7.483.137,80	-	7.483.137,80	7.483.137,80	-	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali		5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia		196.482,03	196.482,03	-	196.482,03	196.482,03	-	
305	100	50	100	10	45	Formazione		55.500,00	55.500,00	-	55.500,00	55.500,00	-	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze		45.451,17	45.451,17	-	45.451,17	45.451,17	-	
305	100	50	100	10	55									



Livello	VOCE MODELLO CE						CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
	I	II	III	IV	V	VI								
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali		452.047,21	452.047,21	-	452.047,21	452.047,21	-	
305	100	50	100	30	0	Costi per assistenza Continuità assistenziale	BA0450	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		1.410.000,00	1.410.000,00	-	1.910.000,00	1.910.000,00	-	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale		107.178,59	107.178,59	-	107.178,59	107.178,59	-	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica		45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		593.922,10	593.922,10	-	593.922,10	593.922,10	-	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale		49.723,72	49.723,72	-	49.723,72	49.723,72	-	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale		11.284,67	11.284,67	-	11.284,67	11.284,67	-	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi		192.617,10	192.617,10	-	192.617,10	192.617,10	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		14.879,20	14.879,20	-	14.879,20	14.879,20	-	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale		771,69	771,69	-	771,69	771,69	-	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica		324,00	324,00	-	324,00	324,00	-	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		214.405,18	214.405,18	-	214.405,18	214.405,18	-	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale		11.119,78	11.119,78	-	11.119,78	11.119,78	-	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica		4.668,75	4.668,75	-	4.668,75	4.668,75	-	
305	100	50	100	40	0	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	BA0460	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi		715.053,92	715.053,92	-	715.053,92	715.053,92	-	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione		75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		24.047,65	24.047,65	-	24.047,65	24.047,65	-	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali		54.712,80	54.712,80	-	54.712,80	54.712,80	-	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali		-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze		12,40	12,40	-	12,40	12,40	-	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali		120.912,75	120.912,75	-	120.912,75	120.912,75	-	
305	100	50	100	40	40	Mediature fiscali		-	-	-	-	-	-	
305	100	50	200	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0470	R	-	-	-	-	-	
305	100	50	300	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	BA0480	S	137.586,00	137.586,00	-	137.586,19	137.586,19	
305	100	100	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	BA0490		-	-	-	-	-	
305	100	100	100	0	0	- da convenzione	BA0500		-	-	-	-	-	
305	100	100	100	10	0	Prodotti farmaceutici e galenici		15.793.073,68	15.793.073,68	-	38.882.593,10	38.882.593,10	-	
305	100	100	100	20	0	Contributi farmacie rurali ed Enpaf		80.841,87	80.841,87	-	80.841,87	80.841,87	-	
305	100	100	200	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0510	R	-	-	-	-	-	
305	100	100	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0520	S	250.551,00	250.551,00	-	250.550,91	250.550,91	
305	100	150	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	BA0530		-	-	-	-	-	
305	100	150	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0540	R	-	-	-	-	-	
305	100	150	100	10	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali		23.088.794,29	23.088.794,29	-	21.797.373,88	21.797.373,88	-	
305	100	150	100	20	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate		629.091,99	629.091,99	-	629.091,99	629.091,99	-	
305	100	150	150	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0541	R	-	-	-	-	-	
305	100	150	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0550		-	-	-	-	-	
305	100	150	250	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0551		-	-	-	-	-	
305	100	150	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0560	S	-	-	-	-	-	
305	100	150	300	10	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione		12.509.697,00	12.509.697,00	-	12.509.696,39	12.509.696,39	-	
305	100	150	300	20	0	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	BA1170	S	-	-	-	-	-	
305	100	150	350	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	BA0561	S	-	-	-	-	-	
305	100	150	400	0	0	- da privato - Medici SUMAI	BA0570		-	-	-	-	-	
305	100	150	400	10	0	Compensi fissi		893.947,13	893.947,13	-	961.817,02	961.817,02	-	
305	100	150	400	20	0	Compensi da fondo ponderazione		127.000,00	127.000,00	-	127.000,00	127.000,00	-	
305	100	150	400	30	0	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		51.039,96	51.039,96	-	34.516,38	34.516,38	-	
305	100	150	400	40	0	Compensi da accordi regionali		85.000,00	85.000,00	-	80.853,29	80.853,29	-	
305	100	150	400	50	0	Compensi da accordi aziendali		-	-	-	-	-	-	
305	100	150	400	60	0	Altre competenze		-	-	-	-	-	-	
305	100	150	400	70	0	Oneri sociali		156.886,85	156.886,85	-	160.668,61	160.668,61	-	
305	100	150	500	0	0	- da privato	BA0580		-	-	-	-	-	
305	100	150	500	10	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0590		-	-	-	-	-	
305	100	150	500	15	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0591		-	-	-	-	-	
305	100	150	500	20	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	BA0600		-	-	-	-	-	
305	100	150	500	25	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	BA0601		-	-	-	-	-	
305	100	150	500	30	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	BA0610		6.164.427,90	6.164.427,90	-	5.651.383,49	5.651.383,49	
305	100	150	500	35	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	BA0611		-	-	-	-	-	
305	100	150	500	40	0	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BA0620		4.985.563,64	4.985.563,64	-	4.985.563,64	4.985.563,64	
305	100	150	500	45	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	BA0621		-	-	-	-	-	
305	100	150	600	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0630		1.676.870,93	1.676.870,93	-	3.162.153,58	3.162.153,58	
305	100	150	700	0	0	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0631		-	-	-	-	-	
305	100	200	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	BA0640		-	-	-	-	-	
305	100	200	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0650	R	-	-	-	-	-	
305	100	200	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0660		-	-	-	-	-	
305	100	200	300	0	0	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	BA0670	SS	-	-	-	-	-	
305	100	200	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA0680		-	-	-	-	-	
305	100	200	400	10	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero		2.058.909,70	2.058.909,70	-	3.148.121,40	3.148.121,40	-	
305	100	200	400	20	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale		3.136.130,00	3.136.130,00	-	3.736.130,00	3.736.130,00	-	
305	100	200	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA0690		-	-	-	-	-	
305	100	200	500	10	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero		10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	
305	100	200	500	20	0	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale		12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	
305	100	250	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	BA0700		-	-	-	-	-	
305	100	250	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0710	R	-	-	-	-	-	
305	100	250	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0720		-	-	-	-	-	
305	100	250	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0730	S	-	-	-	-	-	
305	100	250	400	0	0	- da privato - AFIR	BA0740		-	-	-	-	-	
305	100	250	400	10	0	AFIR farmacie convenzionate		2.259.585,89	2.259.585,89	-	2.259.585,89	2.259.585,89	-	
305	100	250	400	20	0	Fornitura ausili per incontinenti		2.426.743,19	2.426.743,19	-	2.426.743,19	2.426.743,19	-	
305	100	250	400	30	0	Ossigeno terapia domiciliare	BA1530		2.721.337,20	2.721.337,20	-	2.721.337,20	2.721.337,20	
305	100	250	400	90	0	AFIR altro		844.748,71	844.748,71	-	844.748,71	844.748,71	-	
305	100	300	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	BA0760	R	-	-	-	-	-	
305	100	300	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0760	R	-	-	-	-	-	
305	100	300	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0770		-	-	-	-	-	
305	100	300	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0780	S	-	-	-	-	-	
305	100	300	400	0	0	- da privato	BA0790		-	-	-	-	-	
305	100	300	400	10	0									

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
I	II	III	IV	V	VI									
305	100	350	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	BA0800		-	-	-	-	-	-
305	100	350	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0810	R	-	-	-	-	-	-
305	100	350	100	10	0	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali		R	37.977.768,85	37.977.768,85	-	35.548.679,05	35.548.679,05	-
305	100	350	100	20	0	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali		R	39.300,00	39.300,00	-	39.300,00	39.300,00	-
305	100	350	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0820		-	-	-	-	-	-
305	100	350	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0830	S	-	-	-	-	-	-
305	100	350	300	10	0	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali		S	18.876.636,00	18.876.636,00	-	18.876.636,00	18.876.636,00	-
305	100	350	300	20	0	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	BA1170	S	-	-	-	-	-	-
305	100	350	400	0	0	- da privato	BA0840		-	-	-	-	-	-
305	100	350	400	10	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0850		-	-	-	-	-	-
305	100	350	400	20	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	BA0860		-	-	-	-	-	-
305	100	350	400	30	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	BA0870		15.898.000,87	15.898.000,87	-	15.005.378,68	15.005.378,68	-
305	100	350	400	40	0	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	BA0880		-	-	-	-	-	-
305	100	350	500	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0890		5.755.365,68	5.755.365,68	-	9.812.940,00	9.812.940,00	-
305	100	400	0	0	0	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	BA0900		-	-	-	-	-	-
305	100	400	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0910	R	-	-	-	-	-	-
305	100	400	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0920		-	-	-	-	-	-
305	100	400	300	0	0	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	BA0930	SS	-	-	-	-	-	-
305	100	400	400	0	0	- da privato (intra-regionale)	BA0940		2.617.569,05	2.617.569,05	-	2.818.110,27	2.818.110,27	-
305	100	400	500	0	0	- da privato (Extraregione)	BA0950		182.477,19	182.477,19	-	179.288,51	179.288,51	-
305	100	450	0	0	0	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	BA0960		-	-	-	-	-	-
305	100	450	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0970	R	-	-	-	-	-	-
305	100	450	100	10	0	Rimborso costo farmaci		R	9.141.764,42	9.141.764,42	-	10.781.610,90	10.781.610,90	-
305	100	450	100	20	0	Servizio di distribuzione		R	-	-	-	-	-	-
305	100	450	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0980		-	-	-	-	-	-
305	100	450	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0990	S	2.469.707,00	2.469.707,00	-	2.469.707,22	2.469.707,22	-
305	100	450	400	0	0	- da privato (intra-regionale)	BA1000		-	-	-	-	-	-
305	100	450	400	10	0	Compenso distribuzione per conto (DPC)			2.450.867,35	2.450.867,35	-	2.512.138,62	2.512.138,62	-
305	100	450	400	90	0	Altro			117.087,46	117.087,46	-	117.087,46	117.087,46	-
305	100	450	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA1010		80.000,00	80.000,00	-	324.629,26	324.629,26	-
305	100	450	600	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1020		-	-	-	-	-	-
305	100	500	0	0	0	Acquisto prestazioni termali in convenzione	BA1030		-	-	-	-	-	-
305	100	500	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1040	R	-	-	-	-	-	-
305	100	500	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1050		-	-	-	-	-	-
305	100	500	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA1060	S	113.183,00	113.183,00	-	113.182,98	113.182,98	-
305	100	500	400	0	0	- da privato	BA1070		35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
305	100	500	500	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1080		-	-	-	-	-	-
305	100	550	0	0	0	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	BA1090		-	-	-	-	-	-
305	100	550	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1100	R	-	-	-	-	-	-
305	100	550	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1110		-	-	-	-	-	-
305	100	550	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA1120	S	295.488,00	295.488,00	-	295.487,89	295.487,89	-
305	100	550	400	0	0	- da privato	BA1130		-	-	-	-	-	-
305	100	550	400	10	0	Trasporti primari (emergenza)			3.170.403,52	3.170.403,52	-	3.370.403,52	3.370.403,52	-
305	100	550	400	20	0	Trasporti secondari			2.368.976,73	2.368.976,73	-	2.444.240,26	2.444.240,26	-
305	100	550	400	30	0	Eliscorso			-	-	-	-	-	-
305	100	550	400	40	0	Trasporti nefropatici			1.165.811,60	1.165.811,60	-	1.165.811,60	1.165.811,60	-
305	100	600	0	0	0	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	BA1140		-	-	-	-	-	-
305	100	600	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1150	R	-	-	-	-	-	-
305	100	600	100	10	0	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	BA1151	R	-	-	-	-	-	-
305	100	600	100	20	0	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BA1152	R	-	-	-	-	-	-
305	100	600	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA1160		-	-	-	-	-	-
305	100	600	200	10	0	RSA esterne			800.000,00	800.000,00	-	71.000,00	71.000,00	-
305	100	600	200	20	0	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani			6.546.540,00	6.546.540,00	-	6.546.540,00	6.546.540,00	-
305	100	600	200	30	0	Abbattimento rette anziani non autosufficienti			9.615.508,21	9.615.508,21	-	11.091.695,17	11.091.695,17	-
305	100	600	200	90	0	Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			2.924.318,84	2.644.171,88	280.146,96	456.495,14	456.495,14	-
305	100	600	250	0	0	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	BA1161	S	70.407,00	70.407,00	-	70.407,00	70.407,00	-
305	100	600	300	0	0	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	BA1170	SS	184.000,00	184.000,00	-	184.000,00	184.000,00	-
305	100	600	400	0	0	- da privato (intra-regionale)	BA1180		-	-	-	-	-	-
305	100	600	400	10	0	Conv. per ass. osterica ed infermieristica			-	-	-	-	-	-
305	100	600	400	20	0	Conv. per ass. domiciliare -ADI			-	-	-	-	-	-
305	100	600	400	30	0	RSA esterne			802.500,00	802.500,00	-	464.400,00	464.400,00	-
305	100	600	400	40	0	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani			2.010.605,00	2.010.605,00	-	2.010.605,00	2.010.605,00	-
305	100	600	400	50	0	Abbattimento rette anziani non autosufficienti			3.899.720,00	3.899.720,00	-	3.521.591,15	3.521.591,15	-
305	100	600	400	60	0	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			423.739,64	423.739,64	-	917.960,97	917.960,97	-
305	100	600	400	70	0	Convenzioni per attività di consultorio familiare			300.000,00	300.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-
305	100	600	400	90	0	Altre prestazioni da privato (intra-regionale)			10.592.076,87	10.546.813,19	45.263,68	2.076.716,33	2.076.716,33	-
305	100	600	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA1190		-	-	-	-	-	-
305	100	600	500	10	0	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			652.026,48	652.026,48	-	-	-	-
305	100	600	500	90	0	Altre prestazioni da privato (extraregionale)			484.611,68	484.611,68	-	378.454,51	378.454,51	-
305	100	650	0	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	BA1200		-	-	-	-	-	-
305	100	650	100	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BA1210		683.210,00	683.210,00	-	683.210,00	683.210,00	-
305	100	650	200	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	BA1220		3.326.375,00	3.326.375,00	-	3.326.375,00	3.326.375,00	-
305	100	650	300	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BA1230		46.956,00	46.956,00	-	46.956,00	46.956,00	-
305	100	650	400	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	BA1240		-	-	-	-	-	-
305	100	650	400	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria			50.775,47	50.775,47	-	50.775,47	50.775,47	-
305	100	650	400	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			-	-	-	-	-	-
305	100	650	400	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	650	400	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-	-	-	-	-	-
305	100	650	500	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1250	R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	500	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	500	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	500	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	500	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	60											

Livello	VOCE MODELLO CE						CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
	I	II	III	IV	V	VI								
305	100	650	600	5	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	15	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			7.753,06	7.753,06	-	7.753,06	7.753,06	-
305	100	650	600	25	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			6.413,89	6.413,89	-	6.413,89	6.413,89	-
305	100	650	600	35	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	40	0	Personale di supporto diretto e indiretto			172.339,14	172.339,14	-	172.339,14	172.339,14	-
305	100	650	600	45	0	Quota di perequazione			246.655,50	246.655,50	-	246.655,50	246.655,50	-
305	100	650	600	50	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			32.760,48	32.760,48	-	32.760,48	32.760,48	-
305	100	650	700	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1270	R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	5	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	10	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	15	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	20	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	25	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	30	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	35	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	40	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	90	0	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-	-	-	-
305	100	700	0	0	0	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	BA1280		-	-	-	-	-	-
305	100	700	100	0	0	Contributi ad associazioni di volontariato	BA1290		294.271,82	294.271,82	-	294.271,82	294.271,82	-
305	100	700	200	0	0	Rimborsi per cure all'estero	BA1300		14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
305	100	700	300	0	0	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	BA1310		-	-	-	-	-	-
305	100	700	400	0	0	Contributo Legge 210/92	BA1320		219.723,00	219.723,00	-	174.441,62	174.441,62	-
305	100	700	500	0	0	Altri rimborsi, assegni e contributi	BA1330		-	-	-	-	-	-
305	100	700	500	5	0	Rimborsi per ricoveri in Italia			-	-	-	-	-	-
305	100	700	500	10	0	Rimborsi per altra assistenza sanitaria			52.534,97	52.534,97	-	52.534,97	52.534,97	-
305	100	700	500	15	0	Contributi ai nefropatici			59.797,23	59.797,23	-	59.797,23	59.797,23	-
305	100	700	500	20	0	Contributi ai donatori di sangue lavoratori			-	-	-	-	-	-
305	100	700	500	25	0	Altri contributi agli assistiti			247.403,49	247.403,49	-	247.403,49	247.403,49	-
305	100	700	500	30	0	Altri contributi per attività socio - assistenziale			1.050.000,00	-	1.050.000,00	1.352.548,26	-	1.352.548,26
305	100	700	500	35	0	Contributi ad enti			750,00	750,00	-	750,00	-	750,00
305	100	700	500	40	0	Rimborsi per responsabilità civile			-	-	-	-	-	-
305	100	700	500	45	0	Rimborsi per attività delegate della Regione			-	-	-	-	-	-
305	100	700	500	90	0	Altri rimborsi, assegni e contributi			3.305.445,53	2.599.365,16	706.080,37	2.198.715,45	2.167.715,45	31.000,00
305	100	700	600	0	0	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1340	R	-	-	-	-	-	-
305	100	700	600	10	0	Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENTALI)		R	-	-	-	-	-	-
305	100	700	600	90	0	Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		R	930.433,00	930.433,00	-	929.857,00	929.857,00	-
305	100	700	700	0	0	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	BA1341	R	-	-	-	-	-	-
305	100	750	0	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	BA1350		-	-	-	-	-	-
305	100	750	100	0	0	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1360	R	319.934,70	319.934,70	-	319.934,70	319.934,70	-
305	100	750	200	0	0	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	BA1370		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
305	100	750	300	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	BA1380		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	10	0	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CNL 8 giugno 2000	BA1390		355.000,00	355.000,00	-	1.222.936,30	1.222.936,30	-
305	100	750	300	20	0	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BA1400		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto			129.309,60	129.309,60	-	1.265.937,72	1.265.937,72	-
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati			800.000,00	800.000,00	-	839.461,00	839.461,00	-
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	30	0	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	BA1410		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	0	Indennità a personale universitario - area sanitaria	BA1420		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	15	Retribuzione di posizione personale sanitario universitario			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	20	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	25	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	30	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	35	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	40	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	45	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	50	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	55	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	50	0	Lavoro interinale - area sanitaria	BA1430		-	-	-	307,94	307,94	-
305	100	750	300	60	0	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BA1440		-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie			142.000,00	142.000,00	-	95.675,19	95.675,19	-
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti			122.016,89	122.016,89	-	122.016,89	122.016,89	-
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			-	-	-	-	-	-
305	100	750	400	0	0	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	BA1450		-	-	-	-	-	-
305	100	750	400	10	0	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1460	R	-	-	-	-	-	-
305	100	750	400	20	0	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	BA1470		43.689,47	43.689,47	-	43.689,47	43.689,47	-
305	100	750	400	30	0	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1480	SS	-	-	-	-	-	-
305	100	800	0	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	BA1490		-	-	-	-	-	-
305	100	800	100	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1500	R	20.500,00	20.500,00	-	20.500,00	20.500,00	-
305	100	800	200	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	BA1510		-	-	-	-	-	-

Livello	VOCE MODELLO CE						CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
	I	II	III	IV	V	VI								
305	100	800	300	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	BA1520	SS	-	-	-	-	-	-
305	100	800	400	0	0	Altri servizi sanitari da privato	BA1530		-	-	-	-	-	-
305	100	800	400	10	0	Compensi per sperimentazioni cliniche			16.500,00	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	-
305	100	800	400	90	0	Altri servizi sanitari da privato			8.089.422,99	8.088.643,39	779,60	8.689.401,41	8.687.754,39	1.647,02
305	100	800	500	0	0	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	BA1540		720.170,35	720.170,35	-	720.170,35	720.170,35	-
305	100	800	600	0	0	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	BA1541	R	-	-	-	-	-	-
305	100	800	700	0	0	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	BA1542	SS	-	-	-	-	-	-
305	100	850	0	0	0	Costi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	BA1550	S	-	-	-	-	-	-
305	200	0	0	0	0	Acquisti di servizi non sanitari	BA1560		-	-	-	-	-	-
305	200	100	0	0	0	Servizi non sanitari	BA1570		-	-	-	-	-	-
305	200	100	50	0	0	Lavanderia	BA1580		-	-	-	-	-	-
305	200	100	100	0	0	Pulizia	BA1590		5.989.001,26	5.970.275,11	18.726,15	5.992.568,15	5.918.258,02	74.310,13
305	200	100	150	0	0	Mensa	BA1600		-	-	-	-	-	-
305	200	100	150	10	0	Mensa dipendenti	BA1601		1.615.417,46	1.604.712,50	10.704,96	1.615.224,50	1.571.901,22	43.323,28
305	200	100	150	20	0	Mensa degenzi	BA1602		3.548.962,03	3.513.324,05	35.637,98	3.541.211,99	3.403.404,94	137.807,05
305	200	100	250	0	0	Riscaldamento	BA1610		3.392.386,18	3.350.208,63	42.177,55	3.503.652,43	3.378.131,81	125.520,62
305	200	100	250	0	0	Servizi di assistenza informatica	BA1620		-	-	-	-	-	-
305	200	100	250	10	0	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)			-	-	-	-	-	-
305	200	100	250	20	0	Elaborazione ricette prescrizioni			80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-
305	200	100	250	90	0	Altri servizi di assistenza informatica			-	-	-	-	-	-
305	200	100	300	0	0	Servizi trasporti (non sanitari)	BA1630		1.089.486,76	1.089.486,76	-	1.195.571,49	1.195.571,49	-
305	200	100	350	0	0	Smaltimento rifiuti	BA1640		1.238.027,67	1.238.027,67	-	1.238.241,52	1.238.241,52	-
305	200	100	400	0	0	Utenze telefoniche	BA1650		-	-	-	-	-	-
305	200	100	400	10	0	Spese telefoniche			200.000,00	200.000,00	-	180.000,00	180.000,00	-
305	200	100	400	20	0	Internet			-	-	-	-	-	-
305	200	100	450	0	0	Utenze elettricità	BA1660		4.888.747,94	4.877.383,34	11.364,60	6.877.292,87	6.839.660,82	37.632,05
305	200	100	500	0	0	Altre utenze	BA1670		-	-	-	-	-	-
305	200	100	500	10	0	Acqua			578.401,12	575.618,14	2.782,98	579.931,20	570.000,00	8.931,20
305	200	100	500	20	0	Gas			1.261.430,09	1.261.399,44	30,65	2.237.810,76	2.237.759,67	51,09
305	200	100	500	30	0	Canoni radiotelevisivi			14.841,00	14.841,00	-	14.841,29	14.841,29	-
305	200	100	500	40	0	Banche dati			-	-	-	-	-	-
305	200	100	500	50	0	Altre utenze			-	-	-	-	-	-
305	200	100	550	0	0	Premi di assicurazione	BA1680		-	-	-	-	-	-
305	200	100	550	10	0	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	BA1690		-	-	-	-	-	-
305	200	100	550	20	0	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	BA1700		423.145,32	423.145,32	-	582.680,08	544.534,76	38.145,32
305	200	100	600	0	0	Altri servizi non sanitari	BA1710		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	10	0	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1720	R	1.783.826,00	1.783.826,00	-	1.728.246,01	1.728.246,01	-
305	200	100	600	20	0	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BA1730		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico			405.000,00	405.000,00	-	403.106,00	403.106,00	-
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico			137.927,42	-	137.927,42	-	-	-
305	200	100	600	30	0	Altri servizi non sanitari da privato	BA1740		-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza			122.453,24	122.453,24	-	122.453,24	122.453,24	-
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi			72.500,00	72.500,00	-	72.500,00	72.500,00	-
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie			55.988,45	55.988,45	-	55.988,45	55.988,45	-
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso			-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza			-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni			14.600,00	14.600,00	-	14.510,31	14.510,31	-
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali			13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-
305	200	100	600	30	40	Spese postali			210.857,91	210.857,91	-	215.857,91	215.000,00	857,91
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche			2.721,51	2.721,51	-	2.943,51	2.721,51	222,00
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste			189.721,39	189.721,39	-	189.721,39	189.721,39	-
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative			71.583,29	71.583,29	-	71.583,29	65.812,29	5.771,00
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente			-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese			1.304.836,43	1.306.981,91	1.294.467,52	2.228.702,01	793.485,34	1.435.216,67
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato			6.746.313,55	743.567,33	6.002.746,22	14.447.963,72	743.567,33	13.704.396,39
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato			4.678.846,63	4.674.923,05	3.923,58	4.725.340,84	4.703.703,12	21.637,72
305	200	200	0	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	BA1750		-	-	-	-	-	-
305	200	200	100	0	0	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1760	R	-	-	-	-	-	-
305	200	200	200	0	0	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA1770		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	BA1780		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	0	Consulenze non sanitarie da privato	BA1790		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali			6.188,00	6.188,00	-	6.188,00	6.188,00	-
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative			-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche			235.040,00	230.000,00	5.040,00	220.000,00	220.000,00	-
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali			100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato			8.816,60	8.816,60	-	8.816,60	8.816,60	-
305	200	200	300	20	0	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	BA1800		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	30	0	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	BA1810		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	40	0	Lavoro interinale - area non sanitaria	BA1820		394.356,99	385.765,79	8.591,20	437.117,44	403.025,41	34.092,03
305	200	200	300	50	0	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BA1830		-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria			-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria			-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria			-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie			30.929,03	30.929,03	-	30.929,03	30.929,03	-
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	60	0	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	BA1831		-	-	-	-	-	-
305	200	200	400	0	0	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	BA1840		-	-	-	-	-	-
305	200	200	400	10	0	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1850	R	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-
305	200	200	400	20	0	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	BA1860		-	-	-	-	-	-
305	200	200	400	30	0	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1870	SS	-	-	-	-	-	-
305	200	300	0	0	0	Formazione (esternalizzata e non)	BA1880		-	-	-	-	-	-
305	200	300	100	0	0	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	BA1890		31.230,00	31.230,00	-	31.230,00	31.230,00	-
305	200	300	200	0	0	Formazione (esternalizzata e non) da privato	BA1900		263.955,74	263.955,74	-	263.955,74	263.955,74	-
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			-	-	-	-	-	-
31														

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
I	II	III	IV	V	VI									
315	200	200	300	0	0	Canoni noleggio automezzi			16.250,40	16.250,40	-	16.250,40	16.250,40	-
315	200	200	900	0	0	Canoni noleggio altro			194.766,36	194.766,36	-	194.766,36	194.766,36	-
315	300	0	0	0	0	Canoni di leasing	BA2040		-	-	-	-	-	-
315	300	100	0	0	0	Canoni di leasing - area sanitaria	BA2050		-	-	-	-	-	-
315	300	100	100	0	0	Canoni di leasing operativo			2.238.075,25	2.238.075,25	-	2.238.075,25	2.238.075,25	-
315	300	100	200	0	0	Canoni di leasing finanziario			-	-	-	-	-	-
315	300	200	0	0	0	Canoni di leasing - area non sanitaria	BA2060		-	-	-	-	-	-
315	300	200	100	0	0	Canoni di leasing operativo			-	-	-	-	-	-
315	300	200	200	0	0	Canoni di leasing finanziario			-	-	-	-	-	-
315	350	0	0	0	0	Canoni di project financing	BA2061		-	-	-	-	-	-
315	400	0	0	0	0	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2070	R	-	-	-	-	-	-
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	BA2090		-	-	-	-	-	-
320	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	BA2100		-	-	-	-	-	-
320	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente medico	BA2110		-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	0	0	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BA2120		-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	10	0	Voci di costo a carattere stipendiale			30.639.755,52	30.639.755,52	-	28.717.890,00	28.717.890,00	-
320	100	100	100	20	0	Retribuzione di posizione			8.259.017,72	8.259.017,72	-	8.259.017,72	8.259.017,72	-
320	100	100	100	30	0	Indennità di risultato			-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	40	0	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria			2.076.308,99	2.076.308,99	-	2.060.380,22	2.060.380,22	-
320	100	100	100	40	0	Altro trattamento accessorio:			-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria			2.012.414,21	2.012.414,21	-	2.012.414,21	2.012.414,21	-
320	100	100	100	50	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria			209.230,99	209.230,99	-	161.590,99	161.590,99	-
320	100	100	100	90	0	Oneri sociali su retribuzione:			-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria			11.824.510,03	11.824.510,03	-	11.767.216,88	11.767.216,88	-
320	100	100	200	0	0	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BA2130		-	-	-	-	-	-
320	100	100	200	10	0	Voci di costo a carattere stipendiale			1.646.813,44	1.646.813,44	-	1.452.512,61	1.452.512,61	-
320	100	100	200	20	0	Retribuzione di posizione			902.806,12	902.806,12	-	902.806,12	902.806,12	-
320	100	100	200	30	0	Indennità di risultato:			-	-	-	-	-	-
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria			230.701,00	230.701,00	-	214.448,06	214.448,06	-
320	100	100	200	40	0	Altro trattamento accessorio:			-	-	-	-	-	-
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria			248.725,35	248.725,35	-	248.725,35	248.725,35	-
320	100	100	200	50	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-	-
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-	-
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-	-
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria			6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
320	100	100	200	90	0	Oneri sociali su retribuzione:			-	-	-	-	-	-
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria			818.640,18	818.640,18	-	840.650,22	840.650,22	-
320	100	100	300	0	0	Costo del personale dirigente medico - altro	BA2140		-	-	-	-	-	-
320	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente non medico	BA2150		-	-	-	-	-	-
320	100	200	100	0	0	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BA2160		-	-	-	-	-	-
320	100	200	100	10	0	Voci di costo a carattere stipendiale			3.911.539,12	3.911.539,12	-	3.687.697,68	3.687.697,68	-
320	100	200	100	20	0	Retribuzione di posizione			512.166,75	512.166,75	-	512.166,75	512.166,75	-
320	100	200	100	30	0	Indennità di risultato			134.162,82	134.162,82	-	308.747,87	308.747,87	-
320	100	200	100	40	0	Altro trattamento accessorio			96.868,68	96.868,68	-	96.868,68	96.868,68	-
320	100	200	100	50	0	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			-	-	-	-	-	-
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-	-
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-	-
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico			13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-
320	100	200	100	90	0	Oneri sociali su retribuzione:			1.319.103,82	1.319.103,82	-	1.312.368,20	1.312.368,20	-
320	100	200	200	0	0	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BA2170		-	-	-	-	-	-
320	100	200	200	10	0	Voci di costo a carattere stipendiale			230.281,48	230.281,48	-	174.981,11	174.981,11	-
320	100	200	200	20	0	Retribuzione di posizione			17.072,19	17.072,19	-	17.072,19	17.072,19	-
320	100	200	200	30	0	Indennità di risultato			8.563,58	8.563,58	-	19.707,31	19.707,31	-
320	100	200	200	40	0	Altro trattamento accessorio			6.183,11	6.183,11	-	6.183,11	6.183,11	-
320	100	200	200	50	0	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			-	-	-	-	-	-
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-	-
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-	-
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico			2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
320	100	200	200	90	0	Oneri sociali su retribuzione:			80.284,51	80.284,51	-	67.205,28	67.205,28	-
320	100	200	300	0	0	Costo del personale dirigente medico - altro	BA2180		-	-	-	-	-	-
320	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario	BA2190		-	-	-	-	-	-
320	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BA2200		-	-	-	-	-	-
320	200	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			48.212.700,37	48.212.700,37	-	46.426.462,14	46.426.462,14	-
320	200	100	200	0	0	Straordinario			576.234,60	576.234,60	-	576.234,60	576.234,60	-
320	200	100	300	0	0	Indennità personale			693.844,18	693.844,18	-	693.844,18	693.844,18	-
320	200	100	301	0	0	Incarichi			2.647.167,22	2.647.167,22	-	2.647.167,22	2.647.167,22	-
320	200	100	302	0	0	Progressioni economiche			4.602.855,42	4.602.855,42	-	4.602.855,42	4.602.855,42	-
320	200	100	400	0	0	Retribuzione per produttività personale			3.155.485,91	3.155.485,91	-	3.179.459,85	3.179.459,85	-
320	200	100	500	0	0	Altro trattamento accessorio			3.064.135,40	3.064.135,40	-	3.064.135,40	3.064.135,40	-
320	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-	-
320	200	100	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-	-
320	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-	-	-	-
320	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale			115.000,00	115.000,00	-	158.082,77	158.082,77	-
320	200	100	700	0	0	Oneri sociali su retribuzione			18.236.066,25	18.236.066,25	-	17.716.882,82	17.716.882,82	-
320	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BA2210		-	-	-	-	-	-
320	200	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale			2.090.470,65	2.090.470,65	-	1.102.070,36	1.102.070,36	-
320	200	200	200	0	0	Straordinario			23.765,40	23.765,40	-	23.765,40	23.765,40	-
320	200	200	300	0	0	Indennità personale			49.555,82	49.555,82	-	49.555,82	49.555,82	-
320	200	200	301	0	0	Incarichi			230.183,71	230.183,71	-	230.183,71	230.183,71	-
320	200	200	302	0	0	Progressioni economiche			10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
320	200	200	400	0	0	Retribuzione per produttività personale			130.140,37	130.140,37	-	128.523,56	128.523,56	-
320	200	200	500	0	0	Altro trattamento accessorio			248.443,41	248.443,41	-	248.443,41	248.443,41	-
320	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-	-	-	-	-
320	200	200	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-	-	-	-
320	200	200	600	10	0									

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
I	II	III	IV	V	VI									
325	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2250		-	-	-	-	-	-
325	100	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		490.239,62	490.239,62	-	-	353.885,13	353.885,13	-
325	100	100	200	0	0	Retribuzione di posizione		135.403,61	135.403,61	-	-	142.377,24	142.377,24	-
325	100	100	300	0	0	Indennità di risultato		150.154,71	150.154,71	-	-	66.539,30	66.539,30	-
325	100	100	400	0	0	Altro trattamento accessorio		135,63	135,63	-	-	135,63	135,63	-
325	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
325	100	100	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
325	100	100	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
325	100	100	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale		-	-	-	-	8.400,00	8.400,00	-
325	100	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		195.462,69	195.462,69	-	-	156.183,23	156.183,23	-
325	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	BA2260		-	-	-	-	-	-
325	100	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		77.605,06	77.605,06	-	-	132.495,11	132.495,11	-
325	100	200	200	0	0	Retribuzione di posizione		25.500,00	25.500,00	-	-	25.500,00	25.500,00	-
325	100	200	300	0	0	Indennità di risultato		18.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	18.000,00	-
325	100	200	400	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	-	-	-
325	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
325	100	200	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
325	100	200	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
325	100	200	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale		-	-	-	-	77,70	77,70	-
325	100	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		37.418,04	37.418,04	-	-	58.639,54	58.639,54	-
325	100	300	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	BA2270		-	-	-	-	-	-
325	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale	BA2280		-	-	-	-	-	-
325	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2290		-	-	-	-	-	-
325	200	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	200	0	0	Straordinario		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	300	0	0	Indennità personale		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	301	0	0	Incarichi		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	302	0	0	Progressioni economiche		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	500	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale		-	-	-	-	-	-	-
325	200	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	BA2300		-	-	-	-	-	-
325	200	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	200	0	0	Straordinario		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	300	0	0	Indennità personale		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	301	0	0	Incarichi		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	302	0	0	Progressioni economiche		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	500	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	600	15	0	Altri oneri per il personale		-	-	-	-	-	-	-
325	200	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		-	-	-	-	-	-	-
325	200	300	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	BA2310		-	-	-	-	-	-
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	BA2320		-	-	-	-	-	-
330	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	BA2330		-	-	-	-	-	-
330	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2340		-	-	-	-	-	-
330	100	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		47.320,39	47.320,39	-	-	46.482,80	46.482,80	-
330	100	100	200	0	0	Retribuzione di posizione		84.921,35	84.921,35	-	-	84.921,35	84.921,35	-
330	100	100	300	0	0	Indennità di risultato		33.106,30	33.106,30	-	-	18.026,48	18.026,48	-
330	100	100	400	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	2,74	2,74	-
330	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
330	100	100	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
330	100	100	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
330	100	100	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico		1.500,00	1.500,00	-	-	1.979,11	1.979,11	-
330	100	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		43.161,39	43.161,39	-	-	45.882,96	45.882,96	-
330	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	BA2350		-	-	-	-	-	-
330	100	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		-	-	-	-	-	-	-
330	100	200	200	0	0	Retribuzione di posizione		-	-	-	-	-	-	-
330	100	200	300	0	0	Indennità di risultato		-	-	-	-	-	-	-
330	100	200	400	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	-	-	-
330	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
330	100	200	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
330	100	200	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
330	100	200	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico		-	-	-	-	-	-	-
330	100	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		-	-	-	-	-	-	-
330	100	300	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	BA2360		-	-	-	-	-	-
330	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico	BA2370		-	-	-	-	-	-
330	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2380		-	-	-	-	-	-
330	200	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		3.785.012,87	3.785.012,87	-	-	5.208.533,43	3.805.249,70	1.403.283,73
330	200	100	200	0	0	Straordinario		66.500,00	66.500,00	-	-	66.500,00	66.500,00	-
330	200	100	300	0	0	Indennità personale		65.934,75	65.934,75	-	-	104.755,76	65.934,75	38.821,01
330	200	100	301	0	0	Incarichi		42.265,10	42.265,10	-	-	42.265,10	42.265,10	-
330	200	100	302	0	0	Progressioni economiche		266.588,37	266.588,37	-	-	266.588,37	266.588,37	-
330	200	100	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		364.156,91	364.156,91	-	-	359.633,77	359.633,77	1,00
330	200	100	500	0	0	Altro trattamento accessorio		294.680,12	294.680,12	-	-	324.345,96	294.680,12	29.665,84
330	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
330	200	100	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
330	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
330	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale		630,00	630,00	-	-	4.337,18	3.935,17	402,01
330	200	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		1.410.241,62	1.410.241,62	-	-	1.888.395,23	1.416.088,06	472.307,17
330	200	101	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo socio-sanitario - tempo indeterminato	BA2380		-	-	-	-	-	-
330	200	101	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		15.519.231,58	15.519.231,58	-	-	15.106.288,73	15.106.288,73	-
330	200	101	200	0	0	Straordinario		218.500,00	218.500,00	-	-	155.481,86	155.481,86	-
330	200	101	300	0	0	Indennità personale		83.091,75	83.091,75	-	-	83.091,75	83.091,75	-
330	200	101	301	0	0	Incarichi		35.533,90	35.533,90	-	-	35.533,90	35.533,90	-
330	200	101	302	0	0	Progressioni economiche		570.691,60	570.691,60	-	-	570.691,60	570.691,60	-
330	200	101	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		1.196.515,57	1.196.515,57	-	-	1.181.650,53	1.181	

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
I	II	III	IV	V	VI									
330	200	201	302	0	0	Progressioni economiche			-	-	-	-	-	-
330	200	201	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		62.974,50	62.974,50	-	-	62.192,13	62.192,13	-
330	200	201	500	0	0	Altro trattamento accessorio		103.278,37	103.278,37	-	-	103.278,37	103.278,37	-
330	200	201	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
330	200	201	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
330	200	201	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
330	200	201	600	15	0	Altri oneri per il personale		1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-
330	200	201	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		169.199,26	169.199,26	-	-	178.835,83	178.835,83	-
330	200	300	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	BA2400	-	-	-	-	-	-	-
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	BA2410	-	-	-	-	-	-	-
335	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	BA2420	-	-	-	-	-	-	-
335	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2430	-	-	-	-	-	-	-
335	100	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		498.093,30	498.093,30	-	-	419.179,86	419.179,86	-
335	100	100	200	0	0	Retribuzione di posizione		195.629,51	195.629,51	-	-	195.611,69	195.611,69	-
335	100	100	300	0	0	Indennità di risultato		71.971,35	71.971,35	-	-	38.047,94	38.047,94	-
335	100	100	400	0	0	Altro trattamento accessorio		17,82	17,82	-	-	17,82	17,82	-
335	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
335	100	100	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
335	100	100	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
335	100	100	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo		12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00	-
335	100	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		258.891,28	258.891,28	-	-	229.024,76	229.024,76	-
335	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2440	-	-	-	-	-	-	-
335	100	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		45.566,69	45.566,69	-	-	45.566,69	45.566,69	-
335	100	200	200	0	0	Retribuzione di posizione		5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	5.500,00	-
335	100	200	300	0	0	Indennità di risultato		2.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-
335	100	200	400	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	-	-	-
335	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
335	100	200	500	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
335	100	200	500	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
335	100	200	500	15	0	Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo		16.257,29	16.257,29	-	-	16.457,11	16.457,11	-
335	100	300	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	BA2450	-	-	-	-	-	-	-
335	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	BA2460	-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2470	-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		7.291.049,30	7.291.049,30	-	-	6.051.894,29	6.016.790,06	35.104,23
335	200	100	200	0	0	Straordinario		98.944,41	98.944,41	-	-	98.944,41	98.944,41	-
335	200	100	300	0	0	Indennità personale		144.730,00	144.730,00	-	-	145.871,68	144.730,00	1.141,68
335	200	100	301	0	0	Incarichi		231.850,07	231.850,07	-	-	231.850,07	231.850,07	-
335	200	100	302	0	0	Progressioni economiche		678.742,12	678.742,12	-	-	678.742,12	678.742,12	-
335	200	100	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		527.297,50	527.297,50	-	-	515.340,34	515.340,34	-
335	200	100	500	0	0	Altro trattamento accessorio		4.677,46	4.677,46	-	-	4.677,46	4.677,46	-
335	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	600	15	0	Altri oneri per il personale		12.000,00	12.000,00	-	-	12.633,49	12.633,49	-
335	200	100	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		2.580.174,91	2.580.174,91	-	-	2.176.016,58	2.165.101,81	10.914,77
335	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2480	-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	100	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale		1.236.027,26	1.236.027,26	-	-	1.444.357,57	1.444.357,57	-
335	200	200	200	0	0	Straordinario		1.055,59	1.055,59	-	-	1.055,59	1.055,59	-
335	200	200	300	0	0	Indennità personale		5.000,00	5.000,00	-	-	10.123,78	10.123,78	-
335	200	200	301	0	0	Incarichi		20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-
335	200	200	302	0	0	Progressioni economiche		1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-
335	200	200	400	0	0	Retribuzione per produttività personale		20.306,88	20.306,88	-	-	20.306,88	20.306,88	-
335	200	200	500	0	0	Altro trattamento accessorio		-	-	-	-	47,97	47,97	-
335	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:		-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	600	5	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	600	10	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	600	15	0	Altri oneri per il personale		-	-	-	-	61,76	61,76	-
335	200	200	900	0	0	Oneri sociali su retribuzione		408.849,16	408.849,16	-	-	468.146,58	468.146,58	-
335	200	300	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	BA2490	-	-	-	-	-	-	-
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	BA2500	-	-	-	-	-	-	-
340	100	0	0	0	0	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	BA2510	-	-	-	-	-	-	-
340	100	100	0	0	0	Imposte di registro		9.915,20	9.915,20	-	-	9.915,20	9.915,20	-
340	100	200	0	0	0	Imposte di bollo		95.428,75	95.428,75	-	-	95.428,75	95.428,75	-
340	100	300	0	0	0	Tasse di concessione governative		4.727,89	4.727,89	-	-	4.727,89	4.727,89	-
340	100	400	0	0	0	Imposte comunali		229.234,10	229.234,10	2.526,39	-	229.234,09	221.595,14	7.638,95
340	100	500	0	0	0	Tasse di circolazione automezzi		40.173,96	40.173,96	-	-	40.173,96	35.151,10	5.022,86
340	100	600	0	0	0	Permessi di transito e sosta		-	-	-	-	-	-	-
340	100	900	0	0	0	Imposte e tasse diverse		3.143,50	3.143,50	-	-	3.143,50	3.143,50	-
340	200	0	0	0	0	Perdite su crediti	BA2520	-	-	-	-	-	-	-
340	300	0	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione	BA2530	-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	0	0	0	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BA2540	-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	100	0	0	Compensi agli organi direttivi e di indirizzo		-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	100	10	0	Indennità		632.143,18	632.143,18	-	-	632.143,18	632.143,18	-
340	300	100	100	30	0	Oneri sociali		165.995,56	165.995,56	-	-	165.995,56	165.995,56	-
340	300	100	100	90	0	Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo		9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	9.000,00	-
340	300	100	200	0	0	Compensi al collegio sindacale		-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	200	10	0	Indennità		49.579,80	49.579,80	-	-	49.579,80	49.579,80	-
340	300	100	200	30	0	Oneri sociali		9.162,35	9.162,35	-	-	9.162,35	9.162,35	-
340	300	100	200	90	0	Altri compensi Collegio sindacale		1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-
340	300	100	300	0	0	Compensi ad altri organismi		-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	300	10	0	Indennità		25.000,00	25.000,00	-	-	13.912,93	13.912,93	-
340	300	100	300	30	0	Oneri sociali		-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	300	90	0	Altri compensi ad altri organismi		-	-	-	-	1.658,09	1.658,09	-
340	300	200	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione	BA2550	-	-	-	-	-	-	-
340	300	200	100	0	0	Premi di assicurazione personale dipendente		42.000,00	42.000,00	-	-	46.500,00	46.500,00	-
340	300	200	200	0	0	Contravvenzioni e sanzioni amministrative		-	-	-	-	-	-	-
340	300	200	900	0	0	Altri oneri diversi di gestione		-	-	-	-	-	-	-
340	300	300	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2551	-	-	-	-	-	-	-
340	300	400	0											

Livello	VOCE MODELLO CE						CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
	I	II	III	IV	V	VI								
355	100	100	400	0	0	Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	50	0	0	Svalutazione terreni disponibili		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	100	0	0	Svalutazione terreni indisponibili		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	150	0	0	Svalutazione fabbricati disponibili		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	200	0	0	Svalutazione fabbricati indisponibili		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	250	0	0	Svalutazione impianti e macchinari		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	300	0	0	Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	350	0	0	Svalutazione mobili e arredi		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	400	0	0	Svalutazione automezzi		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	450	0	0	Svalutazione oggetti d'arte		-	-	-	-	-	-	
355	100	200	500	0	0	Svalutazione altre immobilizzazioni materiali		-	-	-	-	-	-	
355	200	0	0	0	0	Svalutazione dei crediti	BA2650	-	-	-	-	-	-	
355	200	100	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-	-	-	
355	200	101	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-	-	-	
355	200	102	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-	-	-	
355	200	103	0	0	0	Svalutazione Crediti finanziari v/altri		-	-	-	-	-	-	
355	200	200	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		-	-	-	-	-	-	
355	200	201	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		-	-	-	-	-	-	
355	200	202	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		-	-	-	-	-	-	
355	200	203	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		-	-	-	-	-	-	
355	200	204	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		-	-	-	-	-	-	
355	200	205	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		-	-	-	-	-	-	
355	200	206	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		-	-	-	-	-	-	
355	200	207	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-	
355	200	208	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		-	-	-	-	-	-	
355	200	209	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		-	-	-	-	-	-	
355	200	210	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-	-	-	
355	200	211	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-	
355	200	300	0	0	0	Svalutazione Crediti v/prefetture		-	-	-	-	-	-	
355	200	400	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		-	-	-	-	-	-	
355	200	401	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		-	-	-	-	-	-	
355	200	402	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		-	-	-	-	-	-	
355	200	403	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		-	-	-	-	-	-	
355	200	404	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		-	-	-	-	-	-	
355	200	405	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		-	-	-	-	-	-	
355	200	406	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-	-	-	
355	200	407	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-	-	-	
355	200	408	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		-	-	-	-	-	-	
355	200	409	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-	-	-	
355	200	410	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-	
355	200	411	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		-	-	-	-	-	-	
355	200	412	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	-	-	-	-	-	
355	200	413	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		-	-	-	-	-	-	
355	200	414	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-	-	-	
355	200	415	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Comuni		-	-	-	-	-	-	
355	200	416	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		-	-	-	-	-	-	
355	200	500	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		-	-	-	-	-	-	
355	200	600	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		-	-	-	-	-	-	
355	200	601	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire		-	-	-	-	-	-	
355	200	602	0	0	0	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		-	-	-	-	-	-	
355	200	603	0	0	0	Svalutazione Crediti v/enti regionali		-	-	-	-	-	-	
355	200	700	0	0	0	Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali		-	-	-	-	-	-	
355	200	701	0	0	0	Svalutazione Crediti v/altre partecipate		-	-	-	-	-	-	
355	200	702	0	0	0	Svalutazione Crediti v/erario		-	-	-	-	-	-	
355	200	900	0	0	0	Svalutazione Crediti v/clienti privati		-	-	-	-	-	-	
355	200	901	0	0	0	Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie		-	-	-	-	-	-	
355	200	902	0	0	0	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici		-	-	-	-	-	-	
355	200	903	0	0	0	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		-	-	-	-	-	-	
355	200	990	0	0	0	Svalutazione Altri crediti diversi		-	-	-	-	-	-	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	BA2660	-	-	-	-	-	-	
360	100	0	0	0	0	Variazione rimanenze sanitarie	BA2670	-	-	-	-	-	-	
360	100	10	0	0	0	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA2671	-	-	-	-	-	-	
360	100	20	0	0	0	Sangue ed emocomponenti	BA2672	-	-	-	-	-	-	
360	100	30	0	0	0	Dispositivi medici	BA2673	-	-	-	-	-	-	
360	100	40	0	0	0	Prodotti dietetici	BA2674	-	-	-	-	-	-	
360	100	50	0	0	0	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA2675	-	-	-	-	-	-	
360	100	60	0	0	0	Prodotti chimici	BA2676	-	-	-	-	-	-	
360	100	70	0	0	0	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA2677	-	-	-	-	-	-	
360	100	80	0	0	0	Altri beni e prodotti sanitari	BA2678	-	-	-	-	-	-	
360	200	0	0	0	0	Variazione rimanenze non sanitarie	BA2680	-	-	-	-	-	-	
360	200	10	0	0	0	Prodotti alimentari	BA2681	-	-	-	-	-	-	
360	200	20	0	0	0	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA2682	-	-	-	-	-	-	
360	200	30	0	0	0	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA2683	-	-	-	-	-	-	
360	200	40	0	0	0	Supporti informatici e cancelleria	BA2684	-	-	-	-	-	-	
360	200	50	0	0	0	Materiale per la manutenzione	BA2685	-	-	-	-	-	-	
360	200	60	0	0	0	Altri beni e prodotti non sanitari	BA2686	-	-	-	-	-	-	
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	BA2690	-	-	-	-	-	-	
365	100	0	0	0	0	Accantonamenti per rischi	BA2700	-	-	-	-	-	-	
365	100	100	0	0	0	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	BA2710	-	-	-	-	-	-	
365	100	200	0	0	0	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	BA2720	-	-	-	-	-	-	
365	100	300	0	0	0	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	BA2730	-	-	-	-	-	-	
365	100	400	0	0	0	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	BA2740	-	-	-	-	-	-	
365	100	450	0	0	0	Accantonamenti per franchigia assicurativa	BA2741	-	-	-	-	-	-	
365	100	500	0	0	0	Altri accantonamenti per rischi	BA2750	-	-	-	-	-	-	
365	100	500	100	0	0	Accantonamenti al F.do equo indennizzo		-	-	-	-	-	-	
365	100	500	200	0	0	Accantonamenti per accordi bonari		-	-	-	-	-	-	
365	100	500	900	0	0	Altri accantonamenti per rischi		-	-	-	-	-	-	
365	100	600	0	0	0	Altri accantonamenti per interessi di mora	BA2751	-	-	-	-	-	-	
365	200	0	0	0	0	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	BA2760	-	-	-	-	-	-	



Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	CONSOLIDATO PREVISIONE 2024 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2024	BILANCIO SOCIALE 2024	CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO 2023 (SANITARIO + SOCIALE)	BILANCIO SANITARIO 2023	BILANCIO SOCIALE 2023
I	II	III	IV	V	VI									
365	200	100	0	0	0	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali			90.461,59	90.461,59	-	90.461,59	90.461,59	-
365	200	200	0	0	0	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni			60.975,38	60.975,38	-	60.975,38	60.975,38	-
365	300	0	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	BA2770		-	-	-	-	-	-
365	300	50	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	BA2771		-	-	-	-	-	-
365	300	100	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	BA2780		-	-	-	470.808,27	-	470.808,27
365	300	200	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BA2790		-	-	-	-	-	-
365	300	300	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	BA2800		-	-	-	-	-	-
365	300	400	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	BA2810		-	-	-	-	-	-
365	300	400	100	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni			-	-	-	-	-	-
365	300	400	200	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro			409.856,00	409.856,00	-	409.856,00	409.856,00	-
365	300	500	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	BA2811		-	-	-	-	-	-
365	400	0	0	0	0	Altri accantonamenti	BA2820		-	-	-	-	-	-
365	400	200	0	0	0	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	BA2840		2.401.091,38	2.401.091,38	-	1.606.543,05	1.606.543,05	-
365	400	300	0	0	0	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	BA2850		-	-	-	62.000,02	62.000,02	-
365	400	400	0	0	0	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	BA2860		2.330.079,13	2.330.079,13	-	1.891.445,12	1.891.445,12	-
365	400	500	0	0	0	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	BA2870		-	-	-	243.145,69	243.145,69	-
365	400	600	0	0	0	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	BA2880		-	-	-	-	-	-
365	400	610	0	0	0	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	BA2881		-	-	-	-	-	-
365	400	620	0	0	0	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	BA2882		-	-	-	-	-	-
365	400	630	0	0	0	Acc. per Fondi integrativi pensione	BA2883		-	-	-	-	-	-
365	400	640	0	0	0	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lqs 50/2016	BA2884		-	-	-	-	-	-
365	400	700	0	0	0	Altri accantonamenti	BA2890		-	-	-	-	-	-
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	CA0110		-	-	-	-	-	-
370	100	0	0	0	0	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	CA0120		-	-	-	-	-	-
370	200	0	0	0	0	Interessi passivi su mutui	CA0130		-	-	-	-	-	-
370	300	0	0	0	0	Altri interessi passivi	CA0140		-	-	-	-	-	-
370	300	100	0	0	0	Interessi moratori e legali			-	-	-	-	-	-
370	300	900	0	0	0	Altri interessi passivi			-	-	-	-	-	-
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			-	-	-	-	-	-
375	100	0	0	0	0	Altri oneri finanziari	CA0160		-	-	-	-	-	-
375	200	0	0	0	0	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	0	0	0	0	Minusvalenze	EA0270		-	-	-	8.705,57	8.705,57	-
390	200	0	0	0	0	Altri oneri straordinari	EA0280		-	-	-	-	-	-
390	200	100	0	0	0	Oneri tributari da esercizi precedenti	EA0290		-	-	-	-	-	-
390	200	200	0	0	0	Oneri da cause civili ed oneri processuali	EA0300		-	-	-	-	-	-
390	200	300	0	0	0	Sopravvenienze passive	EA0310		-	-	-	-	-	-
390	200	300	100	0	0	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0320	R	-	-	-	-	-	-
390	200	300	100	10	0	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	EA0330	R	-	-	-	-	-	-
390	200	300	100	20	0	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0340	R	-	-	-	49.974,05	49.974,05	-
390	200	300	200	0	0	Sopravvenienze passive v/terzi	EA0350		-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	10	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0360	S	-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	20	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	EA0370		-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	EA0380		-	-	-	81.810,92	81.810,92	-
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	EA0390		-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	EA0400		-	-	-	578.238,25	384.265,16	193.973,09
390	200	300	200	30	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0410		-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	40	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0420		-	-	-	-	-	-
390	200	300	200	50	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0430		-	-	-	35.954,18	35.954,18	-
390	200	300	200	60	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0440		-	-	-	130.742,78	130.742,78	-
390	200	300	200	90	0	Altre sopravvenienze passive v/terzi	EA0450		-	-	-	244.413,32	218.227,39	26.185,93
390	200	400	0	0	0	Insussistenze passive	EA0460		-	-	-	-	-	-
390	200	400	50	0	0	Insussistenze passive per quote FS vincolato	EA0461		-	-	-	-	-	-
390	200	400	100	0	0	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0470	R	-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	0	0	Insussistenze passive v/terzi	EA0480		-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	10	0	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0490	S	-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	20	0	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	EA0500		-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	30	0	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0510		-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	40	0	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0520		-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	50	0	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0530		-	-	-	-	-	-
390	200	400	200	60	0	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0540		-	-	-	511,61	511,61	-
390	200	400	200	70	0	Altre insussistenze passive v/terzi	EA0550		-	-	-	357.370,34	357.370,34	-
390	200	500	0	0	0	Altri oneri straordinari	EA0560		-	-	-	1.494,69	1.494,69	-
400	0	0	0	0	0	IRAP	YA0010		-	-	-	-	-	-
400	100	0	0	0	0	IRAP relativa a personale dipendente	YA0020		12.834.308,62	12.834.308,62	-	12.616.914,92	12.472.033,60	144.881,32
400	200	0	0	0	0	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	YA0030		296.692,92	296.692,92	-	303.691,86	303.691,86	-
400	300	0	0	0	0	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	YA0040		390.705,80	390.705,80	-	390.705,80	390.705,80	-
400	400	0	0	0	0	IRAP relativa ad attività commerciale	YA0050		-	-	-	-	-	-
405	0	0	0	0	0	IRES	YA0060		-	-	-	-	-	-
405	100	0	0	0	0	IRES su attività istituzionale	YA0070		328.270,00	328.270,00	-	328.270,00	328.270,00	-
405	200	0	0	0	0	IRES su attività commerciale	YA0080		-	-	-	-	-	-
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	YA0090		-	-	-	-	-	-
Totale costi									667.003.396,37	657.293.129,32	9.710.267,05	701.481.620,20	681.245.780,48	20.235.839,72

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:16

IMPRONTA: 168F64F8F5E4723253895A226FA57A7E7DC77BAB5EA50915D6B0D43FEA650B95  
7DC77BAB5EA50915D6B0D43FEA650B950B8C93787E252B92BA615AC371B30A2E  
0B8C93787E252B92BA615AC371B30A2EC29C68EFB6699718EEB42D9B76099D38  
C29C68EFB6699718EEB42D9B76099D38D9031826ECB6A8E85729B5A6DCA366CD

**Tabella 14: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio**

<b>Contributi indistinti</b>	<b>Importo</b>	<b>Conto</b>
Quota pro-capite	503.604.298,62	600.100.100.100
Oneri sanitari case di riposo (cap 7788)	1.081.381,00	600.100.100.100
Fin.to vinc.al superam.OPG	424.998,12	600.100.100.100
Quota di finanziamento del Pronto soccorso	15.946.537,00	600.100.100.300.10
Quota di finanziamento dell'Emergenza territoriale	10.086.237,00	600.100.100.300.20
Quota di finanziamento delle altre funzioni	12.270.416,00	600.100.100.300.20
<b>TOTALE</b>	<b>543.413.867,74</b>	
<b>Contributo indistinto finalizzato</b>	<b>Importo</b>	<b>Conto</b>
Accantonamenti rinnovi contrattuali 2019-2021 dirigenza	2.587.382,80	600.100.100.200
Finanziamento AIR Medicina Convenzionata	10.377.663,20	600.100.100.200
ACN medicina convenzionata 2019/2021 - Competenza 2024	1.592.602,37	600.100.100.200
Finanziamento AIR Medicina Convenzionata per incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata	592.202,64	600.100.100.200
ACN medicina convenzionata 2022/2024 - Competenza 2024	808.789,01	600.100.100.200
Fondi SMA	400.000,00	600.100.100.200
Fabbisogno per Piano operativo per recupero liste d'attesa	2.479.480,00	600.100.100.200
Quota del "fabbisogno attività LEA da ripartire - acc.to rinnoci contratt.2022/2024 comparto e dirigenza (anno 2024)" a pareggio dei costi previsti	5.573.439,44	600.100.100.200
<b>TOTALE</b>	<b>24.411.559,46</b>	
<b>Contributi finalizzati ai non autosufficienti</b>	<b>Importo</b>	<b>Conto</b>
Contributi per abbattimento rette anziani non autosufficienti - strutture residenziali	13.101.262,34	600.200.100.100.10
Contributi per abbattimento rette anziani non autosufficienti - strutture semiresidenziali	413.965,87	600.200.100.100.10
<b>TOTALE</b>	<b>13.515.228,21</b>	
<b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra-fondo) L. 210/92</b>	<b>Importo</b>	<b>Conto</b>
Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	219.723,00	600.200.300.200
<b>TOTALE</b>	<b>219.723,00</b>	
<b>Contributi da Regione (extra-fondo) vincolati</b>	<b>Importo</b>	<b>Conto</b>
Contributi L.R.1/2005 acquisto/adattamento autoveicoli per disabili	182.398,77	600.200.100.100.90
<b>TOTALE</b>	<b>182.398,77</b>	
<b>TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI</b>	<b>581.742.777,18</b>	



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												
<b>TOTALE COSTI INFRAGRUPPO</b>		<b>4.309.807,84</b>		<b>28.623.850,55</b>		<b>-</b>		<b>2.745.954,10</b>		<b>36.031.974,76</b>		<b>68.508.733,32</b>	

	-
	-
	-
	<b>140.220.320,57</b>

Tabella 15.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO														TOTALE	
VOCI DI RICAVI	conto	A.S.U. GIULIANO		A.S.U. FRIULI		A.S. FRIULI		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		Importo	Conto iscrizioni
		Importo	Conto iscrizioni	Importo	Conto iscrizioni	Importo	Conto iscrizioni	Importo	Conto iscrizioni	Importo	Conto iscrizioni	Importo	Conto iscrizioni		
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	996.895,68		7.579.732,51										8.576.628,19	
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20			520,00										520,00	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	153.746,79		2.322.243,25										2.475.990,04	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	38.388,30		29.982,63				6.964,50		684.625,75				759.961,18	
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300													-	
Prestazioni di File F	630.100.100.400	48.396,36		168.811,69										217.208,05	
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			1.920,00						39.955,15				41.875,15	
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									1.387,56				1.387,56	
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 comando presso la Regione	640.300.100							29.881,56						29.881,56	
Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche 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	2.175,00		10.732,50										12.907,50	
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200													-	
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	52.000,00		238.208,14						89.487,04		156.500,00		536.195,18	
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100													-	
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100													-	
<b>TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO</b>		<b>1.291.602,13</b>		<b>10.352.150,72</b>				<b>36.846,06</b>		<b>815.455,50</b>		<b>156.500,00</b>		<b>12.652.554,41</b>	

**Tabella 17 - Informazioni**

**TABELLA 17A FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE CAR-T**

	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	0,00
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
ARCS	

**TABELLA 17B FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E NON**

	PREVISIONE COSTI 2024	
ASFO	3.680.039,00	proiezione elaborata dal nostro serv. Farmac., comprensivo di nuovo paziente nel 2024; non inserito a bilancio
ASUFC		
ASUGI		
CRO		
BURLO		
ARCS		

**TABELLA 17C FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE FARMACEUTICA -SMA**

	PREVISIONE COSTI 2024	
ASFO	450.000,00	proiezione elaborata dal nostro serv. Farmac., comprensivo di nuovo paziente nel 2024; inserito a bilancio per 400.000 pari al finanziamento
ASUFC		
ASUGI		
CRO		
BURLO		
ARCS		

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

	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	80.000,00
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
	80.000,00

	PREVISIONE RICAVI 2024
ASFO	0,00
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
	-

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

	VALORE DETRATTO PREVISIONE 2024
ASFO	28.486,00
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
	28.486,00

**TABELLA 17F: FINANZIAMENTO PERSONALE IN UTILIZZO PRESSO LA DCS**

PERSONALE DI COMPARTO	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	212,35
ASUFC	
ASUGI	
CRO	
BURLO	
ARCS	
	212,35

PERSONALE DELLA DIRIGENZA	PREVISIONE COSTI 2024
ASFO	29.695,23
ASUFC	
ASUGI	

CRO	
BURLO	
ARCS	
	29.695,23

**TABELLA 17G: DETTAGLIO COSTI PRIVATO ACCREDITATO**

	A	B	C	D	E	F
ATTIVITA' DI RICOVERO	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE	PREVISIONE 2024 EVENTUALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO E ULTERIORE PER RECUPERO E RIDUZIONE LISTE DI ATTESA	PREVISIONE 2024 PROGETTO RECUPERO LISTE DI ATTESA (FIN 0,4%)	PREVISIONE 2024 UTILIZZO RESIDUI DI CUI ALLA DGR 1244/2023
ASFO	12.150.729,44	1.983.451,17	5.755.365,68	2.826.836,12	-	-
ASUFC						
ASUGI						
	<b>12.150.729,44</b>	<b>1.983.451,17</b>	<b>5.755.365,68</b>	<b>2.826.836,12</b>	-	-
ATTIVITA' AMBULATORIALE	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE	PREVISIONE 2024 EVENTUALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO E ULTERIORE PER RECUPERO E RIDUZIONE LISTE DI ATTESA	PREVISIONE 2024 PROGETTO RECUPERO LISTE DI ATTESA (FIN 0,4%)	PREVISIONE 2024 UTILIZZO RESIDUI DI CUI ALLA DGR 1244/2023
ASFO	5.909.138,45	592.353,30	1.676.870,93	2.814.652,99	1.500.000,00	-
ASUFC						
ASUGI						
	<b>5.909.138,45</b>	<b>592.353,30</b>	<b>1.676.870,93</b>	<b>2.814.652,99</b>	<b>1.500.000,00</b>	-
TOTALI	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG	PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE	PREVISIONE 2024 EVENTUALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO E ULTERIORE PER RECUPERO E RIDUZIONE LISTE DI ATTESA	PREVISIONE 2024 PROGETTO RECUPERO LISTE DI ATTESA (FIN 0,4%)	PREVISIONE 2024 UTILIZZO RESIDUI DI CUI ALLA DGR 1244/2023
ASFO	18.059.867,89	2.575.804,47	7.432.236,61	5.641.489,11	1.500.000,00	-
ASUFC	-	-	-	-	-	-
ASUGI	-	-	-	-	-	-
REGIONE	<b>18.059.867,89</b>	<b>2.575.804,47</b>	<b>7.432.236,61</b>	<b>5.641.489,11</b>	<b>1.500.000,00</b>	-

G
PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE
920.435,31
-
<b>920.435,31</b>

DATI PER VERIFICA TETTO AZIENDALE		
TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE
15.898.000,87	5.755.365,68	21.653.366,55
-	-	-
<b>15.898.000,87</b>	<b>5.755.365,68</b>	<b>21.653.366,55</b>

F
PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE
926.200,10
-
<b>926.200,10</b>

TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE
11.149.991,54	1.676.870,93	12.826.862,47
-	-	-
<b>11.149.991,54</b>	<b>1.676.870,93</b>	<b>12.826.862,47</b>

F
PREVISIONE 2024 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE
1.846.635,41
-
<b>1.846.635,41</b>

TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGIONE	TOTALE
27.047.992,41	7.432.236,61	34.480.229,02
-	-	-
<b>27.047.992,41</b>	<b>7.432.236,61</b>	<b>34.480.229,02</b>

NOTA: Le colonne A-B-C-D-E-F fanno riferimento agli accordi sottoscritti con i privati accreditati convenzionati di ciascun Ente

NOTA: La somma delle colonne A-D-E-F-G deve corrispondere al valore indicato a bilancio nei conti 305.100.150.500 e 305.100.350.400. Il valore della colonna C deve corrispondere al valore indicato a bilancio nei conti 305.100.150.600 e 305.100.350.500



**Tabella 18 - Vincoli gestionali**
**18.1 FARMACEUTICA**

	descrizione vincolo	costo 2023	importo vincolo	previsione 2024	
FARMACEUTICA TERRITORIALE CONVENZIONATA	costo procapite € 109,00			37.642.014,22	
FARMACEUTICA TERRITORIALE (90%) (farmaceutica diretta senza farmacie per terapie antimofilitiche-costo trattamento > 2 milioni, farmaci innovativi fvg)	costo procapite € 83,00	33.008.434,93	28.663.185,14		
	quota azienda	22.296.694,85	19.521.420,58	19.521.420,58	
	quota altre aziende SSR	10.711.740,08	9.141.764,42		
DPC (b)		15.227.707,61	14.849.601,94		
- farmaci	costo procapite € 43	12.815.041,71	12.496.842,80	12.496.842,80	
- servizio		2.412.665,90	2.352.759,14	2.352.759,14	
FARMACEUTICA OSPEDALIERA (spesa ospedaliera + 10% diretta residenti fvg: vaccini, farmaci SMA - costo/anno paziente > 100.000), innovativi, oncologici ed emato-oncologici, farmaci CAR-T)	riduzione rispetto consumo 2023 -2,5% ASFO -1,0% ASUFC -2,5% ASUGI -0,5% IRCS BURLO -1% IRCS CRO Totale -1,5%	14.241.816,15	13.885.770,74	13.885.770,74	
FARMACI ONCOLOGICI (esclusi innovativi)	riduzione rispetto consumo 2023 -2% ASFO -1,5% ASUFC -2% ASUGI -0% IRCS BURLO -0,5% IRCS CRO Totale -1,5%	1.429.028,98	1.400.448,40	1.400.448,40	
<b>ALTRI DATI CHE COMPONGONO LA SPESA FARMACEUTICA</b>					
distribuzione diretta a residenti extraregione	nessun vincolo (ipotesi mantenimento dato 2023)	452.515,51		452.515,51	
90% distribuzione diretta ad altri residenti della regione	dati da tabelle mobilità	206.117,60		217.208,05	
Farmaci emofilia (costo trattamento > 2 milioni)					
Farmaci SMA (costo/anno paziente > 100.000)		290.997,94		400.000,00	pari al finanziamento 2024
Farmaci Innovativi		3.043.327,13		3.043.327,13	non inserito nel vincolo né a bilancio perché non finanziato
Farmaci CAR-T				-28.486,00	
Pay back farmaci a detrazione costo					
Altri consumi di farmaci e ossigeno non trasmessi attraverso flussi farmaceutica (scaduti, minsan esclusi o nulli, ecc)					
<b>TOTALE</b>	<b>Farmaceutica convenzionata</b>	-		<b>37.642.014,22</b>	corrispondente al valore indicato in BA0500
<b>TOTALE</b>	<b>Prodotti farmaceutici</b>	<b>54.775.539,87</b>		<b>51.389.047,22</b>	corrispondente al valore indicato in BA0030 +BA0301
<b>TOTALE</b>	<b>Servizio DPC</b>	<b>2.412.665,90</b>		<b>2.352.759,14</b>	* corrispondente al valore indicato in BA1000 (al netto 305PRIV.F.AL)

\* nel conto 305.100.450.400.10 aggiunto costo del servizio DPC per vaccini di euro 98.108,21

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:19

IMPRONTA: 5C84A0985BF1D4A28F0E05208DBC1BA4CCE8BE78245CEBD4A6DFF6E9F23B261B  
CCE8BE78245CEBD4A6DFF6E9F23B261B4B771139D93D78DBB2332576AC71BFC7  
4B771139D93D78DBB2332576AC71BFC7CBA41CE0B18102FFAAA806FB1EF5E8D9  
CBA41CE0B18102FFAAA806FB1EF5E8D99C2096F48B9638405613390E1857E1DD

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
A.1.1 Screening cervice uterina	A.1.1.b	Adesione allo screening della cervice uterina (popolazione riferimento donne obiettivo 25-65 anni)	% adesione alla proposta di screening della cervice uterina	≥64% donne convocate (valore FVG 2022 64,0%)	>= 68% (valore 2022 68,5%)	
A.1.1 Screening cervice uterina	A.1.1.e	Tempi di refertazione PAP test di secondo livello (servizio centralizzato in ASUGI a partire dal 2023)	% Pap test di secondo livello refertati entro 15 gg lavorativi dalla colposcopia	>=85% entro 15 gg lavorativi dalla colposcopia		
A.1.1 Screening cervice uterina	A.1.1.f	Assicurare la tempestività nel fornire l'appuntamento per la Colposcopia II livello	Appuntamento per la colposcopia di II livello entro 5 settimane dal referto positivo del primo livello	>= 90% appuntamento entro 5 settimane (valore FVG 2022 17,1%)	>= 90% (valore 2022 7,5%)	
A.1.1 Screening cervice uterina	A.1.1.h	Gestione degli inviti dello screening della cervice uterina	Predisposizione calendario bimestrale delle chiamate da effettuare e sua trasmissione ad ARCS	6 calendari	6 calendari	
A.1.2 Screening mammella	A.1.2.b	Assicurare un adeguato livello di adesione allo screening mammografico (popolazione riferimento donne obiettivo 45-74 anni)	% adesione alla proposta di screening	≥64% donne convocate (valore FVG 2022 60,8%)	≥64% (valore 2022 64,5%)	
A.1.2 Screening mammella	A.1.2.c	Garantire le tempistiche di approfondimento diagnostico dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo	% dei casi con approfondimenti di secondo livello entro 28 gg da esito positivo mammografia di primo livello	>= 90% (valore FVG 2022 52,87%)	>= 90% (valore 2022 9,98%)	
A.1.2 Screening mammella	A.1.2.d	Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo. Obiettivo certificato dalle segreterie di screening	% dei casi di secondo livello chiusi correttamente	>= 95%	>= 95%	
A.1.2 Screening mammella	A.1.2.d	Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo. Obiettivo certificato dalle segreterie di screening	% dei casi di secondo livello chiusi correttamente	comunicazione mensile ad ARCS casi di secondo livello chiusi correttamente	comunicazione mensile ad ARCS casi di secondo livello chiusi correttamente	
A.1.2 Screening mammella	A.1.2.e	Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo	% di Early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso" / Totale dei casi chiusi dall'unità senologica)	< 10% (valore FVG 2022 10,2%)	< 10% (valore 2022 11,0%)	
A.1.2 Screening mammella	A.1.2.f	Assicurare la risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico	% di esami istocitopatologici refertati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione dell'agoaspirato	>= 85% (valore FVG 2022 84,45%)	>= 85% (valore 2022 88,2%)	
A.1.3 Screening colon retto	A.1.3.b	Assicurare un adeguato livello di adesione allo screening colon retto	% adesione alla proposta di screening (popolazione riferimento donne e uomini obiettivo 50-74 anni).	≥60% popolazione convocata (valore FVG 2022 57,2%)	≥60% (valore 2022 61,0%)	
A.1.3 Screening colon retto	A.1.3.c	Garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica	% di cartelle endoscopiche compilate correttamente	≥95% (valore FVG 2022 95,9%)	≥95% (valore 2022 88,6%)	
A.1.3 Screening colon retto	A.1.3.d	Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimenti di secondo livello	% di esami di secondo livello effettuati entro 30 gg dall'esito positivo del fob: ≥90%	>= 90% (valore FVG 2022 58,7%)	>= 90% (valore 2022 50,6%)	
A.1.3 Screening colon retto	A.1.3.e	Assicurare la risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico	% di esami istocitopatologici refertati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione della colonscopia	>=85% (valore FVG 2022 78,4%)	>=85% (valore 2022 83,8%)	
B.1 Percorso di attuazione del programma regionale dell'assistenza territoriale	B.1.a	Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) Raggiungimento dell'obiettivo incrementale 2024 di nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare in attuazione della DGR 745 del 12.5.2023 -PNRR, Missione 6 Salute	n° di soggetti età 65+ presi in carico dall'assistenza domiciliare e trasmessi positivamente a flusso ministeriale SIAD	33.079	7.871	
B.1 Percorso di attuazione del programma regionale dell'assistenza territoriale	B.1.b	IFOC Messa a regime	Prosecuzione dei programmi di formazione e inserimento nelle organizzazioni aziendali numero di persone formate	Numero di persone formate: 96	24 Garantire le attività di tirocinio previste dalle attività formative	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
B.1 Percorso di attuazione del programma regionale dell'assistenza territoriale	B.1.c	COT attivazione entro i termini stabiliti dal PNRR		Attivare tutte le COT aziendali entro i termini stabiliti dal PNRR	3	
B.1 Percorso di attuazione del programma regionale dell'assistenza territoriale	B.1.d	Sviluppo della telemedicina		raggiungimento dei target di presa in carico attraverso i servizi di telemedicina previsti nel POR Telemedicina di cui alle DGR 670/2023 e DGR 1086/2023	raggiungimento del target previsto	
B.1 Percorso di attuazione del programma regionale dell'assistenza territoriale	B.1.e	Casa della Comunità (CdC) Consolidamento del modello		Consolidamento del modello	Recepimento degli atti di indirizzo e programmazione per l'attivazione delle CdC	
C.2 Rete senologica	H02Z Lea core	Migliorare la proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	> 90 <i>(Fonte ministeriale: valore FVG 2021 67,22)</i> <i>(Fonte ARCS: valore FVG 2022 68,90)</i>	> 90 <i>(valore 2022 100,00)</i>	
C.2 Rete senologica	H03C Bersaglio	Diminuire la proporzione di nuovo intervento di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	Proporzione di nuovo intervento di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	< 8,0 <i>(Fonte ministeriale: valore FVG 2021 2021 9,51)</i> <i>(Fonte ARCS: valore FVG 2022 8,6)</i>	< 8,0 <i>(valore 2022 5,26)</i>	
C.2 Rete senologica	C10.2 Bersaglio.	Incrementare la percentuale di donne che eseguono l'asportazione del linfonodo sentinella contestualmente al ricovero per tumore alla mammella	% di donne che eseguono l'asportazione del linfonodo sentinella contestualmente al ricovero per tumore alla mammella	>= 73% <i>(valore FVG 2022: 71,4%)</i>	>=75 <i>(valore 2022: 75,34%)</i>	
C.3 Rete Cure palliative e terapia del dolore	C.3.a	Attuare il Piano regionale di potenziamento delle cure palliative per il periodo di riferimento (DGR 1475 del 22 settembre 2023 e successive modifiche)	N° UCP dom attive entro il 31.12.2024	11 (di cui 1 pediatrica)	4 (di cui 1 pediatrica)	
C.3 Rete Cure palliative e terapia del dolore	C.3.b	Attuare il Piano regionale di potenziamento delle cure palliative per il periodo di riferimento (DGR 1475 del 22 settembre 2023 e successive modifiche)	N° posti letto di assistenza sanitaria in Hospice attivi al 31.12.2024	89 pl (di cui 2 pediatrici)	20 pl	
C.3 Rete Cure palliative e terapia del dolore	D30Z Lea core	Migliorare il numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore	> 35% <i>(FVG 2022 37,98%)</i>	> 35% <i>(valore 2022 50,52%)</i>	
C.3 Rete Cure palliative e terapia del dolore	C28.2B Bersaglio	Migliorare i tempi per il ricovero in hospice per malati con patologia oncologica	% di ricoveri Hospice di malati con patologia oncologica con tempo massimo di attesa fra Segnalazione e ricovero in Hospice <= 3 giorni	> 80% <i>(FVG 2022 82,64%)</i>	> 80% <i>(valore 2022 81,70%)</i>	
C.3 Rete Cure palliative e terapia del dolore	C28.3 Bersaglio	Diminuire la % di ricoveri Hospice di malati con patologia oncologica	% di ricoveri Hospice di malati con patologia oncologica con periodo di ricovero >= 30 gg	< 15% <i>(FVG 2022 10,18%)</i>	< 15% <i>(valore 2022 4,78%)</i>	
C.3 Rete Cure palliative e terapia del dolore	D32Z Bersaglio	Diminuire il n. di ricoveri in Hospice di pazienti oncologici provenienti dall'ospedale o da domicilio non assistito	N. di ricoveri in Hospice di pazienti oncologici provenienti dall'ospedale o da domicilio non assistito con periodo di ricovero <= 7gg	< 25,0% <i>(FVG 2022 25,11%)</i>	<25,0% <i>(valore 2022 27,06%)</i>	
C.4 Rete emergenze cardiologiche	C.4.a	Migliorare/mantenere la % di pazienti con diagnosi NSTEMI ricoverati in Cardiologia Spoke, successivamente trasferiti in Cardiologia Hub (NSTEMI Cardiologia Spoke trasferiti all'Hub/totale NSTEMI ricoverati cardiologia Spoke)	% pazienti NSTEMI trasferiti da Centro Spoke tra coloro che accedono a Centro Spoke	>= 75% <i>(valore FVG 2022 62,79%)</i>	>= 75% <i>(valore 2022 82,80%)</i>	
C.4 Rete emergenze cardiologiche	C.4.b	Migliorare / mantenere la % pazienti con NSTEMI che hanno effettuato almeno una visita di follow up entro 2 mesi dalla dimissione	% pazienti con NSTEMI che hanno effettuato almeno una visita di follow up entro 2 mesi dalla dimissione (per azienda di residenza)	>= 60% <i>(valore FVG 2022 70,12%)</i>	>= 60% <i>(valore 2022 50,94%)</i>	
C.4 Rete emergenze cardiologiche	C.4.c	Migliorare la % pazienti NSTEMI con esame LDL <= 55 mg/dl entro 1 anno dalla dimissione	% pazienti NSTEMI con esame LDL <= 55 mg/dl entro 1 anno dalla dimissione (per azienda di residenza)	>= 75% <i>(valore FVG 2022 51,85%)</i>	>= 75% <i>(valore 2022 65,96%)</i>	
C.4 Rete emergenze cardiologiche	C.4.d	Migliorare / mantenere la % pazienti con NSTEMI che hanno effettuato almeno una visita di counselling entro 1 anno	% pazienti con NSTEMI che hanno effettuato almeno una visita di counselling entro 1 anno dalla dimissione. (per azienda di residenza)	>= 60% <i>(valore FVG 2022 40,08%)</i>	>= 60% <i>(valore 2022 31,30%)</i>	
C.4 Rete emergenze cardiologiche	C.4.e	Migliorare la tempestività nell'esecuzione della PTCA primaria	% di pazienti con STEMI che hanno effettuato la PTCA primaria entro 90 minuti (intervallo temporale: Diagnosi ECG - filo guida in coronaria)	≥ 75 %	≥ 75 %	
D.1 Percorso paziente chirurgico	D.1.a	Identificazione nell'ambito della procedura aziendale di un responsabile unico dell'accesso ovvero di un referente unico delle liste di attesa con responsabilità di potenziare il controllo centralizzato delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie	Evidenza della nomina di un responsabile unico delle liste d'attesa	Entro il 31.01.2024	Entro il 31.01.2024	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
D.1 Percorso paziente chirurgico	D.1.b	Adozione formale della Procedura aziendale di gestione delle liste di attesa per i ricoveri programmati nelle strutture sanitarie e corretta tenuta delle agende di prenotazione	Evidenza della procedura aziendale per la gestione delle liste d'attesa per i ricoveri programmati	Entro il 30.06.2024	Entro il 30.06.2024	
D.3.1 Tempi di attesa specialistica ambulatoriale	D10Z Leacore	Assicurare i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio ministeriale per le priorità B	% di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B	>=90% <i>(valore FVG 2023 53,5%)</i>	>=90% <i>(valore 2023 40,2%)</i>	
D.3.1 Tempi di attesa specialistica ambulatoriale	D11Z Leacore	Assicurare i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio ministeriale per le priorità D	% di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D	>=90% <i>(valore FVG 2023 60,4%)</i>	>=90% <i>(valore 2023 56,4%)</i>	
D.3.1 Tempi di attesa specialistica ambulatoriale	D.3.1.a	Definizione dei criteri e percorsi per assicurare il diritto di garanzia al cittadino	Adozione di un regolamento aziendale contenente i criteri, strumenti e percorsi per assicurare il diritto di garanzia al cittadino	entro il 30.06.2024	Adozione entro il 30.06.2024	
D.3.2 Tempi di attesa chirurgia oncologica	C10.4.7 Bersaglio	Tumore alla Mammella Migliorare la proporzione di interventi chirurgici con classe di priorità A effettuati nel rispetto dei tempi massimi di attesa	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici	>= 90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 60,28%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 86,47%)</i>	
D.3.2 Tempi di attesa chirurgia oncologica	C10.4.8 Bersaglio	Tumore alla Prostata Migliorare la proporzione di interventi chirurgici con classe di priorità A effettuati nel rispetto dei tempi massimi di attesa	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici	>= 90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 21,26%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 6,9%)</i>	
D.3.2 Tempi di attesa chirurgia oncologica	C10.4.9 Bersaglio	Tumore al Colon Migliorare la proporzione di interventi chirurgici con classe di priorità A effettuati nel rispetto dei tempi massimi di attesa	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici	>= 90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 76,51%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 97,87%)</i>	
D.3.2 Tempi di attesa chirurgia oncologica	C10.4.10 Bersaglio	Tumore al Retto Migliorare la proporzione di interventi chirurgici con classe di priorità A effettuati nel rispetto dei tempi massimi di attesa	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici	>= 90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 60,53%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 81,82%)</i>	
D.3.2 Tempi di attesa chirurgia oncologica	C10.4.11 Bersaglio	Tumore al Polmone Migliorare la proporzione di interventi chirurgici con classe di priorità A effettuati nel rispetto dei tempi massimi di attesa	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici	>= 90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 74,57%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 43,48%)</i>	
D.3.2 Tempi di attesa chirurgia oncologica	C10.4.12 Bersaglio	Tumore all'Utero Migliorare la proporzione di interventi chirurgici con classe di priorità A effettuati nel rispetto dei tempi massimi di attesa	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici	>= 90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 72,18%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 63,41%)</i>	
D.3.2 Tempi di attesa chirurgia oncologica	C10.4.13 Bersaglio	Melanoma Migliorare la proporzione di interventi chirurgici con classe di priorità A effettuati nel rispetto dei tempi massimi di attesa	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici	>= 90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 73,03%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 85,71%)</i>	
D.3.2 Tempi di attesa chirurgia oncologica	C10.4.14 Bersaglio	Tumore maligno alla Tiroide Migliorare la proporzione di interventi chirurgici con classe di priorità A effettuati nel rispetto dei tempi massimi di attesa	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici	>= 90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 58,16%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 88,37%)</i>	
D.3.3 Tempi di attesa chirurgia non oncologica	D.3.3.a	Assicurare i tempi di attesa degli interventi chirurgici non oncologici oggetto di monitoraggio ministeriale per le priorità A	% di interventi chirurgici non oncologici oggetto di monitoraggio ministeriale con priorità A erogate entro i tempi previsti	>=90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 70,87%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 87,68%)</i>	
D.3.3 Tempi di attesa chirurgia non oncologica	D.3.3.b	Assicurare i tempi di attesa degli interventi chirurgici non oncologici oggetto di monitoraggio ministeriale per le priorità B	% di interventi chirurgici non oncologici oggetto di monitoraggio ministeriale con priorità B erogate entro i tempi previsti	>=90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 50,34%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 65,62%)</i>	
D.3.3 Tempi di attesa chirurgia non oncologica	D.3.3.c	Assicurare i tempi di attesa degli interventi chirurgici non oncologici oggetto di monitoraggio ministeriale per le priorità C	% di interventi chirurgici non oncologici oggetto di monitoraggio ministeriale con priorità C erogate entro i tempi previsti	>=90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 58,72%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 47,65%)</i>	
D.3.3 Tempi di attesa chirurgia non oncologica	D.3.3.d	Assicurare i tempi di attesa degli interventi chirurgici non oncologici oggetto di monitoraggio ministeriale per le priorità D	% di interventi chirurgici non oncologici oggetto di monitoraggio ministeriale con priorità D erogate entro i tempi previsti	>=90% <i>(valore FVG gen-15nov2023 86,71%)</i>	>= 90% <i>(valore gen-15nov2023 67,89%)</i>	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
1.2 Programma PP1 Scuole che promuovono salute	1.2.a	Promuovere la diffusione di conoscenze, competenze e consapevolezza che favoriscano l'adozione da parte delle Scuole: dell' "Approccio globale alla salute", consistente in cambiamenti sostenibili dell'ambiente scolastico, sul piano sociale, fisico e organizzativo, per rendere facilmente adottabili scelte comportamentali favorevoli alla salute.	Percentuale di istituti scolastici del territorio che aderiscono alla rete di SPS entro il 2024 Per Istituto si deve intendere la Direzione Scolastica: quindi nell'anagrafe MIUR il codice meccanografico della relativa Scuola	>= 20% degli istituti scolastici del territorio aziendale	>= 20% degli istituti	
1.2 Programma PP1 Scuole che promuovono salute	1.2.b	Negli istituti scolastici aderenti alla rete di SPS si realizzano gli interventi presenti nel documento regionale delle pratiche raccomandate	Percentuale di istituti aderenti alla rete SPS che attuano almeno un intervento	>=50% degli istituti aderenti attuano almeno una pratica	>=50% degli istituti	
1.3 Programma PP2 Comunità attive	1.3.a	Implementare programmi volti ad incrementare il livello di attività fisica in tutte le fasce d'età, facilitando l'inclusione di soggetti in condizioni di svantaggio socio-economico e di fragilità	I Comuni del territorio realizzano anche in collaborazione con la ASL, programmi di promozione dell'attività fisica per ciascuna fascia di età (Bambini e Adolescenti, Adulti, Anziani) o interventi integrati finalizzati alla creazione e alla valorizzazione di contesti urbani favorevoli alla promozione di uno stile di vita attivo	>= 20% dei Comuni del territorio con >= 1 programmi	>= 20% dei Comuni del territorio con >= 1 programmi	
1.3 Programma PP2 Comunità attive	1.3.a	Implementare programmi volti ad incrementare il livello di attività fisica in tutte le fasce d'età, facilitando l'inclusione di soggetti in condizioni di svantaggio socio-economico e di fragilità	Sono attivi programmi di esercizio fisico strutturato o di attività fisica adattata (AFA) rivolto alla popolazione di ogni fascia d'età con presenza di uno o più fattori di rischio, patologie specifiche o condizioni di fragilità (anziani)	>= n. 1 programma attivo	>= n. 1 programma attivo	
1.4 Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	1.4.a	Realizzazione da parte delle imprese aderenti al Programma nel 2023/24 di interventi previsti dal "Manuale WHM" per ciascuna area indicata nel Documento stesso	Percentuale delle imprese aderenti al programma che realizzano almeno un intervento	% imprese >= 20%	% imprese >= 20%	
1.5 Programma PP4 Dipendenze	1.5.a	Attivazione, nell'ambito delle attività dei Servizi Territoriali per le Dipendenze, di almeno un intervento per i "Giovani under 25" finalizzata alla valutazione del rischio, al counseling personalizzato, alla eventuale presa in carico, al testing per le patologie correlate, al fine di ridurre o prevenire le complicanze sanitarie e sociali più comuni correlate al consumo di sostanze psicotrope.	N° di interventi per Giovani under 25" finalizzato alla valutazione del rischio, al counseling personalizzato, alla eventuale presa in carico, al testing per le patologie correlate, al fine di ridurre o prevenire le complicanze sanitarie e sociali più comuni correlate al consumo di sostanze psicotrope.	>= 3 (almeno 1 per azienda)	>= 1	
1.6 Programma PP5 Sicurezza negli ambienti di vita	1.6.a	Comunicazione e Informazione Sviluppare le conoscenze e la percezione del rischio nella popolazione, con particolare riferimento alle fasce più a rischio (bambini, anziani)	Numero interventi di comunicazione/ informazione alla popolazione generale e ai caregiver e disponibilità di materiale informativo nei servizi per la prima infanzia e a supporto della genitorialità,	>=1 intervento di comunicazione per ogni Azienda sanitaria	>= 1 intervento di comunicazione	
1.7 Programmi PP06 Piano mirato di prevenzione	1.7.a	Adozione delle buone pratiche in materia di prevenzione degli infortuni da macchine non conformi presso le imprese selezionate per il Piano mirato di prevenzione, suddivise per Azienda sanitaria secondo quanto deciso dal Gruppo regionale sicurezza macchine	Numero di imprese, presso cui vengono adottate le buone pratiche	100% delle 25 imprese	>= 8 imprese	
1.7 Programmi PP06 Piano mirato di prevenzione	1.7.b	Adozione delle buone pratiche in materia di prevenzione degli infortuni derivanti dall'utilizzo dei carrelli elevatori presso le imprese selezionate per il Piano mirato di prevenzione, suddivise per Azienda sanitaria secondo quanto deciso dal Gruppo regionale sicurezza macchine	Numero di imprese presso cui vengono adottate le buone pratiche	100% delle 25 imprese	>= 8 imprese	
1.7 Programmi PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura	1.7.c	Adozione delle buone pratiche in materia di prevenzione delle cadute dall'alto presso le imprese selezionate per il Piano mirato di prevenzione, suddivise per Azienda sanitaria secondo quanto deciso dal Gruppo regionale edilizia	Numero di imprese, presso cui vengono adottate le buone pratiche	100% delle 50 imprese	>=16 imprese	
1.7 Programmi PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura	1.7.d	Adozione delle buone pratiche in materia di sorveglianza sanitaria nei lavoratori agricoli presso le imprese selezionate per il Piano mirato di prevenzione, suddivise per Azienda sanitaria secondo quanto deciso dal Gruppo regionale agricoltura	Numero di imprese presso cui vengono adottate le buone pratiche	100% delle 75 imprese	>= 23 imprese	
1.7 Programmi PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura	1.7.e	Mantenere un'adeguata vigilanza nei settori edile e agricolo secondo i parametri definiti a livello nazionale.	Numero di aziende ispezionate da ciascuna Azienda Sanitaria, comprese quelle verificate per i Piani Mirati di Prevenzione	>= 5% (2.530)	>= 643	
1.7 Programmi PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura	1.7.f	Mantenere un'adeguata vigilanza nei settori edile e agricolo secondo.	Numero di aziende ispezionate da ciascuna Azienda Sanitaria	>=n° realizzato nel 2022 (tolleranza accettabile del 10% per cantieri)	>=n° realizzato nel 2022 (417 cantieri; 43 aziende agricole)	
1.7 Programmi PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura	1.7.g	CRUA/Aziende Sanitarie (SO PSAL e UCO Medicina del Lavoro): effettuare attività informative e sorveglianza sanitaria ai cittadini richiedenti, compresi quelli riconosciuti da INAIL esposti all'amianto ai fini previdenziali ai sensi della L. 257/92	% di visite effettuate che sono state richieste entro il 30.11.2024	>=80% delle visite richieste entro il 30.11.2024	>=80% delle visite richieste entro il 30.11.2024	
1.7 Programmi PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro	1.7.h	Adozione delle buone pratiche in tema di rischio stress lavoro correlato presso le imprese regionali	Numero di imprese estratte tra quelle selezionate nel 2023	>= 3 imprese	>= 1 impresa	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
1.7 Programmi PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro	1.7.i	Adozione delle buone pratiche in materia di rischio ergonomico nella raccolta differenziata dei rifiuti presso le imprese selezionate per il Piano mirato di prevenzione, suddivise per Azienda sanitaria secondo quanto deciso dal Gruppo regionale rischio ergonomico	Numero di imprese, presso cui vengono adottate le buone pratiche	> = 10 imprese	> = 3 imprese	
1.7 Programmi PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro	1.7.l	Adozione delle buone pratiche in materia di sorveglianza sanitaria negli addetti alla bonifica amianto presso le imprese selezionate per il Piano mirato di prevenzione, suddivise per Azienda sanitaria secondo quanto deciso dal Gruppo regionale competente	Numero di imprese, presso cui vengono adottate le buone pratiche	> = 6 imprese per ogni Azienda	> = 6 imprese	
1.7 Programmi PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro	1.7.m	Adozione delle buone pratiche in materia di prevenzione sul rischio cancerogeno da silice libera in edilizia presso le imprese selezionate per il Piano mirato di prevenzione, suddivise per Azienda sanitaria secondo quanto deciso dal Gruppo regionale competente	Numero di imprese presso cui vengono adottate le buone pratiche	100% delle 30 imprese	100% delle 10 imprese assegnate	
1.8 Programma PP9 Ambiente, clima e salute	1.8.a	Garantire un numero di controlli coerente con il Piano nazionale annuale dei controlli in materia REACH e CLP, per quanto attiene target group e tipologia di sostanze controllate, favorendo sinergia/integrazione con attività su specifiche matrici (es. fitosanitari, fertilizzanti, cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, biocidi, ecc.) o su specifici ambiti (es. sicurezza luoghi di lavoro, igiene in ambienti di vita, sicurezza alimentare, ecc.).	N° di controlli per ciascun ispettore REACH-CLP	> = 4	> = 4	
1.8 Programma PP9 Ambiente, clima e salute	1.8.b	Garantire un numero di controlli coerente con il Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi, per quanto attiene l'ambito di applicazione, le attività di controllo, le imprese/tipo di prodotto, favorendo sinergia/integrazione con attività su specifiche matrici o su specifici ambiti (es. sicurezza luoghi di lavoro, igiene in ambienti di vita, sicurezza alimentare, ecc.).	N° controlli per Azienda sanitaria	> =1	> =1	
1.8 Programma PP9 Ambiente, clima e salute	1.8.c	Partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro interaziendali per l'implementazione delle azioni previste dal Programma PP9 del PRP secondo il modello organizzativo di integrazione già condiviso e adottato dalla DCS con i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie nel 2023	N. incontri di lavoro ai quali ciascuna Azienda sanitaria ha partecipato	> =10	> =10	
1.8 Programma PP9 Ambiente, clima e salute	1.8.d	DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Predisposizione dei programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di propria competenza coordinandosi con i rispettivi gestori idro-potabili.	% filiere idropotabili che insistono nel territorio di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria per le quali è stato predisposto il programma di controllo	> =70%	> =70%	
1.9 Programma PL12 Alimentazione salute e sostenibilità	1.9.a	Linee guida regionali. Diffusione della nuova edizione del documento di indirizzo sui nidi d'infanzia	Percentuale dei nidi di infanzia pubblici ai quali è stato diffuso il documento	> =90%	> =90%	
1.9 Programma PL12 Alimentazione salute e sostenibilità	1.9.c	Presenza/offerta di sale iodato nei punti vendita e nella ristorazione collettiva	Rilevazione in almeno il 70% dei controlli effettuati nelle attività di ristorazione collettiva e in quelle della distribuzione	> =70%	> =70%	
1.9 Programma PL12 Alimentazione salute e sostenibilità	1.9.d	Divulgazione materiale informativo sui temi della sicurezza alimentare tramite i siti aziendali	Publicazione di un documento o sintesi di riferimento su tutti i siti aziendali	Evidenza documentale della pubblicazione	Evidenza	
1.10 Programma PL13 Screening cardiovascolare e prescrizione dell'attività fisica	1.10.1	Incrementare il calcolo del rischio CV nella popolazione di età lavorativa, al fine di identificare precocemente e inviare a terapia gli individui affetti da malattia CV per prevenire sia eventi CV che insorgenza di altre malattie croniche non trasmissibili	Effettuare il calcolo del rischio CV, secondo il punteggio SCORE2 e le linee guida europee dei lavoratori visitati dal medico competente delle Aziende Sanitarie regionali	> = 50% dei lavoratori visitati	> = 50% visitati	
1.11 Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	1.11.a	Promozione e sostegno all'allattamento Le Aziende garantiscono iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione e registrazione dei dati.	Percentuale di operatori aziendali formati (report dei referenti aziendali)	> =80%	> =80%	
1.11 Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	1.11.a	Promozione e sostegno all'allattamento Le Aziende garantiscono iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione e registrazione dei dati.	Percentuale di donne che allattano al seno alla dimissione dopo il parto	> =90%	> =90%	
1.11 Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	1.11.a	Promozione e sostegno all'allattamento Le Aziende garantiscono iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione e registrazione dei dati.	Percentuale di donne che allattano al seno alla seconda vaccinazione	> =90%	> =90%	
1.11 Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	1.11.b	Identificazione precoce dei disturbi del neurosviluppo Le Aziende incentivano la somministrazione del protocollo valutativo per disturbi del neurosviluppo nella popolazione a rischio	Percentuale dei nati prematuri a cui è stato somministrato il protocollo valutativo per i disturbi del neurosviluppo. Autovalutazione con report aziendale	> =90%	> =90%	
1.11 Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	1.11.b	Identificazione precoce dei disturbi del neurosviluppo Le Aziende incentivano la somministrazione del protocollo valutativo per disturbi del neurosviluppo nella popolazione a rischio	Percentuale dei fratelli dei soggetti con disturbi del neurosviluppo a cui è stato somministrato il protocollo valutativo per i disturbi del neurosviluppo. Autovalutazione con report aziendale	> =50%	> =50%	
1.12 Programma PL15 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive	1.12.a	Realizzazione a livello aziendale di almeno un'attività supplementare di vaccinazione MPR avendo come target prioritario le coorti 1975 – 2000 di migranti: vaccinazione di almeno il 10% delle coorti oggetto di attività supplementari aziendali	Percentuale di vaccinati MPR, appartenenti alle coorti 1975-2000 di migranti, durante l'attività supplementare	> =10%	> =10%	
1.12 Programma PL15 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive	1.12.b	Consolidazione dei servizi di sorveglianza delle Paralisi Flaccida Acuta (PFA) e sorveglianza ambientale impegnandosi a segnalare il 100% dei casi osservati (attività coordinata da ASUFC)	Percentuale dei casi segnalati su quelli osservati	100% segnalazioni su casi osservati	100% segnalazioni	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
1.12 Programma PL15 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive	1.12.c	P01C Lea core Migliorare la Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	> 95% <i>(valore FVG 2022 93,17%)</i>	> 95% <i>(valore 2022 94,43%)</i>	
1.12 Programma PL15 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive	1.12.d	P02C Lea core Migliorare la copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	> 95% <i>(valore FVG 2022 91,46%)</i>	> 95% <i>(valore 2022 93,43%)</i>	
1.12 Programma PL15 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive	1.12.e	P03C Lea no core Migliorare la copertura vaccinale anti-pneumococcica	Copertura vaccinale anti-pneumococcica	> 95% <i>(valore FVG 2022 89,68%)</i>	> 95% <i>(valore 2022 91,56%)</i>	
1.12 Programma PL15 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive	1.12.f	P04C Lea no core Migliorare la copertura vaccinale anti-meningococcica C	Copertura vaccinale anti-meningococcica C	> 95% <i>(valore FVG 2022 86,48%)</i>	> 95% <i>(valore 2022 89,87%)</i>	
1.12 Programma PL15 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive	1.12.g	P05C Lea no core Migliorare la copertura vaccinale anti-HPV	Copertura vaccinale anti-HPV	> 65% <i>(valore FVG 2022 19,46%)</i>	> 65% <i>(valore 2022 0,20%)</i>	
1.12 Programma PL15 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive	1.12.h	P06C Lea no core Migliorare la copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano	> 60% <i>(valore FVG campagna 2022 54,17%)</i>	> 60% <i>(valore 2022 58,26%)</i>	
1.12 Programma PL15 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive	1.12.i	B7.4 Bersaglio Migliorare la copertura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari.	Copertura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	> 23% <i>(valore FVG 2022 21,45%)</i>	> 23% <i>(valore 2022 20,60%)</i>	
1.13 Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica	1.13.a	Assicurare adeguati volumi di prestazioni/anno per ogni centro di erogazione	N° di prestazioni/anno erogate in ogni centro di erogazione	>= 1400 ovvero >= volumi 2019	>= 1400 ovvero >= volumi 2019	
1.13 Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica	1.13.b	Assicurare un adeguato case mix tra prime visite e visite di controllo e restanti prestazioni	% di visite odontostomatologiche, ortodontiche, pedodontiche o di chirurgia maxillo facciale (sia prime visite che visite di controllo) sul totale delle prestazioni erogate	<35%	<35%	
1.14 Piano Strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFlu FVG 2021-2023 e aggiornamento)	1.14.a	Garantire tutti gli obiettivi previsti e declinati nel Piano Strategico operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFlu FVG 2021 – 2023) per le diverse fasi pandemiche.	Evidenza dell'aggiornamento dei piani aziendali e loro applicazione	n. 1 report, entro il 31 marzo 2025, sugli atti ed azioni adottate nell'anno 2024	n. 1 report, entro il 31 marzo 2025	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.a	Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi previsti anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del Rischio, delle imprese alimentari (a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2019)	n. interventi ispettivi per settore realizzati / n. interventi ispettivi per settore programmati per il 2024 da PRISAN	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.a	Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi previsti anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del Rischio, delle imprese alimentari (a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2019)	n. audit per settore realizzati/ n. audit per settore programmati per il 2024 da PRISAN	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.a	Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi previsti anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del Rischio, delle imprese alimentari (a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2019)	n. valutazioni del rischio realizzate / n. valutazioni del rischio programmate per il 2024 da PRISAN	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.a	Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi previsti anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del Rischio, delle imprese alimentari (a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2019)	n. di campionamenti di alimenti effettuati/ n. di campionamenti di alimenti programmati per 2024 da PRISAN	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.a	Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi previsti anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del Rischio, delle imprese alimentari (a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2019)	n. dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN realizzati / n. dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN programmati per 2024 da PRISAN	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.a	Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi previsti anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del Rischio, delle imprese alimentari (a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2019)	n. interventi ispettivi per settore effettuati/ n. interventi ispettivi per settore effettuati/ programmati per il 2024 da PRISAN	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	P10Z Lea core	Migliorare la copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino	100% <i>(valore FVG 2021 ministeriale: 65,97%)</i>	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	P12Z Lea core	Migliorare la copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale	Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale	100% <i>(Valore FVG 2021 ministeriale: 98,80%)</i>	100%	



linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	PZ11 Lea no core	Assicurare l'adeguata copertura delle principali attività riferite al controllo del benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti.	(N. di allevamenti controllati per ciascuna specie in attuazione del PNBA / N di allevamenti controllabili per la medesima specie) x 100	100% (soglia minima accettabile 80%)	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	PZ11 Lea no core	Assicurare l'adeguata copertura delle principali attività riferite al controllo del benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti.	(N di allevamenti controllati per la categoria "altri bovini" in attuazione del PNBA / N di allevamenti controllabili per la medesima categoria) x100	100% (soglia minima accettabile 80%)	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	PZ11 Lea no core	Assicurare l'adeguata copertura delle principali attività riferite al controllo del benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti.	(N. di controlli per il rispetto del benessere negli impianti di macellazione secondo le linee guida applicative del regolamento 1099/2009/ N di stabilimenti controllabili in attuazione del medesimo Piano) x 100.	100% (soglia minima accettabile 80%)	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.b	Effettuare i controlli sulla condizionalità come da convenzione con il MIPAAF/AGEA	Percentuale di controlli effettuati rispetto a quelli previsti per gli atti di interesse di condizionalità e inserire le evidenze ed i verbali in Banca Dati Nazionale (BDN)	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.c	Biosicurezza suini Verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti suini ai fini della prevenzione della PSA	Percentuale dei controlli in materia di biosicurezza suini sul totale dei controlli indicati dal Ministero della Salute	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.c	Biosicurezza avicoli Verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti avicoli ai fini della prevenzione dell'influenza aviaria	Percentuale dei controlli in materia di biosicurezza avicoli sul totale dei controlli indicati dal Ministero della Salute	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.e	Genotipizzazione arieti per Scrapie .	Percentuale dei campioni di sangue sui capi target ai fini di individuare animali resistenti alla malattia (inserire in BDN il dato ed aggiornare lo status sanitario degli allevamenti entro il 31/12/2024)	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.f	Igiene Urbana Veterinaria: Predisporre le attività previste per il passaggio alla Banca dati nazionale (BDN) animali d'affezione.	Partecipazione dei referenti aziendali alle attività regionali (riunioni, incontri) propedeutiche alla personalizzazione del programma informatico BDN animali d'affezione	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.g	Igiene Urbana Veterinaria: garantire l'attività di controllo sanitario sui cani convenzionati e gli allevamenti degli animali d'affezione	Percentuale di cani convenzionati e gli allevamenti degli animali d'affezione ispezionati	100%	100%	
1.15 Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria	1.15.h	Avvio ed utilizzo del sistema GISA per l'Area Sanità Animale (Area A), per l'Area dell'Igiene e Sicurezza Alimentare degli Alimenti di origine animale (Area B) e Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area C) e SIAN e per l' Area Igiene Pubblica per la gestione delle attività di controllo ufficiale (programmazione, inserimento e rendicontazione)	Report con evidenza dell'avvio integrale di tutti i sistemi	Avvio ed utilizzo al 100% dei sistemi entro il 31/12/2024	100% utilizzo sistemi	
1.16 Sorveglianze di popolazione PASSI e PASSI D'Argento	P14C Lea core	Migliorare il valore dell'indicatore composito sugli stili di vita (PASSI)	Indicatore composito sugli stili di vita (PASSI)	< 40% (valore FVG 2022 referente 35,53%)	< 40% (valore 2022 31,90%)	
2.1 Assistenza primaria	D03C Lea core	Mantenimento /miglioramento del tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (>= 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco.	Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (>= 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco	<= 305 (valore FVG 2022 263,20)	<= 305 (valore 2022 306,20)	
2.1 Assistenza primaria	D04C Lea core	Mantenimento/miglioramento del tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite.	Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite	<= 81 (valore FVG 2022 48,79)	<= 81 (valore 2022 67,09)	
2.1 Assistenza primaria	D05C Lea no core	Mantenimento/miglioramento del tasso di accessi in PS nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di adulti con codice di dimissione bianco/verde standardizzato (per 1000 ab. residenti adulti).	Tasso di accessi in PS nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di adulti con codice di dimissione bianco/verde standardizzato (per 1000 ab. residenti adulti).	<60 (valore FVG 2022 59,75)	<60 (valore 2022 52,79)	
2.1 Assistenza primaria	D06C Lea no core	Mantenimento/miglioramento del tasso di accessi in PS nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di minori con codice di dimissione bianco/verde standardizzato (per 1000 ab. minori 0-14 anni).	Tasso di accessi in PS nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di minori con codice di dimissione bianco/verde standardizzato (per 1000 ab. minori 0-14 anni).	<20 (valore FVG 2022 21,81)	<20 (valore 2022 19,79)	
2.1 Assistenza primaria	C13A.2.2.1 Bersaglio	Migliorare il tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1.000 residenti (>= 65 anni)	Tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1.000 residenti (>= 65 anni)	<25,00% (valore FVG 2022 32,61%)	<40,00% (valore 2022 46,62%)	
2.1 Assistenza primaria	C13A.2.2.2 Bersaglio	Migliorare la percentuale di pazienti che ripetono le RM colonna entro 12 mesi	Percentuale di pazienti che ripetono le RM colonna entro 12 mesi	<10% (valore FVG 2022 12,49%)	<11% (valore 2022 11,39%)	
2.1 Assistenza primaria	C9.1 Bersaglio	Migliorare il consumo di inibitori di pompa protonica sul territorio	Consumo di inibitori di pompa protonica (Antiacidi) sul territorio	< 30 (valore FVG 2022 31,19%)	< 30 (valore 2022 33,91%)	
2.2 Assistenza territoriale	D22Z Lea core	Miglioramento del tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1).	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	>= 4,00 (valore FVG 2022 4,13)	>= 4,00 (valore 2022 5,10)	
2.2 Assistenza territoriale	D22Z Lea core	Miglioramento del tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2).	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	>= 3,00 (valore FVG 2022 1,96)	>= 3,00 (valore 2022 3,08)	
2.2 Assistenza territoriale	D22Z Lea core	Miglioramento del tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3).	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	>= 2,00 (valore FVG 2022 0,70)	>= 2,00 (valore 2022 1,12)	
2.2 Assistenza territoriale	D33Za Lea core	Incremento del numero di anziani con età >= 75 anni non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale R1, R2, R3 in rapporto alla popolazione residente per 1000 abitanti.	Numero di anziani con età >= 75 anni non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale R1, R2, R3 in rapporto alla popolazione residente per 1000 abitanti.	> 41	> 41	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
2.2 Assistenza territoriale	D27C Leacore	Miglioramento della percentuale di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche	Percentuale di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche	<= 6,00 <i>(valore FVG 2022 6,06%)</i>	<= 6,00 <i>(valore 2022 6,43%)</i>	
3.1 Appropriata e efficienza operativa	H04Z Leacore	Migliorare il rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriata in regime ordinario	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriata in regime ordinario	<= 0,15 <i>(valore FVG 2022 0,19)</i>	<= 0,15 <i>(valore 2022 0,15)</i>	
3.1 Appropriata e efficienza operativa	H05Z Leacore	Migliorare la proporzione colecistomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni	Proporzione colecistomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni	>= 90 <i>(valore FVG 2022 73,57)</i>	>= 90 <i>(valore 2022 58,23)</i>	
3.1 Appropriata e efficienza operativa	C2A.M Bersaglio	Migliorare l'indice di performance degenza media-DRG medici	Indice di performance degenza media-DRG medici	<0,00 <i>(valore FVG 2022 0,87)</i>	<0,00 <i>(valore 2022 -0,14)</i>	
3.1 Appropriata e efficienza operativa	C2A.C Bersaglio	Migliorare l'indice di performance degenza media-DRG chirurgici	Indice di performance degenza media-DRG chirurgici	<0,00 <i>(valore FVG 2022 0,61)</i>	<0,00 <i>(valore 2022 -0,25)</i>	
3.1 Appropriata e efficienza operativa	H13C Leacore	Migliorare la % di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario (Ospedali HUB)	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario (Ospedali HUB)	>= 65% <i>(valore FVG 2022 52,18%)</i>	>= 65% <i>(valore 2022 77,20%)</i>	
3.1 Appropriata e efficienza operativa	H13C Leacore	Migliorare la % di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario (Ospedali SPOKE)	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario (Ospedali SPOKE)	>= 80% <i>(valore FVG 2022 56,59%)</i>	>= 80% <i>(valore 2022 36,50%)</i>	
3.1 Appropriata e efficienza operativa	C10.1.1 Bersaglio	Incrementare la percentuale di ricoveri sopra soglia (50 interventi annui) per tumore maligno alla prostata	Percentuale di ricoveri sopra soglia (50 interventi annui) per tumore maligno alla prostata	>= 80% <i>(valore FVG 2022 77,53%)</i>	>= 70% <i>(valore 2022 62,60%)</i>	
3.2 Emergenza urgenza	C16.2.N Bersaglio	Incremento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti (Ospedali HUB)	% di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti (Ospedali HUB)	>= 70% <i>(valore FVG 2022 45,71%)</i>	>= 70% <i>(valore 2022 47,58%)</i>	
3.2 Emergenza urgenza	C16.2.N Bersaglio	Incremento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti (Ospedali SPOKE)	% di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti (Ospedali SPOKE)	>= 80% <i>(valore FVG 2022 60,28%)</i>	>= 80% <i>(valore 2022 65,67%; 83,58% pediat, 57,36% splil.-s.vito)</i>	
3.2 Emergenza urgenza	C16.3.NA Bersaglio	Incremento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 (verde) visitati entro 120 minuti (Ospedali HUB)	% di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 (verde) visitati entro 120 minuti (Ospedali HUB)	>= 65% <i>(valore FVG 2022 73,51%)</i>	>= 65% <i>(valore 2022 67,74%)</i>	
3.2 Emergenza urgenza	C16.3.NA Bersaglio	Incremento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 (verde) visitati entro 120 minuti (Ospedali SPOKE)	% di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 (verde) visitati entro 120 minuti (Ospedali SPOKE)	>= 75% <i>(valore FVG 2°sem. 2022 75,00%)</i>	>= 75% <i>(valore 2022 78,24%; 91,81% pediatrico 67,25% splim.-s.vito)</i>	
3.2 Emergenza urgenza	C16.4.1.N Bersaglio	Incremento della % di dimessi a domicilio con permanenza in Pronto Soccorso <= 8 ore (Ospedali HUB)	% di dimessi a domicilio con permanenza in Pronto Soccorso <= 8 ore (Ospedali HUB)	>= 88% <i>(valore FVG 2° sem. 2022 92,01%)</i>	>= 88% <i>(valore 2022 96,24%)</i>	
3.2 Emergenza urgenza	C16.4.1.N Bersaglio	Incremento della percentuale di dimessi a domicilio con permanenza in Pronto Soccorso <= 8 ore (Ospedali SPOKE)	% di dimessi a domicilio con permanenza in Pronto Soccorso <= 8 ore (Ospedali SPOKE)	>= 92% <i>(valore FVG 2°sem. 2022 94,31%)</i>	>= 92% <i>(valore 2022 94,91%; 98,89% pediat, 92,62% splil.-s.vito)</i>	
3.2 Emergenza urgenza	C16.10 Bersaglio	Diminuzione della % di accessi ripetuti in Pronto Soccorso entro 72 ore	% di accessi ripetuti in Pronto Soccorso entro 72 ore	< 7,80% <i>(valore FVG 2022 6,31%)</i>	< 6,00% <i>(valore 2022 5,23%)</i>	
3.2 Emergenza urgenza	D09Z Leacore	Miglioramento dei tempi di arrivo sui target per le chiamate di emergenza con codice rosso in aree urbane.	75° percentile della distribuzione dei tempi che intercorrono tra l'inizio della chiamata telefonica e l'arrivo del 1° mezzo di soccorso al target (codice rosso in territorio urbano)	<= 8	<= 8	
3.3 Materno infantile	H17C Leacore	Migliorare la % di Parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno	% di Parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno	<=15% <i>(valore FVG 2022 15,04%)</i>	<=15% <i>(valore 2022 16,01%)</i>	
3.3 Materno infantile	H18C Leacore	Migliorare la % di Parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno.	% di Parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno.	<=25% <i>(valore FVG 2022 18,76%)</i>	<=25% <i>(valore 2022 19,38%)</i>	
3.3 Materno infantile	C7.3 Bersaglio	Migliorare la % di episiotomie depurate (NTSV)	% di episiotomie depurate (NTSV)	<20% <i>(valore FVG 2022 25,87%)</i>	<20% <i>(valore 2022 23,83%)</i>	
3.3 Materno infantile	C7.6 Bersaglio	Migliorare la % di parti operativi (uso di forcipe o ventosa)	Percentuale di parti operativi (uso di forcipe o ventosa)	< 7,5% <i>(valore FVG 2022 9,48%)</i>	< 7,5% <i>(valore 2022 8,62%)</i>	
3.4 Trapianti e donazioni	3.4.b	Attuazione accordo Stato-Regioni del 14.12.2017, Rep. Atti n. 225/CSR, in relazione all'organizzazione dei coordinamenti locali ospedalieri per il procurement	Comunicazione organigramma COP alla DCS completo delle figure infermieristiche	trasmissione alla DCS entro il 31.12.2024 della comunicazione completa richiesta	trasmissione alla DCS entro il 31.12.2024 della comunicazione completa	
3.4 Trapianti e donazioni	3.4.c	Donatore Cuore Fermo (DCD)	erogazione di corsi di formazione	erogazione di 1 o più corsi di formazione per la tematica	avvenuta erogazione entro il 31.12.2024 di 1 o più corsi di formazione per la tematica	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
3.4 Trapianti e donazioni	3.4.d	Donazione cornee	valore percentuale su decessi 4 79a	> 5% decessi 4 79a	> 5% decessi 4 79a	
3.4 Trapianti e donazioni	3.4.e	Monitoraggio opposizioni (ambito: donazione cornee)	valore percentuale su numero processi di valutazione dei donatori di cornee	< 50	< 50	
3.4 Trapianti e donazioni	3.4.f	Confronto semestrale tra registro Decessi con Lesione Cerebrale Acuta DLCA e SDO con codici ICD-9 CM	percentuale dei dati analizzati da COP	100%	100%	
3.4 Trapianti e donazioni	3.4.g	n° AMC/n° cerebrolesi deceduti in UTI	percentuale	≥ 30 %	≥ 30 %	
4.1 Integrazione sociosanitaria	4.1.a	Accoglimento nei PUA tramite l'utilizzo di modelli uniformi di strumenti valutativi preliminari in attuazione dei LEPS di processo dei percorsi assistenziali integrati	Adozione di apposito strumento unitario per la valutazione preliminare condiviso con l'ambito territoriale sociale	Adozione entro il 31.12.2024	Adozione entro il 31.12.2024	
4.1 Integrazione sociosanitaria	4.1.b	Definire a livello istituzionale i processi che consentono percorsi di presa in carico integrata, con riferimento al funzionamento dell'équipe di valutazione	Evidenza di accordo di programma tra aziende sanitarie e ambiti territoriali sociali che definiscano il funzionamento dell'équipe integrata	Accordo entro il 31.12.2024	Accordo entro il 31.12.2024	
4.2 Non autosufficienza	4.2.a	Assicurare il corretto utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza attraverso la certificazione delle persone in condizione di disabilità gravissima.	% di persone prese in carico per le quali sono raccolte e trasmesse le informazioni previste ai sensi dell'art. 3 del DM 26 settembre 2016 per certificare la condizione di disabilità gravissima.	100%	100%	
4.3 Anziani	4.3.a	Sviluppare i percorsi di amministrazione condivisa volta alla sperimentazione relativa alla domiciliarità comunitaria.	Nei territori pilota Adozione di determina a conclusione della procedura di coprogettazione avviata con i soggetti del Terzo Settore attuatori dei servizi/interventi volti a soddisfare i bisogni rilevati nella fase di coprogrammazione (DGR 1964/2021).	Entro il 31.12.24	Entro il 31.12.24	
4.4 Disabilità	4.4.a	adeguamento degli atti aziendali nel rispetto degli indirizzi forniti dalla DGR 1690/2023	Evidenza dell'adozione della modifica dell'atto aziendale contenente la costituzione di apposita struttura organizzativa dedicata alla disabilità, secondo gli indirizzi di cui alla DGR 1690/2023	Entro il 31.12.24	Entro il 31.12.2024	
4.4 Disabilità	4.4.b	affidamento della gestione dei servizi agli Enti gestori esistenti e assegnazione delle risorse del Fondo sociosanitario agli Enti gestori esistenti secondo gli indirizzi di programmazione regionali	formalizzazione di appositi atti contenenti le modalità di affidamento dei servizi e di assegnazione delle risorse, nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla DGR 1691/2023	Entro il 30.06.2024	Entro il 30.06.2024	
4.5 Minori	4.5.a	Garantire un progetto personalizzato ai minori con bisogni complessi che necessitano di un inserimento in comunità, definito dall'équipe multiprofessionali integrate	% di progetti personalizzati elaborati dalle équipe integrate per l'inserimento in comunità di minori con bisogni complessi	100%	100%	
4.5 Minori	4.5.b	Garantire un progetto personalizzato ai minori con bisogni complessi che necessitano di un inserimento in comunità, definito dall'équipe multiprofessionali integrate	% di rivalutazioni dei minori in comunità da parte dell'équipe multiprofessionali integrate nell'anno	50%	50%	
4.6 Salute mentale e dipendenze	4.6.a	Garantire alle persone con bisogni complessi in carico ai DDSM, area salute mentale, l'attivazione di un progetto personalizzato di tipo terapeutico riabilitativo.	% di progetti personalizzati rivolti alle persone con bisogni complessi inseriti nel sistema informativo Point pSM entro 30 giorni dalla presa in carico	100%	100%	
4.6 Salute mentale e dipendenze	4.6.b	Garantire alle persone con bisogni complessi in carico ai DDSM, area salute mentale, l'attivazione di un progetto personalizzato di tipo terapeutico riabilitativo.	N° di attività di verifica o aggiornamento dei progetti personalizzati già attivati e inseriti nel sistema informativo Point pSM	> =3	> =1	
4.6 Salute mentale e dipendenze	4.6.c	Garantire alle persone con bisogni complessi in carico ai DDSM, area salute mentale, l'attivazione di un progetto personalizzato di tipo terapeutico riabilitativo.	N° di progetti personalizzati nella cui realizzazione sono state coinvolte persone con esperienza (peer support workers)	> =30	> =10	
4.6 Salute mentale e dipendenze	4.6.d	Miglioramento della presa in carico delle persone con problemi di dipendenza patologica, qualificazione dell'offerta regionale dei servizi e integrazione fra le diverse componenti	% inserimento dei Progetti terapeutici riabilitativi individualizzati (PTRI) relativi alle nuove prese in carico di persone con bisogni complessi nel sistema informativo GeD), ad avvenuto rilascio della funzionalità dedicata	100%	100%	
4.6 Salute mentale e dipendenze	4.6.d	Miglioramento della presa in carico delle persone con problemi di dipendenza patologica, qualificazione dell'offerta regionale dei servizi e integrazione fra le diverse componenti	N. di chiusure del percorso in Comunità terapeutica con applicazione della procedura condivisa fra Servizi e Comunità terapeutiche della regione, per favorire l'inserimento/reinserimento sociale della persona	100%	100%	
4.6 Salute mentale e dipendenze	4.6.e	Qualificare le modalità di applicazione dello strumento del budget di salute, concorrere al suo consolidamento e valutarne gli esiti	% dei dati inseriti nella piattaforma messa a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità	100%	100%	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
4.6 Salute mentale e dipendenze	4.6.e	Qualificare le modalità di applicazione dello strumento del budget di salute, concorrere al suo consolidamento e valutarne gli esiti	N° di operatori che partecipano al percorso di formazione intervento	>=70	>=20	
4.7 Consultori familiari - attività sociosanitaria	4.7.a	Potenziamento delle attività consultoriali nell'ambito delle specifiche competenze sociali (DGR 1685/2021 e DGR 2045/2022).	Presentazione di una relazione di monitoraggio sugli interventi realizzati a valere sul Fondo Nazionale Famiglia	relazione presentata alla DCS entro il 30.09.24	relazione presentata alla DCS entro il 30.09.24	
5.2 Indicatori di appropriatezza in ambito territoriale	5.2.a	Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi per azienda di residenza secondo target S. Anna	% abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi	% abbandono < classi target S. Anna anno 2022	<= 21,50% (valore 2022 21,64%)	
5.2 Indicatori di appropriatezza in ambito territoriale	5.2.b	Aderenza al trattamento con farmaci antidiabetici nella popolazione di età ≥45 anni nell'anno di analisi e variazione rispetto all'anno precedente (criteri OSMED)	Indicatori di aderenza – criteri OSMED (regioni benchmark del Nord riportati nella Tabella 3.3.1e del Rapporto OSMED 2022: alta aderenza ≥ 36,3%, bassa aderenza ≤ 22,8%.)	% alta aderenza >36,3% o mantenimento valore aziendale 2022	>= 36,3% (valore 2022 31,37%)	
5.2 Indicatori di appropriatezza in ambito territoriale	5.2.c	Aderenza al trattamento con farmaci antidiabetici nella popolazione di età ≥45 anni nell'anno di analisi e variazione rispetto all'anno precedente (criteri OSMED)	Indicatori di aderenza – criteri OSMED (regioni benchmark del Nord riportati nella Tabella 3.3.1e del Rapporto OSMED 2022: alta aderenza ≥ 36,3%, bassa aderenza ≤ 22,8%.)	% bassa aderenza <22,8% o mantenimento valore aziendale 2022	<= 22,8% (valore 2022 25,16%)	
5.3 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	5.3.a	FARMACI ALTO COSTO IN EROGAZIONE OSPEDALIERA Inserimento della residenza del paziente per tutti i farmaci medicinali innovativi (oncologici e non) e per i farmaci ad alto costo infusionali inseriti nelle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilità sanitaria.	Rilevazione della spesa di competenza (ente erogante) con copertura del dato della AS di residenza > 90%	> 90%	> 90%	
5.3 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	5.3.b	PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM, pari al 95%, per i medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo.	% delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM	>= 95% (≥ 95%: obiettivo raggiunto; 85%-95%: obiettivo parzialmente raggiunto; <85%: obiettivo non raggiunto)	>= 95% (valore gen-set 2023 93,7%)	
5.3 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	5.3.c	Riduzione della quota di prescrizioni con iter cartaceo, rispetto all'anno precedente	% delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter cartaceo (al netto di registri AIFA o pz extra-regione)	% iter cartaceo 2024 < % iter cartaceo 2023	% 2024 < % 2023	
5.3 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	5.3.d	Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici attraverso l'applicativo PSM-PT (mantenimento > 75%)	% di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: > 75%. Per gli IRCCS la % di PT informatizzati (> 75%) è calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (distinti in informatizzati + cartacei) e comunicato formalmente alla DCS entro il 15/04/2025	> 75%	> 75% (valore gennaio-giugno 2023 78%)	
5.3 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	5.3.e	Sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo del PSM-PT in almeno 5 categorie di medicinali/ principi attivi per i quali si osserva un ricorso al PT cartaceo >= 50%	Aumento % PT informatizzati per le 5 categorie con PT cartaceo rilevato nel 2023 >= 50%	PT cartaceo < 50% nelle 5 categorie	<50%	
5.4 Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	5.4.a	Espletamento da parte di ARCS delle procedure di acquisto (avvio gara regionale/adesione gara CONSIP) strisce reattive per il controllo della glicemia per la distribuzione in DPC entro e non oltre il 30.06.2024 (art. 12.6 e 12.7 dell'allegato alla DGR 1007/2023)*	Espletamento delle procedure di gara (avvio gara regionale/adesione gara CONSIP) entro il 30.06.2024	30.06.2024	Riscontri alle richieste di ARCS	
5.4 Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	5.4.b	ARCS definisce con le AS/ASU e le associazioni di categoria delle farmacie una proposta di progettualità (partendo dall'area del diabete – art.17.5 Accordo) sulla Farmacia dei servizi da presentare al tavolo tecnico della DPC e alla DCS entro il 30.06.2024.	Proposta di progettualità sulla Farmacia dei servizi da presentare al tavolo tecnico della DPC e alla DCS entro il 30.06.2024.	30.06.2024	Partecipazione attività	
5.5 Farmacovigilanza	5.5.a	Incremento del numero di segnalazioni delle Sospette Reazioni Avverse (ADR) da medicinali innovativi (innovatività piena per l'anno 2024 - almeno un mese)	SRNF24 Trattati (2021-2024) - SRNF23 Trattati (2020-2023) > 0 SRNF 24: segnalazioni dell'anno di riferimento Trattati nel periodo: numero di trattati avviati nel periodo di tre anni	Variazione indicatore > 0	Variazione indicatore > 0	
5.5 Farmacovigilanza	5.5.b	Compilazione in RNF della sottosezione D9 (D.9.2.r.2) con dati di qualità in merito alle segnalazioni con esito decesso, che riportano almeno due delle tre informazioni essenziali (data decesso, causa come indicata dal segnalatore, referto autoptico/relazione clinica)	Segnalazioni con esito decesso con almeno 2 informazioni essenziali/totali segnalazioni con esito decesso > 90%	> 90 %	> 90 %	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.a	Incremento % utilizzo molecole a brevetto scaduto a minor costo in tutti i casi in cui risulta disponibile il medicinale equivalente	% uso farmaco a brevetto scaduto a minor costo 2024 vs uso 2023	% uso molecole a brevetto scaduto a minor costo 2024 > % uso 2023	% 2024 > % 2023	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.b	Incremento % utilizzo molecole a brevetto scaduto a minor costo rispetto all'originatore e alla classe ATC4 prima e dopo la "generazione"	% d'uso del farmaco a brevetto scaduto a minor costo rispetto all'originatore e alla classe ATC4 prima e dopo la "generazione"	Variazione % positiva farmaco a brevetto scaduto vs originatore in due trimestri successivi alla generazione	Δ % >0 trim finale –trim iniziale	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	F10.3.1 Bersaglio	Diminuire la spesa per dispositivi di consumo (ospedaliera) per punto DRG	Spesa per dispositivi di consumo (ospedaliera: guanti CND T01, siringhe CND A02, dispositivi di assorbenza CND T040) per punto DRG	<=24 € (valore ago '23: 26,08)	<=20 € (valore ago '23: 19,67)	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	F12C.4.1B Bersaglio	Riduzione della spesa per guanti per giornata di degenza*	Spesa per guanti per giornata (CND T01) di degenza	<=2,20 € (valore ago '23: 2,44)	<=1,96 € (valore ago '23: 1,96)	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.c	Riduzione della spesa per medicazioni generali e specialistiche utilizzo ospedaliero	costo medicazioni (CND M)/ giornata di degenza	<=5,20 € (valore ago '23: 5,51)	<=4,4 € (valore ago '23: 4,38)	Nel caso di non raggiungimento, nella relazione illustrativa al Bilancio di Esercizio dovranno essere riportate le motivazioni
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.d	Riduzione della spesa per medicazioni generali e specialistiche utilizzo territoriale	costo medicazioni (CND M)/ popolazione pesata over 65	<=2,00 € (valore ago '23: 2,16)	<=2 € (valore ago '23: 1,97)	Nel caso di non raggiungimento, nella relazione illustrativa al Bilancio di Esercizio dovranno essere riportate le motivazioni
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.e	Riduzione della spesa media per protesi d'anca	Costo protesi d'anca (dispositivi ortopedici CND P0908)/punti DRG per ricoveri 81.51; 81.52; 81.53;00.85; 00.86;00.87; 00.70;00.71;00.72;00.73 Si escludono le specialità relative alla post-accuzie (75,56,76 e 60)	<788 € (valore 2022: 866,27€)	<=850 € (valore 2022 1028,96€)	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.f	Riduzione della spesa media per protesi al ginocchio	Costo protesi di ginocchio (dispositivi ortopedici CND P0909)/punti DRG per ricoveri 81.54; 81.55; 00.80; 00.81;00.82; 00.83; 00.84.Si escludono le specialità relative alla post-accuzie (75,56,76 e 60)	<=1.121 € (valore 2022: 1.266,49€)	<=1.050 € (valore 2022 1.033,67€)	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.g	Incremento di utilizzo del farmaco biosimilare rispetto al farmaco originator per l'INSULINA GLARGINE	% di consumo di farmaci biosimilari rispetto al farmaco originator per l'insulina glargine	>= 30% (valore ago '23: 22%)	>=30,00 (valore ago '23: 16%)	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.h	Incremento di utilizzo del farmaco biosimilare rispetto al farmaco originator per la FOLLITROPINA	% di consumo di farmaci biosimilari rispetto al farmaco originator per la follitropina	>= 70% (valore ago '23: 60%)	>=70,00 (valore ago '23: 57%)	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.i	Incremento di utilizzo del farmaco biosimilare rispetto al farmaco originator per ADALIMUMAB	% di consumo di farmaci biosimilari rispetto al farmaco originator per l'Adalimumab	>= 86% (valore ago '23: 81%)	>=86,00% (valore ago '23: 79%)	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.l	Incremento di utilizzo del farmaco biosimilare rispetto al farmaco originator per ETANERCEPT	% di consumo di farmaci biosimilari rispetto al farmaco originator per l'etanercept	>= 81% (valore ago '23: 72%)	>=81,00% (valore ago '23: 72%)	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	5.6.m	Incremento di utilizzo del farmaco biosimilare OMNITROPE (1°graduatori gara farmaci biologici SOMATROPINA) in DPC	% di consumo di farmaco OMNITROPE rispetto al totale consumo farmaci con principio attivo SOMATROPINA in DPC	>= 40% (valore ago '23: 29%)	>=40,00 (valore ago '23: 35%)	
5.6 Misure di miglioramento dell'appropriatezza e economicità della gestione farmaceutica e dei dispositivi medici	D14C Lea core	Mantenimento del consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antibiotici	DDD Antibiotici (ATCJ01)/1000 abitanti	< 5652 (valore FVG 2022 4620)	< 5652 (valore 2022 4889)	
5.7 Attività di coordinamento in materia di dispositivi medici	5.7.a	Nel 2024 ARCS garantisce, in collaborazione con la DCS, il prosieguo delle attività del tavolo di lavoro attivato nel 2022 per il monitoraggio della spesa e dei consumi dei dispositivi medici e di indicatori di appropriatezza  Il tavolo di lavoro da continuità alle attività poste in essere nel 2023. Monitora gli indicatori definiti quali obiettivi 2024 per le Aziende, finalizzati a conseguire ricadute economiche/di appropriatezza positive per il SSR, approfondendoli ed implementandoli, se possibile, anche tenuto conto dei risultati conseguiti in attuazione delle Linee per la gestione per il 2023.	Il tavolo di lavoro entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione delle presenti Linee per la gestione definisce il calendario delle riunioni mensili del gruppo e avvia le attività con: 1. definizione di azioni per il contenimento dei DM annualmente scaduti, da elaborare anche in collaborazione con gli altri Enti, e loro applicazione al fine di ridurre la spesa dei DM scaduti annualmente; 2. definizione dei contenuti di un report trimestrale di monitoraggio della spesa e dei consumi di DM a livello regionale e di singolo Ente del SSR; 3. resoconto di ogni riunione del tavolo di lavoro.	costo dei DM scaduti nel 2024 < costo DM scaduti nel 2023 a livello regionale	costo dei DM scaduti nel 2024 < costo DM scaduti nel 2023 a livello regionale	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.a	Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG	Invio dei nominativi dei Risk Manager e dei Responsabili Aziendali dei Programmi identificati dall'Azienda entro il 31 gennaio alla DCS	nominativi inviati entro il 31/01/2024	nominativi inviati entro il 31/01/2024	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.b	Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)	Inserimento e compilazione della scheda A e della scheda B secondo le tempistiche richieste dal SIMES	schede A e B compilate e inserite entro i tempi	schede A e B compilate e inserite entro i tempi	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.c	Mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali, misurazione e verifica della loro adozione	Compilazione della survey AGENAS secondo le tempistiche indicate	survey Agenas compilata entro i tempi	survey Agenas compilata entro i tempi	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.d	Effettuazione del monitoraggio degli indicatori	Invio semestrale indicatori AHRQ	2 invii semestrali indicatori AHRQ	2 invii semestrali indicatori AHRQ	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.d	Effettuazione del monitoraggio degli indicatori	Invio dati 2023 sulla violenza su operatore (secondo format ministeriale) entro 15 gennaio	dati inviati entro il 15.1.2024	dati inviati entro il 15.1.2024	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.e	Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)	Condivisione di un percorso di miglioramento sul tema identificato dall'OMS come obiettivo del World Patient Safety Day 2024	evidenza percorso di miglioramento condiviso	evidenza percorso di miglioramento condiviso	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.e	Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)	Inserimento di almeno una buona pratica nella call annuale di AGENAS	> = 1 buona pratica inserita	> = 1 buona pratica inserita	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.f	Garanzia di trasparenza come indicato dalla Legge 24/2017	Pubblicazione sul sito web aziendale entro il 31 marzo dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio e della relazione predisposta seguendo le indicazioni regionali	dati pubblicati entro 31.3.2024	dati pubblicati entro 31.3.2024	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.g	Miglioramento dei programmi di gestione del dolore	Adesione alla campagna formativa	campagna formativa effettuata	campagna formativa effettuata	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.g	Miglioramento dei programmi di gestione del dolore	Attuazione della sorveglianza sulla gestione del dolore	sorveglianza attuata	sorveglianza attuata	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.h	Lotta alle resistenze antibiotiche	Supporto alle azioni per l'implementazione del PNCAR 22-25	evidenza azioni attuate	evidenza azioni attuate	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.h	Lotta alle resistenze antibiotiche	Studio di prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza nelle RSA e altre LTCF	studio effettuato	studio effettuato	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.h	Lotta alle resistenze antibiotiche	Report annuale sulle attività di prevenzione e controllo delle infezioni, incluse le attività di monitoraggio	evidenza trasmissione report	evidenza trasmissione report	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.h	Lotta alle resistenze antibiotiche	Ripetizione della sorveglianza trimestrale di incidenza sulle infezioni del sito chirurgico	n. 4 sorveglianze trimestrali effettuate	n. 4 sorveglianze trimestrali effettuate	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.h	Lotta alle resistenze antibiotiche	Invio semestrale questionario CSIA per la valutazione del consumo di soluzione idroalcolica	2 invii semestrali questionario CSIA	2 invii semestrali questionario CSIA	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.h	Lotta alle resistenze antibiotiche	Invio semestrale degli indicatori sulla compliance alla profilassi peri-operatoria nell'adulto	2 invii semestrali indicatori compliance profilassi	2 invii semestrali indicatori compliance profilassi	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.h	Lotta alle resistenze antibiotiche	Punteggio almeno di 6 nella matrice delle azioni di prevenzione e controllo delle infezioni (consumo soluzione idroalcolica, adesione ai 5 momenti OMS per l'igiene delle mani, adesione alla profilassi peri-operatoria, adesione ai bundle per la prevenzione e il controllo delle ICA, compilazione del framework OMS sull'igiene delle mani e sulle attività di IPC)	punteggio > = 6 matrice azioni di prevenzione e controllo delle infezioni (PAG. 66 DGR 2117/2023)	punteggio > = 6 matrice azioni di prevenzione e controllo delle infezioni (PAG. 66 DGR 2117/2023)	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.i	Uso sicuro dei farmaci	Implementazione/mantenimento delle raccomandazioni ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella	evidenza implementazione / mantenimento raccomandazioni ministeriali	evidenza implementazione / mantenimento raccomandazioni ministeriali	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.l	Superamento della contenzione come previsto dalla D.G.R. n. 1904/2016	Proseguimento del programma secondo le indicazioni Regionali	evidenza attività realizzate	evidenza attività realizzate	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.m	Prevenzione delle cadute accidentali	Proseguimento del programma secondo le indicazioni regionali	evidenza attività realizzate	evidenza attività realizzate	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.n	Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee in ambito pediatrico e per adulti	Partecipazione dei RAP ai tavoli di lavoro regionali per la predisposizione dei documenti di consenso	evidenza partecipazione	evidenza partecipazione	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.n	Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee in ambito pediatrico e per adulti	Costruzione e formazione della rete dei link professional	evidenza costruzione rete dei link professional	evidenza costruzione rete dei link professional	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.n	Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee in ambito pediatrico e per adulti	Costruzione e formazione della rete dei link professional	evidenza formazione dei link professional	evidenza formazione dei link professional	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.n	Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee in ambito pediatrico e per adulti	Assicurare il monitoraggio delle lesioni cutanee partecipando all'indagine di prevalenza inviando i dati secondo le indicazioni regionali	trasmissione dei dati di monitoraggio secondo le indicazioni regionali	trasmissione dei dati di monitoraggio secondo le indicazioni regionali	
6.1 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	6.1.o	Valutazione partecipata dell'umanizzazione per il miglioramento delle cure (AGENAS)	Avvio del programma nelle Aziende Sanitarie aderenti	evidenza avvio del programma	evidenza avvio del programma	
6.2 Acquisizione di beni e servizi	6.2.a	Favorire la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario, nell'intento di aumentare l'efficiamento della spesa degli Enti del SSR	ARCS svolge le procedure centralizzate dell'anno di riferimento, previa sottoscrizione di apposita convenzione tra le parti	svolgimento procedure previa sottoscrizione convenzione	sottoscrizione convenzione	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
6.3 Concorsi centralizzati	6.3.1	Definizione di regole organizzative e gestionali condivise tra ARCS e Aziende del SSR sulle procedure dei concorsi centralizzati per la ricerca di personale per il SSR	Sottoscrizione entro il 31.12.2024 di un accordo attuativo con la definizione, obiettivi, ruoli e responsabilità	entro il 31.12.2024	entro il 31.12.2024	
6.4 Attività di coordinamento in ambito assicurativo	6.3.a	Prevenzione del rischio legato allo smarrimento /danneggiamento degli effetti personali dei pazienti.	Predisposizione di un protocollo condiviso e unico sulla gestione degli effetti personali di proprietà del paziente.	predisposizione del protocollo condiviso e unico entro il 31.10.2024	collaborazione con ARCS nella predisposizione del protocollo	
6.4 Attività di coordinamento in ambito assicurativo	6.3.b	Prevenzione del rischio legato allo smarrimento /danneggiamento degli effetti personali dei pazienti.	Predisposizione/ adozione di un protocollo condiviso e unico sulla gestione degli effetti personali di proprietà del paziente.	adozione del protocollo condiviso e unico entro il 30.11.2024	Adozione entro il 30.11.2024	
6.5 Programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS)	6.5.a	Partecipazione alla rete PROMIS, attraverso un proprio referente aziendale	Formalizzazione del referente in ciascuna Azienda sanitaria e IRCCS entro il 31.03.2024.	entro il 31.3.2024	entro il 31.3.2024	
6.5 Programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS)	6.5.a	Partecipazione alla rete PROMIS, attraverso un proprio referente aziendale	Diffusione delle informazioni e coinvolgimento dei diversi professionisti aziendali secondo il tema trattato (n. e tipologia di partecipazioni a gruppi di lavoro)	evidenza diffusione (n. e tipologia di partecipazioni a gruppi di lavoro)	evidenza diffusione (n. e tipologia di partecipazioni a gruppi di lavoro)	
6.6 Gestione Ricerca ed innovazione	6.6.a	Partecipare attraverso un proprio referente aziendale ad un gruppo di lavoro per la mappatura delle strutture aziendali e del processo autorizzatorio delle attività di ricerca, innovazione e sperimentazione.	Formalizzazione del referente in ciascuna Azienda sanitaria e IRCCS entro il 29.02.2024	referente formalizzato entro il 29.2.2024	referente formalizzato entro il 29.2.2024	
6.6 Gestione Ricerca ed innovazione	6.6.a	Partecipare attraverso un proprio referente aziendale ad un gruppo di lavoro per la mappatura delle strutture aziendali e del processo autorizzatorio delle attività di ricerca, innovazione e sperimentazione.	Entro il 30.04.2024 presentare ad ARCS un report sulle strutture organizzative e i processi autorizzatori degli studi in ricerca, innovazione e sperimentazione	report presentato ad ARCS entro il 30.4.2024	report presentato ad ARCS entro il 30.4.2024	
6.6 Gestione Ricerca ed innovazione	6.6.b	Definire e promuovere la partecipazione a un programma di formazione per gli addetti delle Aziende sanitarie e degli IRCCS e altri addetti ai lavori sul nuovo Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.	Entro il 30.04.23 formazione degli addetti ai lavori sul nuovo Regolamento (UE) n. 536 nelle sperimentazioni cliniche.	addetti formati entro il 30.4.2024	addetti formati entro il 30.4.2024	
6.6 Gestione Ricerca ed innovazione	6.6.b	Partecipazione ad un gruppo di lavoro per l'ottimizzazione dei modelli organizzativi per la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione snello e sostenibile.	entro il 30.6.2024 presentazione ad ARCS di proposte di ottimizzazione dei processi autorizzatori e di gestione di progetti e studi di ricerca, innovazione e sperimentazione presso le Aziende sanitarie e gli IRCCS.	proposte presentate entro il 30.6.2024	proposte presentate entro il 30.6.2024	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		Missione 6 C1 I1.2.2 - Centrali Operative Territoriali (COT).	Avvio del sistema informativo delle COT per l'interconnessione aziendale nelle sedi COT di rispettiva competenza secondo il cronoprogramma che sarà definito entro il 31 marzo 2024 nel rispetto dei target e milestone del PNRR così come previsti dal Contratto Istituzione di Sviluppo.	cronoprogramma definito entro il 31.3.2024	attività svolte nel rispetto del cronoprogramma definito	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		Missione 6 C1 I1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici.	Raggiungimento dei target di prese in carico attraverso i servizi di telemedicina previsti nel POR Telemedicina di cui alle DGR 670/2023 e DGR 1086/2023.	raggiungimento dei target di presa in carico attraverso i servizi di telemedicina previsti nel POR Telemedicina di cui alle DGR 670/2023 e DGR 1086/2023	vedi obiettivo B.1.d	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		Missione 6 Componente 2 I1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI DEA DI I E II LIVELLO: Progetto: "Rinnovo Sistema Informativo Ospedaliero – Cartella Clinica Integrata".	Predisposizione del piano di progetto per l'avvio di tutte le unità operative DEA entro il 30 settembre 2024	piano di progetto predisposto entro il 30.9.2024	piano di progetto predisposto entro il 30.9.2024	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		Missione 6 Componente 2 I1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI DEA DI I E II LIVELLO: Progetto: "Rinnovo Sistema Informativo Ospedaliero – Cartella Clinica Integrata".	Avvio delle "unità operative pilota" per ogni DEA entro l'1 ottobre 2024.	"Unità operative pilota" avviate entro 1.10.2024	Unità operative pilota avviate entro 1.10.2024	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		Missione 6 Componente 2 I1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI DEA DI I E II LIVELLO – Intervento: "Implementazione infrastrutture e attrezzature informatiche" – risorse assegnate agli enti SSR con DEA.	Entro il 31 ottobre 2024 realizzazione di almeno il 60% delle attività previste.	60% attività previste realizzate entro il 31.10.2024	60% attività previste realizzate entro il 31.10.2024	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		Missione 6 C2 I1.3.2.4 NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NSIS: • Assistenza riabilitativa; • Consultori; • Ospedali di comunità; • Servizi di assistenza primaria.	Assicurare la raccolta e l'invio dei nuovi flussi NSIS per l'assistenza riabilitativa (SIAR) e i consultori (SICOF) attraverso gli applicati messi a disposizione con il SISR nel rispetto delle tempistiche previste dal Ministero della Salute	raccolta ed invio dei flussi nel rispetto delle tempistiche	raccolta ed invio dei flussi nel rispetto delle tempistiche	

linea	cod. ob.	Obiettivo	Indicatore	Target FVG	ASFO	Note aziendali al Piano attuativo aziendale 2024
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		Missione 6 C 2.11.3.1 – FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: 1. Alimentazione FSE 2.0 da parte delle aziende per la quota parte degli strumenti di proprietà. 2. Alimentazione FSE 2.0 per la quota parte del patient summary, corredato di firma digitale, da parte dei MMG/PLS.	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR: 1. 80% dei documenti CDA2 nel 2° trimestre 2024	80% dei documenti CDA2 nel 2° trimestre 2024 raggiunti	80% dei documenti CDA2 nel 2° trimestre 2024 raggiunti	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		Missione 6 C 2.11.3.1 – FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: 1. Alimentazione FSE 2.0 da parte delle aziende per la quota parte degli strumenti di proprietà. 2. Alimentazione FSE 2.0 per la quota parte del patient summary, corredato di firma digitale, da parte dei MMG/PLS.	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR: 2. 30% dei MMG/PLS alimentano il PS nel 2° trimestre 2024.	30% dei MMG/PLS alimentano il PS nel 2° trimestre 2024	30% dei MMG/PLS alimentano il PS nel 2° trimestre 2024	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		Dismissione applicativi mainframe e rinnovo applicativi SISR.	Garantire l'avviamento, in termini di supporto al cambiamento organizzativo e di supporto tecnologico, dei nuovi applicativi informatici in sostituzione degli applicativi basati su mainframe e di cui è previsto un rinnovo secondo il cronoprogramma che sarà definito entro il 31 marzo 2024.	cronoprogramma definito entro il 31.3.2024	attività svolte nel rispetto del cronoprogramma definito	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		PNRR Missione 1 C2.13 - PIANO SANITÀ CONNESSA	Contribuire per la parte di rispettiva competenza al raggiungimento dei target previsti dal piano di migrazione dei collegamenti dati per le sedi previste dal PIANO SANITÀ CONNESSA.	target di competenza raggiunti	target di competenza raggiunti	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		PNRR Missione 1 C1.11.5 -CYBERSECURITY.	Contribuire per la parte di rispettiva competenza al raggiungimento dei target previsti dai progetti approvati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finanziati con la Missione 1 del PNRR	target di competenza raggiunti	target di competenza raggiunti	
7.1 Attuazione del PNRR – Missione 6 "Salute" e Missione 1 "Digitalizzazione"		Costituzione gruppo regionale cybersicurezza sanità	Partecipazione ad almeno 80% degli incontri previsti dal gruppo regionale cybersicurezza.	partecipazione > = 80%	partecipazione > = 80%	
7.2 Privacy		Convocazione incontri bimestrali (6 all'anno).	Partecipazione ad almeno 5 incontri su 6 programmati con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	partecipazione ad almeno 5 incontri su 6	partecipazione ad almeno 5 incontri su 6	
7.3 PACS	7.3.a	Preparazione di quanto necessario all'attivazione del nuovo sistema PACS regionale per il periodo post 2024	Le aziende garantiscono entro febbraio 2024 le condizioni di disponibilità dei requisiti logistici, impiantistici, organizzativi e gestionali necessari all'avvio del nuovo sistema PACS per il periodo post 2024.	condizione necessarie garantite entro il 29.2.2024	condizione necessarie garantite entro il 29.2.2024	
10.2.1 II Piano della Formazione Regionale (PFR)	10.2.1	Predisposizione da parte dei provider regionali del Piano formativo aziendale annuale (PFA)	Predisposizione e trasmissione alla DCS del Piano formativo annuale entro il 31.3.2024	entro il 31.3.2024	entro il 31.3.2024	
10.2.1 II Piano della Formazione Regionale (PFR)	10.2.1	Aggiornamento da parte dei provider regionali del Piano formativo aziendale annuale (PFA)	Aggiornamento del Piano formativo annuale entro 30 gg dalla pubblicazione del PFR	entro 30 gg dal PFR	entro 30 gg dal PFR	
10.2.2 La Relazione annuale regionale	10.2.2	Redazione da parte dei provider regionali della relazione annuale della formazione relativa all'anno 2023	Redazione e trasmissione alla DCS della Relazione annuale della formazione relativa all'anno 2023 entro il 31.5.2024	entro il 31.5.2024	entro il 31.5.2024	
11.5.2 Programmazione 2025	11.5.2	Programma Preliminare degli Investimenti per l'anno 2025	Adozione del Programma Preliminare degli Investimenti 2025 completo di una relazione illustrativa che fornisca le informazioni previste dalla normativa regionale in tema di Programmazione e controllo degli Investimenti	trasmissione del PPI 2025 entro il 30.9.2024	trasmissione del PPI 2025 ad ARCS entro il 30.9.2024	
11.5.5 Elaborazione e definizione di linee guida per l'applicazione degli artt. 33 e 37 della LR 26/2015	11.5.5.a	Proposta di linee guida per standardizzare le procedure relative alla programmazione degli investimenti del SSR.	ARCS trasmette la proposta alla DCS	entro il 31/05/2024	entro il 31/05/2024	
11.5.6 Realizzazione di uno strumento di supporto alla valutazione del fabbisogno di risorse regionali destinate al rinnovo tecnologico biomedicale	11.5.6.c	Realizzazione di uno strumento di supporto alla valutazione del fabbisogno di risorse regionali destinate al rinnovo tecnologico biomedicale	Awio, coordinamento e conduzione congiunta con gli Enti del SSR FVG della ricognizione delle forniture di tecnologie biomediche senza acquisto diretto (noleggi, service, comodati, ...). ARCS trasmetterà alla DCS gli esiti della stessa, riguardanti almeno una valutazione economica del fenomeno.	entro il 31.12.2024	entro il 31.12.2024	



# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:21

IMPRONTA: 410DOCADA98D8037F4D2FC5812AF9747AA859D5BD83ABF71AAD1184DFDF0F636  
AA859D5BD83ABF71AAD1184DFDF0F6366140514DD78045401F336537A8C81090  
6140514DD78045401F336537A8C8109049D0349DB99A34C3CA3108FC860C8F24  
49D0349DB99A34C3CA3108FC860C8F2404E58E22B5A149F215A2E9A9BD9FC31E



## DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO DELLE DEGENZE INTERMEDIE DEL DAT NEL TERRITORIO AZIENDALE

### PREMESSA

Con il decreto n. 217 del 7 marzo 2023 è stata definita l'organizzazione del Dipartimento dell'Assistenza Territoriale (DAT), in ottemperanza ai dettami del DM 77 del 23 maggio 2022 *Approvazione del Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale*, recepito dalla DGR 2.042 del 29 dicembre 2022 *Pnrr m6. dm 77/2022. programma regionale dell'assistenza territoriale. approvazione definitiva.77/2022.*

A seguito del decreto sopra citato, il territorio aziendale è suddiviso in 5 Distretti, coincidenti con gli ambiti sociali dei comuni (1. Dolomiti Friulane, 2. Livenza, 3. Noncello, 4. Sile, 5. Tagliamento). Gli stessi sono organizzati in 3 Aree distrettuali con popolazione di circa 100.000 cadauna (1. Dolomiti Friulane e Livenza, 2. Noncello, 3. Sile e Tagliamento).

Per quanto riguarda le degenze intermedie, le DGR n. 1.446/2021 e n. 1896/2022 prevedono il superamento delle attuali Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed il raggiungimento, per l'intero territorio aziendale, dei seguenti standard minimi per ognuna delle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI DEGENZA	POSTI LETTO
Ospedale di Comunità	62
Post-Acuti	124
Hospice	30
Speciali Unità di Assistenza Protratta	16

Con il presente documento l'azienda individua il numero di posti letto per tipologia e sede, nonché la modalità con la quale viene assicurato il servizio. Nel farlo, tiene conto di quella che è la previsione di ospedali di comunità in corso di realizzazione utilizzando i fondi del PNRR o altri messi a disposizione dalla Regione.

## SITUAZIONE DI PARTENZA

Nel territorio aziendale, alla data del 1 gennaio 2023, non erano attivi posti letto di Ospedale di Comunità, mentre erano presenti 24 posti letto Post-Acuti presso la sede distrettuale di Sacile. I posti letto di RSA erano i seguenti:

TIPOLOGIA	SEDE	POSTI LETTO	MODALITÀ
Post-Acuti	Sacile	28	Con personale proprio
Post-Acuti	San Vito al Tagliamento	6	Intra-ospedalieri
Ospedale di prossimità	Maniago	30	Con personale proprio
RSA	Azzano X	24	Con personale proprio
RSA	Roveredo in Piano	24	In appalto
RSA	Sacile	24	In appalto
RSA (*)	San Vito al Tagliamento	20	Con personale proprio
Hospice	Aviano	12	Convenzione
Hospice	San Vito al Tagliamento	10	Con personale proprio

(\*) Trasformati dal mese di luglio '23 in PL sperimentali di Ospedale di Comunità

Rispetto agli standard previsti, la situazione è la seguente:

TIPOLOGIA	PL PRESENTI	PL DA STANDARD (*)	DIFFERENZA
Ospedale di Comunità	0	62	-62
Post-Acuti	34	124	-90
RSA	92	0	+92
Ospedale di prossimità	30	0	+30
Hospice	22	30	-8
SUAP	0	16	-16
TOTALE	176	232	-54

(\*) gli standard sono valori minimi

Nell'anno 2022, i dati di utilizzo dei posti letto disponibili sono stati i seguenti:

TIPOLOGIA	SEDE	PL MEDI	AMMESSI	GG DEG.	% OCCUP.	IND. ROT.
Post-Acuti	Sacile	22,6	168	5.636	68,40%	7,44
RSA	Azzano X	17,87	206	4.940	75,73%	11,53
Ospedale di prossimità	Maniago (*)	19,91	372	5.295	72,87%	18,69
RSA	Roveredo in Piano	24	197	4.372	49,91%	8,21
RSA	Sacile (**)	14,09	143	2.958	57,50%	10,15
RSA	San Vito al Tagliamento	24	212	4.324	49,36%	8,83
Hospice	San Vito al Tagliamento	10	246	2.356	64,55%	24,60

(\*) La RSA di Maniago è stata dedicata nel 2022 alla gestione dei pazienti Covid+

(\*\*) La RSA di Sacile è stata chiusa per diversi mesi nel corso del 2022

I dati evidenziano una serie di problemi che possono essere sintetizzati in una carenza di PL di degenze intermedie rispetto alla programmazione, corrispondente complessivamente a 68 posti letto. Nel contempo c'è uno scarso utilizzo dei posti letto disponibili, indice che i meccanismi operativi di accesso alle strutture sono farraginosi, ma anche che alcune attuali collocazioni sono da rivedere perché troppo prossime a servizi simili o concorrenziali con altri setting assistenziali. Tutto ciò determina il paradosso di un sovraffollamento ospedaliero, in particolar modo nelle aree mediche, in presenza di posti letto disponibili nel territorio, anche se complessivamente carenti rispetto alla programmazione.

A pagare maggiormente in termini di usufruibilità sono la RSA di Roveredo in Piano e quella di San Vito al Tagliamento. La prima, essendo piuttosto isolata rispetto agli altri servizi distrettuali, viene utilizzata solo per casistiche non troppo complesse per le quali il bisogno di ricovero è ridotto. La seconda grava su un bacino d'utenza ridotto, nel quale sono già presenti il presidio ospedaliero con un reparto di medicina interna e l'Hospice che limitano ulteriormente il bisogno di ricovero, rispetto ad altri territori sprovvisti della presenza ospedaliera.

C'è però un ulteriore elemento che è necessario tenere nella dovuta considerazione ed è relativo ai pazienti che accedono al ricovero ospedaliero in Medicina interna nelle ultimissime fasi della propria vita. Per questi casi, viene improvvisamente meno la capacità dei familiari e dei caregiver di assistere a domicilio i propri cari negli ultimi giorni di vita, durante i quali l'aggravarsi delle condizioni del paziente rende per loro ingestibile la situazione. Come risultato, questi pazienti vengono portati in Pronto soccorso e ricoverati in Medicina interna, in un contesto organizzativo che non permette di avere attorno a sé i propri cari nel fine vita.

Per l'ASFO i dati che descrivono questo fenomeno sono sintetizzati nelle successive tabelle, la prima riguardante l'andamento negli anni dei ricoveri in Medicina interna e dei decessi, la seconda che analizza il fenomeno dei decessi in rapporto alle giornate di degenza, la terza in rapporto all'età.

ANNO	Dimesso/a - Trasferito/a		Deceduto/a al netto dei Covid+ <sup>1</sup>		Deceduto/a compresi Covid+		Totale N
	N	%	N	%	N	%	
2000	5.936	87,5	849	12,5	849	12,5	6.785
2005	5.782	87,2	847	12,8	847	12,8	6.629
2010	6.645	87,4	958	12,6	958	12,6	7.603
2015	6.513	86,5	1.013	13,5	1.013	13,5	7.526
2016	6.643	87,5	945	12,5	945	12,5	7.588
2017	6.687	86,8	1.013	13,2	1.013	13,2	7.700
2018	6.817	87,0	1.022	13,0	1.022	13,0	7.839
2019	6.792	86,4	1.066	13,6	1.066	13,6	7.858
2020	5.842	83,4	931	13,3	1.165	16,6	7.007
2021	5.839	82,5	930	13,1	1.236	17,5	7.075
2022	6.159	83,0	1.022	13,8	1.264	17,0	7.423

Durata del Ricovero									
ANNO	<=7gg		8-14 gg		15-30gg		30+ gg		TOTALE
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
2000	475	56,0	155	18,3	165	19,4	54	6,4	849
2005	517	61,0	171	20,2	119	14,1	40	4,7	847
2010	575	60,1	177	18,5	157	16,4	48	5,0	957
2015	650	64,2	195	19,3	132	13,0	36	3,6	1013
2016	605	64,0	198	21,0	111	11,8	31	3,3	945
2017	682	67,3	192	19,0	116	11,5	23	2,3	1013
2018	672	65,8	215	21,0	117	11,5	18	1,8	1022
2019	676	63,4	242	22,7	122	11,4	26	2,4	1066
2020	612	65,7	191	20,5	110	11,8	18	1,9	931
2021	614	66,0	190	20,4	110	11,8	16	1,7	930
2022	686	67,1	200	19,6	113	11,1	23	2,3	1022

ANNO	<65		65-74		75-84		85+		Totale
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
2000	111	13,1	148	17,4	253	29,8	337	39,7	849
2005	88	10,4	146	17,2	291	34,4	322	38,0	847
2010	78	8,2	105	11,0	277	28,9	497	51,9	957
2015	54	5,3	113	11,2	267	26,4	579	57,2	1.013
2016	53	5,6	114	12,1	250	26,5	528	55,9	945
2017	52	5,1	84	8,3	262	25,9	615	60,7	1.013
2018	51	5,0	111	10,9	269	26,3	591	57,8	1.022
2019	41	3,9	74	6,9	305	28,6	646	60,6	1.066
2020	35	3,8	109	11,7	235	25,2	552	59,3	1.165
2021	48	5,2	95	10,2	257	27,6	530	57,0	1.236
2022	48	4,7	91	8,9	286	28,0	597	58,4	1.264

Questi dati ci dicono che una percentuale crescente di pazienti ricoverati in Medicina interna decede, che lo fa nei primi 7 giorni di ricovero e che riguarda sempre più una popolazione con età > 85 anni. Si tratta per lo più di pazienti che, non essendo già presi in carico dall'assistenza domiciliare o dalle unità di cure palliative (UCP), vengono a morire in ospedale. Per questa tipologia di pazienti bisogna fornire un setting assistenziale più idoneo, rispettoso e umanizzante, rispetto al reparto ospedaliero. Il domicilio è la situazione ideale, ma è necessario potenziare l'assistenza territoriale con le UCA, in modo da fornire quel supporto professionale e di beni di consumo (ossigeno, flebo, ecc.) senza il quale i familiari e i caregiver non riescono a gestire la situazione. Le degenze intermedie (ospedale di comunità) devono diventare l'alternativa al domicilio, al posto dei reparti ospedalieri, per quelle situazioni che non trovano le condizioni per essere gestite a domicilio.

## LA NUOVA PROGRAMMAZIONE

La nuova distribuzione dei posti letto delle degenze intermedie tiene conto di una serie di fattori condizionanti l'effettiva possibilità di accogliere i pazienti, quali:

- la disponibilità logistica delle strutture, evitando per quanto possibile di utilizzare luoghi non inseriti in un contesto organizzativo già esistente
- gli investimenti in atto (con fondi PNRR e regionali) che costituiscono decisioni già prese non facilmente modificabili
- i bacini d'utenza di riferimento, considerando le distanze fra altre strutture e la dispersione della popolazione
- la contestuale disponibilità nel territorio di posti letto ospedalieri, in particolar modo d'area medica, con la necessità di tutelare le strutture riconvertite
- l'opportunità/necessità di essere collocate in comprensori protetti nei quali sono già presenti organizzazioni distrettuali o residenziali
- la disponibilità di strutture con le quali potersi convenzionare
- il livello di complessità dei pazienti che vi possono accedere, maggiore per le degenze Post-acute rispetto all'Ospedale di Comunità
- i diversi livelli di complessità dei pazienti che possono essere accolti se la struttura è inserita in un contesto ospedaliero, dove può usufruire degli altri servizi di supporto presenti
- il fatto che il DM 77/2022 stabilisce che i moduli di Ospedale di Comunità sono di 15-20 PL
- l'equilibrata distribuzione delle strutture nel territorio aziendale

Nella seguente tabella viene indicata la nuova pianificazione dei posti letto nel territorio dell'azienda. Riguardo alle modalità con le quali vengono assicurati i servizi, sono indicate quelle attuali o in procinto di essere realizzate. Fermo restando la volontà dell'azienda di superare il regime degli appalti, non si può al momento stabilire con certezza quale sarà la reale evoluzione, che dipenderà dalla concreta possibilità di reperire le risorse professionali.

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SEDE</b>	<b>PL</b>	<b>MODALITÀ</b>	<b>NOTE</b>
<b>POST-ACUTI</b>	Azzano X	8	In proprio	A bassa complessità, da riconvertire da PL RSA attivi
	Maniago	16	In proprio	A bassa complessità, da riconvertire da PL di Ospedale di prossimità attivi
	Pordenone	28	Attualmente in appalto 24 PL di RSA a Roveredo in Piano	Da attivare ad alta e bassa complessità assistenziale (24 in sostituzione dei PL di Roveredo in Piano e 4 aggiuntivi)
	Sacile	36	In proprio	28 attivi ad alta complessità assistenziale e 4 a bassa complessità da riconvertire da PL RSA attivi
	San Vito al Tagliamento	20	Attualmente 20 PL di Ospedale di Comunità in convenzione con la	Da attivare ad alta e bassa complessità assistenziale in sostituzione dell'attuale

			Casa di Riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenza Martiri	convenzione di PL sperimentali di Ospedale di Comunità
	Spilimbergo	16		Da attivare ad alta e bassa complessità assistenziale
	<b>TOTALE</b>	<b>124</b>		
<b>OSPEDALE DI COMUNITÀ</b>	Azzano X	16	In proprio	Da riconvertire da PL di RSA attivi
	Maniago	16	In proprio	Da riconvertire dai PL di Ospedale di prossimità attivi
	Pordenone	16	In convenzione con Casa Serena	Da attivare
	Sacile	16	In appalto	Da riconvertire da PL di RSA attivi
	<b>TOTALE</b>	<b>64</b>		
<b>HOSPICE</b>	Aviano	12	In convenzione con la Via di Natale	
	Pordenone	8		Da attivare
	San Vito al Tagliamento	10	In proprio	
	<b>TOTALE</b>	<b>30</b>		
<b>SUAP</b>	Spilimbergo	4		Da attivare in contiguità con i PL Post-Acuti ad alta complessità assistenziale
	Sacile	4		Da attivare in contiguità con i PL Post-Acuti ad alta complessità assistenziale
	Pordenone	8		Da attivare in contiguità con i PL Post-Acuti ad alta complessità assistenziale
	<b>TOTALE</b>	<b>16</b>		

Nelle successive tabelle viene indicata come evolve la presenza di posti letto di degenze intermedie, per sede distrettuale.

SEDE		RSA	OdC	Post-Acuti	Hospice	SUAP	TOTALE
Aviano	Attuali				12		12
	Previsti				12		12
	DIFFERENZA				0		0

SEDE		RSA	OdC	Post-Acuti	Hospice	SUAP	TOTALE
Azzano X	Attuali	24					24
	Previsti		16	8			24
	DIFFERENZA	-24	+16	+8			0

SEDE		OdP	OdC	Post-Acuti	Hospice	SUAP	TOTALE
------	--	-----	-----	------------	---------	------	--------

Maniago	Attuali	30					30
	Previsti		16	16			32
	DIFFERENZA	-30	+16	+16			+2

SEDE		RSA	OdC	Post-Acuti	Hospice	SUAP	TOTALE
Pordenone	Attuali	24*					24
	Previsti		16	28	8	8	60
	DIFFERENZA	-24	+16	+32	+8	+4	+36

\* collocati a Roveredo in Piano

SEDE		RSA	OdC	Post-Acuti	Hospice	SUAP	TOTALE
Sacile	Attuali	24		28			52
	Previsti		16	36		4	56
	DIFFERENZA	-24	+16	+8		+4	+4

SEDE		RSA	OdC	Post-Acuti	Hospice	SUAP	TOTALE
San Vito al Tagliamento	Attuali	20		6	10		36
	Previsti			20	10		30
	DIFFERENZA	-20		+14	0		-6

(\*) aumentano 6 PL ospedalieri di Medicina Interna

SEDE		RSA	OdC	Post-Acuti	Hospice	SUAP	TOTALE
Spilimbergo	Attuali						0
	Previsti			20		4	24
	DIFFERENZA			+16		+4	+24



# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:24

IMPRONTA: 655F6FE8DDB008DD456C2A5A36ABF5C390400A1996AADD5732F68A72FCEC8CC9  
90400A1996AADD5732F68A72FCEC8CC9E09F4C2D94DC2E67958C411D262001F8  
E09F4C2D94DC2E67958C411D262001F8FC5B0FB5FACDA793DB08E92C7E890548  
FC5B0FB5FACDA793DB08E92C7E890548CE0C524BA2CA5866D818AF63DD265AC5

**AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE - PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 2024-2026**

Piano triennale di primo inserimento	D.L. 34/2020 PNRR	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessioneoggetto	CUP	descrizione intervento	Importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario					
								di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista 2026	di cui spesa prevista dopo 2026	
2016	1780/2016		1476/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	F59D16000590002 <b>F59D16000590002 Totale</b>	Attrezzature sanitarie per ospedali -	800.000,00 <b>800.000,00</b>	800.000,00					
	1833/2016		1476/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	F59D16000630002 <b>F59D16000630002 Totale</b>	Strumentazione biomedica varia - attrezzatura nuova PMA e impianto di crioconservazione -	80.000,00 <b>80.000,00</b>	80.000,00					
					F59D16000640002 <b>F59D16000640002 Totale</b>	Completamento allestimento con attrezzaggio vario - corpo A ospedale di S. Vito - -	200.000,00 <b>200.000,00</b>	200.000,00					
			1484/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	F59D16000650003 <b>F59D16000650003 Totale</b>	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale - -	60.000,00 <b>60.000,00</b>	60.000,00					
			1579/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento edili-impianistici.	J41B1600130002 <b>J41B1600130002 Totale</b>	Ampliamento della sede distrettuale di Azzano X - Edificio territoriale Sede distrettuale Azzano X via 25 aprile Opere di bonifica e risanamento fondazioni per grave ammaloramento da umidità di risalita -	150.000,00 210.000,00 <b>360.000,00</b>	20.257,41	200.000,00	139.742,59			
	2185/2016		1599/SPS del 01/12/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, ulteriori interventi di investimento edili-impianistici, concessione definitiva a favore dell'AAS n.5.	F74E16000510002 <b>F74E16000510002 Totale</b>	Adeguamento normativo - Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma di impianti elettrici.	200.000,00 <b>200.000,00</b>	173.511,55	26.488,45				
					F74E16000520002 <b>F74E16000520002 Totale</b>	Adeguamento normativo - Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma di impianti meccanici.	200.000,00 <b>200.000,00</b>	158.899,26	41.100,74				
					F74E16000530002 <b>F74E16000530002 Totale</b>	Adeguamento normativo - Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma di strutture.	200.000,00 <b>200.000,00</b>	67.770,77	132.229,23				
			1605/SPS del 01/12/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, concessione definitiva a favore dell'AAS n.5.	F59D16000820002 <b>F59D16000820002 Totale</b>	Strumentazione biomedica varia - apparecchiature per lavaggio e disinfezione	210.000,00 <b>210.000,00</b>						
					F59D16000830002 <b>F59D16000830002 Totale</b>	Strumentazione biomedica varia - attrezzatura nuova PMA e impianto di crioconservazione -	20.000,00 <b>20.000,00</b>						
					F59D16000840002 <b>F59D16000840002 Totale</b>	Strumentazione biomedica varia - attrezzature sanitarie per distretti e dipartimenti I	300.000,00 <b>300.000,00</b>						
					F59D16000850002 <b>F59D16000850002 Totale</b>	Strumentazione biomedica varia - ausili per invalidi	200.000,00 <b>200.000,00</b>						
					F59D16000860002 <b>F59D16000860002 Totale</b>	Strumentazione biomedica varia - defibrillatori per reparti diversi	75.000,00 <b>75.000,00</b>						
					F59D16000870002 <b>F59D16000870002 Totale</b>	Strumentazione biomedica varia - ecografi per reparti diversi	100.000,00 <b>100.000,00</b>						
					F59D16000880002 <b>F59D16000880002 Totale</b>	Beni tecnico economici vari - automezzi aziendali	905.000,00 <b>905.000,00</b>	905.000,00					
					F59D16000890002 <b>F59D16000890002 Totale</b>	Beni tecnico economici vari - automezzi aziendali	200.000,00 <b>200.000,00</b>	200.000,00					
					F59D16000900002 <b>F59D16000900002 Totale</b>	Forniture informatiche varie	475.000,00 <b>475.000,00</b>	475.000,00					
			349/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	F59D16000560002 <b>F59D16000560002 Totale</b>	apparecchiature per anestesia per Sale Operatorie di Sacile e Pordenone -	250.000,00 <b>250.000,00</b>	1.265.000,00	1.265.000,00				
					F59D16000570002 <b>F59D16000570002 Totale</b>	Centrale di monitoraggio per terapia intensiva -	180.000,00 <b>180.000,00</b>						
					F59D16000580002 <b>F59D16000580002 Totale</b>	monitor multiparametri -	225.000,00 <b>225.000,00</b>						
					F59D16000590002 <b>F59D16000590002 Totale</b>	monitoraggio e telemetrie per Cardiologia e UICIC, osp. di Pordenone -	250.000,00 <b>250.000,00</b>						
					F59D16000600002 <b>F59D16000600002 Totale</b>	ventilatori polmonari -	360.000,00 <b>360.000,00</b>						
					F59D16000610002 <b>F59D16000610002 Totale</b>	arredi e attrezzaggio per MMG	199.000,00 <b>199.000,00</b>	199.000,00					
					F59D16000620002 <b>F59D16000620002 Totale</b>	ambulanze - -	300.000,00 <b>300.000,00</b>	300.000,00					
			1532/SPS del 28/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015, concessione definitiva a favore della AAS n.5.	F49D16000500002 <b>F49D16000500002 Totale</b>	Arredi destinati all'allestimento dei reparti di degenza del corpo "A" del Presidio Ospedaliero di Pordenone -	320.993,10 <b>320.993,10</b>	320.993,10					
			1579/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento edili-impianistici.	F54E16000150002 <b>F54E16000150002 Totale</b>	Ospedale di Pordenone. Interventi per attivazione volo notturno dell'elisuperficie -	80.000,00 <b>80.000,00</b>	85.968,30	4.031,70				
					J24B1600130002 <b>J24B1600130002 Totale</b>	AMPLIAMENTO DELLA SEDE DISTRETTUALE DI AZZANO X	250.000,00 <b>250.000,00</b>	250.000,00					
					J24E1600170002 <b>J24E1600170002 Totale</b>	Edificio territoriale - Flume veneto - L'intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi per la realizzazione di ambulatori medici/ infermieristici, studi medici, sala attesa e locali accessori, con revisione impiantistica in funzione della nuova destinazione d'uso. Attualmente i locali sono utilizzati dall'amministrazione comunale in regime di comodato e dovranno essere resi liberi quanto prima -	280.000,00 <b>280.000,00</b>	7.993,44	272.006,56				
					J41B1600130002 <b>J41B1600130002 Totale</b>	Ampliamento della sede distrettuale di Azzano X - Edificio territoriale Sede distrettuale Azzano X via 25 aprile Opere di bonifica e risanamento fondazioni per grave ammaloramento da umidità di risalita -	600.000,00 80.000,00 <b>680.000,00</b>		300.000,00	390.000,00			
					J44E1600240002 <b>J44E1600240002 Totale</b>	Edificio territoriale San Vito Ospedale - Padiglione vecchio via Savogno - L'intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi per la realizzazione di ambulatori medici/ infermieristici, studi medici, sala attesa e locali accessori, con revisione impiantistica in funzione della nuova destinazione d'uso. Attualmente i locali sono utilizzati dall'Amministrazione comunale in regime di comodato e dovranno essere resi liberi quanto prima -	230.000,00 <b>230.000,00</b>	223.289,40	6.710,60				
					J48E1600380002 <b>J48E1600380002 Totale</b>	Edificio territoriale Caneva - E' necessaria la completa ristrutturazione di due locali da trasformare in ambulatori -	30.000,00 <b>30.000,00</b>	0,00	30.000,00				
			(vuoto)	Programma per la realizzazione di strutture sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: struttura residenziale dsm di maniago (pn), impegno di spesa a favore della aas n.5.	J61E1500020003 <b>(vuoto) Totale</b>	Programma per la realizzazione di strutture sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: struttura residenziale dsm di maniago (pn)	1.490.880,60 <b>1.490.880,60</b>	1.341.690,25	149.190,35				
2017	1820/2017	396/SPS del 28/02/2018			F59E19001160002 <b>F59E19001160002 Totale</b>	rinnoo tecnologico ex art. 10 dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005	7.684.335,26 <b>7.684.335,26</b>	0,00	7.684.335,26				
2017	1820/2017	1673/SPS del 24/11/2017		Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2017/2019, programmazione degli investimenti del SSR. Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	F59H17000150002 <b>TRASF669 Totale</b>	Rinnovo tecnologico	2.900.000,00 <b>2.900.000,00</b>	2.996.152,67	3.847,33				
					F59H1800260002 <b>TRASF670 Totale</b>	Sacile- Interventi di adeguamento edile impiantistico	1.600.000,00 <b>1.600.000,00</b>	139.777,80	800.000,00	660.222,20			
					F59H17000160002 <b>TRASF671 Totale</b>	Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni	50.000,00 <b>50.000,00</b>	50.000,00					
	371/2017	1133/SPS del 24/08/2017		Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	F59D17000110002 <b>F59D17000110002 Totale</b>	Apparecchiature per la riduzione del rischio MMC	80.000,00 <b>80.000,00</b>						
					F59D17000120002 <b>F59D17000120002 Totale</b>	Apparecchiature per lavaggio e disinfezione	50.000,00 <b>50.000,00</b>						
					F59D17000130002 <b>F59D17000130002 Totale</b>	Apparecchiature portatili radiologiche	180.000,00 <b>180.000,00</b>						
					F59D17000140002 <b>F59D17000140002 Totale</b>	Attrezzature sanitarie per ospedali	283.127,27 <b>283.127,27</b>						
					F59D17000150002 <b>F59D17000150002 Totale</b>	Attrezzature economiche per ospedali	100.000,00 <b>100.000,00</b>						
					F59D17000160002 <b>F59D17000160002 Totale</b>	Ausili per invalidi	50.000,00 <b>50.000,00</b>						
					F59D17000170002 <b>F59D17000170002 Totale</b>	Defibrillatori per reparti diversi	75.000,00 <b>75.000,00</b>						
					F59D17000180002 <b>F59D17000180002 Totale</b>	Elettrocardiografi per reparti diversi	100.000,00 <b>100.000,00</b>						
					F59D17000190002 <b>F59D17000190002 Totale</b>	ecocardiografo	25.000,00 <b>25.000,00</b>						
					F59D17000200002 <b>F59D17000200002 Totale</b>	Fluoroscopia (20)	25.000,00 <b>25.000,00</b>						
					F59D17000210002 <b>F59D17000210002 Totale</b>	Fluoroscopia	120.000,00 <b>120.000,00</b>						
					F59D17000220002 <b>F59D17000220002 Totale</b>	Laser ad eccimeri per angioplastica coronarica	60.000,00 <b>60.000,00</b>						
					F59D17000230002 <b>F59D17000230002 Totale</b>	Obiettivo rigido e flessibile	100.000,00 <b>100.000,00</b>						
					F59D17000240002 <b>F59D17000240002 Totale</b>	Postazioni di lavoro per sostituire quelle che hanno ancora winXP (1300)	115.000,00 <b>115.000,00</b>						
					F59D17000250002 <b>F59D17000250002 Totale</b>	Sistema centralizzato dei servizi di gestione delle code	50.000,00 <b>50.000,00</b>						
					F59D17000260002 <b>F59D17000260002 Totale</b>	Strumentazione UHPLC	120.000,00 <b>120.000,00</b>						
					F59D17000270002 <b>F59D17000270002 Totale</b>	telecomando digitale	300.000,00 <b>300.000,00</b>						
					F59D17000280002 <b>F59D17000280002 Totale</b>	Tomografo Assiale Computerizzato	300.000,00 <b>300.000,00</b>						
					F59D17000290002 <b>F59D17000290002 Totale</b>	Apparecchiature per anestesia per Sale Operatorie di Sacile e Pordenone	100.000,00 <b>100.000,00</b>						
					F59D17000300002 <b>F59D17000300002 Totale</b>	Colonna laparoscopica	100.000,00 <b>100.000,00</b>						
					F59D17000310002 <b>F59D17000310002 Totale</b>	Ecografi per reparti diversi	100.000,00 <b>100.000,00</b>						
			1140/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento edili-impianistici.	F41B16000240002 <b>F41B16000240002 Totale</b>	Ospedale di San Vito al Tagliamento. Lavori di adeguamento finalizzati all'accredimento dell'ospedale - III fase, corpo A, 2° stralcio (piano terra, rialzato e terzo)	3.900.000,00 <b>3.900.000,00</b>	803.618,02	1.000.000,00	1.000.000,00	1.096.381,98		
					F41B17000330002 <b>F41B17000330002 Totale</b>	Lavori di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piani dell'Ospedale di San Vito	1.500.000,00 <b>1.500.000,00</b>	39.161,20	1.000.000,00	460.838,80			
					F84E17000120002 <b>F84E17000120002 Totale</b>	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della struttura RSA di Roveredo in Piano	310.000,00 <b>310.000,00</b>		310.000,00				
					F74E17000110001 <b>F74E17000110001 Totale</b>	Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di adeguamento a normativa antincendio per ottemperare alle richieste minime di adeguamento previste dal D.M. 19/03/2015.	26.872,73 <b>26.872,73</b>	26.872,73					
					F84E17000120002 <b>F84E17000120002 Totale</b>	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della struttura RSA di Roveredo in Piano	50.000,00 <b>50.000,00</b>	50.000,00					
			1621/SPS del 22/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015, Concessione definitiva a favore dell'AAS n.5.	F59D17000370002 <b>F59D17000370002 Totale</b>	Sostituzioni di apparecchiature obsolete	272.993,51 <b>272.993,51</b>	272.993,51					
			953/SPS del 18/07/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	F59D17000160002 <b>F59D17000160002 Totale</b>	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale	40.000,00 <b>40.000,00</b>	40.000,00					
2018	1424/2018		1481/SPS del 09/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020, programmazione degli investimenti del SSR "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi". Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	F59F1800030002 <b>ICT766 Totale</b>								



Piano triennale di primo inserimento	D.L. 34/2020 PNRR	DGR di assegnazione risorse	Decreto SET1 concessione_numero	Decreto SET1 concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario							
								di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista 2026	di cui spesa prevista dopo 2026			
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.	F59J21012440002	postazioni di lavoro per completare la sostituzione di quelle che hanno ancora winXP ed iniziare la graduale sostituzione di Win7	300.000,00								
					F59J21012440002	postazioni di lavoro	160.000,00								
					F59J21012440002	centrali telefoniche osp. Spilimbergo, Maniago e sede ASFO	220.000,00								
					F59J21012440002	sistema centralizzato dei servizi di gestione delle code	30.000,00								
					F59J21012440002	Server per nuovo dominio ASFO, File System Aziendale ed integrazione NetUp; rinnovo licenze server 2012, licenze cal 2012 per 1500 postazioni lavoro	50.000,00								
					F59J21012440002	pc portatili	100.000,00								
					F59J21012440002	monitor 24"	10.000,00								
					F59J21012440002	stampanti A3/M4	30.000,00								
					F59J21012440002	stampanti etichette	30.000,00								
					F59J21012440002	sistemi macchinari/telecamere presenza	50.000,00								
					F59J21012440002	software office standard per 1400 postazioni	30.000,00								
					F59J21012440002	software office professionali per 100 postazioni	40.000,00								
					F59J21012440002	software gestionale/amministrativo	50.000,00								
					F59J21012440002	Asuli	300.000,00								
					F59J21012440002	auto e furgoni	350.000,00								
					F59J21012440002	MMC	400.000,00								
					F59J21012440002	ecotomografi interstiziali	250.000,00								
					F59J21012440002	Dalfrillatori	20.000,00								
					F59J21012440002	Chirurgiani	35.000,00								
					F59J21012440002	Frigoriferi - congelatori - frigoriferi	300.000,00								
					F59J21012440002	MONITOR MULTIPARAMETRICI	40.000,00								
					F59J21012440002	Attrezzaggio tecnico economale per Strutture Ospedaliere	300.000,00								
					F59J21012440002	Pompe siringe	60.000,00								
					F59J21012440002	Attrezzature sanitarie per Strutture Ospedaliere	173.590,32								
					F59J21012440002	Attrezzaggio tecnico economale per Strutture Territoriali	150.000,00								
					F59J21012440002	Attrezzature sanitarie per Strutture Territoriali	70000								
					F59J21012440002	Attrezzature sanitarie per Radiologia	315000								
					F59J21012440002	PROCEDIMENTO (quasi aggiuntiva a finanziamento DGR 603/2020)	100000								
					F59J21012440002	Piccole Attrezzature sanitarie per Dipartimento di Medicina Trasfusionale	50000								
					F59J21012440002	Impianto di dati di S. Vito, al Tagliamento	100.000,00								
					F59J21012440002	n. 4 aspiratrici per tutte le sedi di Distretti di ASFO	80.000,00								
					F59J21012440002	GENETICA sistema robotizzato cariotipizzazione.	300.000,00								
					F59J21012440002	ecotomografo radiologico	146.400,00								
					F59J21012440002	Attrezzature per Dipartimento dei Servizi-ama Laboratori	350.000,00								
					F59J21012440002	Portatili scopia e grafia	190.000,00								
					F59J21012440002	Aggiornamento SW TAC Cardiosincronizzazione per PTDA SAA	50.000,00								
					F59J21012440002	Aggiornamento TAC di PN	20.000,00								
					F59J21012440002	Aggiornamento SW	46.000,00								
					F59J21012440002	ecotomografi ginecologici	200.000,00								
					F59J21012440002	ecotomografo ginecologico per PN	113.460,00								
					F59J21012440002	GINECOLOGIA MONITORAGGIO uscom	45.000,00								
					F59J21012440002	MONITORAGGIO	60.000,00								
					F59J21012440002	ecotomografi cardiologici	300.000,00								
					F59J21012440002	Piccole attrezzature sanitarie per Dipartimento Cardiologia/Interventistica	200.000,00								
					F59J21012440002	Holter EEG	15.000,00								
					F59J21012440002	EMG PER URODINAMICA	40.000,00								
					F59J21012440002	impedimento	10.000,00								
					F59J21012440002	Colonne laparoscopia	170.000,00								
					F59J21012440002	Tavoli operatori	250.000,00								
					F59J21012440002	PENSILI PER SO SVT (Quota aggiuntiva DGR 603/2020)	60.000,00								
					F59J21012440002	software supporto clinico	200.000,00								
					F59J21012440002	Miscelatori per farmacia	60.000,00								
					F59J21012440002	n.1 Ambulanza per rinnovo continuativo parco macchine	120.000,00								
					F59J21012440002	Attrezzature varie per Dipartimento di Emergenza	150.000,00								
					F59J21012440002	Attrezzature oftalmologiche per ambulatori territoriali	80.000,00								
					F59J21012440002	Attrezzature otorinolaringoiatriche per ambulatori territoriali	15.000,00								
					F59J21012440002	Apparecchiatura sanitaria per Oculistica SC di PN	290.000,00								
					F59J21012440002	ecotomografo portatile per urologia (sostituzione per furto)	28.000,00								
					<b>F59J21012440002 Totale</b>		<b>7.408.959,92</b>	<b>1.975.939,17</b>	<b>5.433.020,75</b>						
		1767/2021	3181/SPS del 25/11/2021	Ulteriori finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33 comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impegno della spesa a favore dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.	F59J21012970002	Impedimento ambulatoriale	18.487,85								
					<b>F59J21012970002 Totale</b>		<b>18.487,85</b>	<b>18.487,85</b>							
		1862/2020	3190/SPS del 25/11/2021	DGR n. 1862 del 11.12.2020. Interventi di investimento edili impiantistici e acquisizioni di beni mobili e tecnologici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Impegno della spesa, liquidazione e richiesta ROP a favore dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.	F59J21000140002	Ventilatori polmonari - Apparecchiature per anestesia- alti flussi	265.561,33								
					F59J21000140002	Ecotomografi	127.246,64								
					F59J21000140002	monitor multiparametrici	107.944,42								
					F59J21000140002	pompe e siringe	21.983,90								
					F59J21000140002	arredi e attrezzature tecnico economali	287.633,52								
					F59J21000140002	attrezzature informatiche	125.096,38								
					F59J21000140002	altre attrezzature sanitarie	264.563,83								
					F59J21000140002	ambulanze	300.000,00								
					<b>F59J21000140002 Totale</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.433.911,78</b>	<b>66.088,22</b>						
		693/2020	2878/SPS del 10/11/2021	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33 comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impegno della spesa a favore dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale	F59J21003800002	Apparecchiature per anestesia	107.002,00								
					F59J21003800002	Monitor defibrillatori e DAE	75.000,00								
					F59J21003800002	n. 2 celle tipo conservazione salme, n. 6 carrelli porta salme, n. 1 trasformatore elettrico	25.427,08								
					F59J21003800002	Portatile di scopia	104.523,50								
					F59J21003800002	Unità di alimentazione per le SSO	18.377,58								
					<b>F59J21003800002 Totale</b>		<b>330.310,15</b>	<b>330.310,15</b>							
		2022	954/2022	DGR N. 954 del 1/07/2022 Interventi di investimento finalizzati alla realizzazione degli interventi non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. Impegno a favore dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale	(vuoto)	Opere complementari PNRR - Azzano Decimo cure intermedie e territorio - Realizzazione di 1 Ospedale di Comunità e 1 Casa di Comunità	1.600.000,00								
					<b>(vuoto) Totale</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>435.286,88</b>	<b>508.929,86</b>	<b>655.783,26</b>					
					(vuoto)	Opere complementari PNRR - Distretto Brughera - Realizzazione di 1 Casa di Comunità	200.000,00								
					<b>(vuoto) Totale</b>		<b>200.000,00</b>	<b>54.410,86</b>	<b>63.616,23</b>	<b>81.972,91</b>					
					(vuoto)	Opere complementari PNRR - Distretto Fontanafredda - Realizzazione di 1 Casa di Comunità	100.000,00								
					<b>(vuoto) Totale</b>		<b>100.000,00</b>	<b>27.205,43</b>	<b>31.808,12</b>	<b>40.986,45</b>					
					(vuoto)	Opere complementari PNRR - Distretto Porcia - Realizzazione di 1 Casa di Comunità	150.000,00								
					<b>(vuoto) Totale</b>		<b>150.000,00</b>	<b>40.808,15</b>	<b>47.712,17</b>	<b>61.479,68</b>					
					(vuoto)	per cure intermedie - Realizzazione di 2 Ospedali di Comunità e 1 Casa di Comunità	17.600.000,00								
					<b>(vuoto) Totale</b>		<b>17.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>				
					F75F2200720006	Opere complementari PNRR - Casa di Comunità di Cordenons	2.400.000,00								
					<b>F75F2200720006 Totale</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>					
					(vuoto)	Opere complementari PNRR - Sacile - Riqualificazione del comprensorio - Cure intermedie - Realizzazione di 1 Ospedale di Comunità	5.495.020,04								
					<b>(vuoto) Totale</b>		<b>5.495.020,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.722.510,02</b>	<b>2.722.510,02</b>				
					(vuoto)	Opere complementari PNRR - San Vito - Riqualificazione del comprensorio - Cure intermedie - Realizzazione di 1 Ospedale di Comunità	7.010.604,64								
					<b>(vuoto) Totale</b>		<b>7.010.604,64</b>	<b>1.907.265,15</b>	<b>2.229.</b>						

Piano triennale di primo inserimento	D.L. 34/2020 PNRR	DGR di assegnazione risorse	Decreto SET1 concessione_numero	Decreto SET1 concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario					
								di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista 2026	di cui spesa prevista dopo 2026	
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP F7922000280006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F7922000280006	PNRR - GA MAMMOGRAFI	173.996,00	136.823,00	37.173,00				
				<b>F7922000280006 Totale</b>			<b>173.996,00</b>	<b>136.823,00</b>	<b>37.173,00</b>				
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP F5922000310006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F5922000310006	PNRR - GA ANGIOGRAFI	463.712,00		463.712,00				
				<b>F5922000310006 Totale</b>			<b>463.712,00</b>		<b>463.712,00</b>				
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP F5922000900006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F5922000900006	PNRR - GA MAMMOGRAFI	183.000,00		183.000,00				
				<b>F5922000900006 Totale</b>			<b>183.000,00</b>		<b>183.000,00</b>				
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP F4922000290006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F4922000290006	PNRR - GA MAMMOGRAFI	176.436,00	127.551,00	48.885,00				
				<b>F4922000290006 Totale</b>			<b>176.436,00</b>	<b>127.551,00</b>	<b>48.885,00</b>				
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP F4922001780006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F4922001780006	PNRR - GA SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	318.800,00		318.800,00				
				<b>F4922001780006 Totale</b>			<b>318.800,00</b>		<b>318.800,00</b>				
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP F4922000120006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F4922000120006	PNRR - GA SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	288.800,00	215.465,08	73.334,92				
				<b>F4922000120006 Totale</b>			<b>288.800,00</b>	<b>215.465,08</b>	<b>73.334,92</b>				
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') CUP F95F22000340006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F95F22000340006	PNRR - Odc SACILE	2.669.306,00						
				<b>F95F22000340006 Totale</b>			<b>2.669.306,00</b>						
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') CUP F65F22000600006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F65F22000600006	PNRR - Odc MANIAGO	2.669.306,00						
				<b>F65F22000600006 Totale</b>			<b>2.669.306,00</b>						
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2.2.1 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) -COT CUP F95F22000360006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F95F22000360006	PNRR - COT LAVORI SACILE	293.503,57		293.503,57				
				<b>F95F22000360006 Totale</b>			<b>293.503,57</b>		<b>293.503,57</b>				
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2.2.3 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) -DEVICE CUP F5922000160006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F5922000160006	PNRR - COT DEVICE ASFO	290.148,00		290.148,00				
				<b>F5922000160006 Totale</b>			<b>290.148,00</b>		<b>290.148,00</b>				
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2.2.1 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) -COT CUP F5822000460006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F5822000460006	PNRR - COT LAVORI PORDENONE	52.646,43		52.646,43				
				<b>F5822000460006 Totale</b>			<b>52.646,43</b>		<b>52.646,43</b>				
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2.2.1 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) -COT CUP F45F22000540006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F45F22000540006	PNRR - COT LAVORI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	173.075,00		173.075,00				
				<b>F45F22000540006 Totale</b>			<b>173.075,00</b>		<b>173.075,00</b>				
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CUP F95F22000350006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F95F22000350006	PNRR - Cdc SACILE	1.489.395,00						
				<b>F95F22000350006 Totale</b>			<b>1.489.395,00</b>	<b>42.734,47</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>646.680,53</b>		
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CUP F75F22000720006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F75F22000720006	PNRR - Cdc CORDENONS	1.489.395,00						
				<b>F75F22000720006 Totale</b>			<b>1.489.395,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>689.395,00</b>		
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CUP F75F22000620006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F75F22000620006	PNRR - Cdc SAN VITO AL TAGLIAMENTO	1.489.395,00						
				<b>F75F22000620006 Totale</b>			<b>1.489.395,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>689.392,00</b>		
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CUP F65F22000610006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F65F22000610006	PNRR - Cdc MANIAGO	1.489.395,00						
				<b>F65F22000610006 Totale</b>			<b>1,489,395,00</b>		<b>300,000,00</b>	<b>500,000,00</b>	<b>689,395,00</b>		
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CUP F45F22000530006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F45F22000530006	PNRR - Cdc SPILMBERGO	1.489.395,00						
				<b>F45F22000530006 Totale</b>			<b>1,489,395,00</b>		<b>200,000,00</b>	<b>600,000,00</b>	<b>689,395,00</b>		
				PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CUP F45F22000530006 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F45F22000530006	PNRR - DIGITALIZZAZIONE DEA E IL LIVELLO	2.310.285,00						
				<b>F45F22000530006 Totale</b>			<b>2,310,285,00</b>		<b>1,007,694,23</b>	<b>793,477,02</b>	<b>509,113,75</b>		
639 del 29/03/2023				PNRR contratto istituzionale di sviluppo 639/13 a ministero della salute e la regione Friuli Venezia Giulia, proposta di modifica ai sensi dell'art. 13 del d.lg. approvazione definitiva scheda intervento di cui alle DGR 1688/2022 e DGR 1923/2022 e relativo appornamento del por, approvazione preliminare scheda intervento aggiornate al 11/03/2023									
				<b>F95F22000340006 Totale</b>			<b>3,044,797,43</b>	<b>222,562,85</b>	<b>714,103,43</b>	<b>1,308,131,15</b>			
				<b>F65F22000600006 Totale</b>			<b>3,044,797,43</b>	<b>800,000,00</b>	<b>714,103,43</b>	<b>1,530,694,00</b>			
				<b>F95F22000360006 Totale</b>			<b>53,850,00</b>		<b>53,850,00</b>				
				<b>F45F22000540006 Totale</b>			<b>28,925,00</b>	<b>21,864,41</b>	<b>5,060,59</b>				
				<b>F95F22000350006 Totale</b>			<b>1,698,360,78</b>	<b>124,162,36</b>	<b>1,387,755,78</b>	<b>186,442,64</b>			
				<b>F75F22000720006 Totale</b>			<b>1,060,605,00</b>		<b>200,000,00</b>	<b>560,605,00</b>	<b>300,000,00</b>		
				<b>F75F22000620006 Totale</b>			<b>1,060,605,00</b>	<b>170,971,87</b>	<b>389,633,13</b>	<b>400,000,00</b>	<b>100,000,00</b>		
				<b>F65F22000610006 Totale</b>			<b>1,698,360,78</b>	<b>0,00</b>	<b>310,605,00</b>	<b>1,387,755,78</b>			
				<b>F45F22000530006 Totale</b>			<b>1,210,605,00</b>		<b>560,605,00</b>	<b>400,000,00</b>	<b>100,000,00</b>		
1800/2022				FINANZIAMENTI IN CONTI DI CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 10, DELLA L.R. 26/2015 PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE.	F5922001470002	ecotomografo ginecologico	113.460,00						
					F5922001470002	ecotomografo radiologico	146.400,00						
					F5922001470002	FRIGIDOMETECA	89.100,00						
					F5922001470002	laser oculistico	39.162,00						
					F5922001470002	carrello elevatore per attività di magazzino	29.890,00						
					F5922001470002	Ecotomografo interstiziale Gastroenterologia	87.971,00						
					F5922001470002	Ecotomografo interstiziale Nefrologia	24.980,00						
					F5922001470002	Ecotomografo interstiziale Reumatologia	27.100,50						
					F5922001470002	Ecotomografo interstiziale Endocrinologia	11.947,50						
				<b>F5922001470002 Totale</b>			<b>540,000,00</b>	<b>519,600,74</b>	<b>20,399,26</b>				

Piano triennale di primo inserimento	D.L. 34/2020 PNRR	DGR di assegnazione risorse	Decreto SET1 concessione_numero	Decreto SET1 concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario							
								di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista 2026	di cui spesa prevista dopo 2026			
		1807/2022	27935/GRFVG del 30/11/2022	ULTERIORI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 10, DELLA L.R. 26/2015 PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	F59I22001490002	Sistema Scout Radar Localization	18.338,64								
					F59I22001490002	Ecotomografo cardiologico Cardiologia	18.364,50								
					F59I22001490002	Ecotomografo cardiologico Cardiologia BVT	18.217,50								
					F59I22001490002	2 Ecotomografo cardiologico Cardiologia Sacile	32.550,00								
					F59I22001490002	Ecotomografo interstiziale Endocrinologia	11.005,50								
					<b>F59I22001490002 Totale</b>		<b>98.476,14</b>	<b>98.476,14</b>							
		1228/2020 aggiornata da 750/2022		PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 -INTERVENTI DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	F59J21001430001	Potenziamento TI e STI - ATTREZZATURE SANITARIE PO di PN (n.3 PL di TI e n.18 PL di TS)	1.424.035,71	547.551,46	876.484,25						
						Potenziamento TI - ATTREZZATURE SANITARIE PO S.VITO AL TAGLIAMENTO N.3 PL	357.164,29	357.164,29							
					<b>F59J21001430001 Totale</b>		<b>1.781.200,00</b>	<b>904.715,75</b>	<b>876.484,25</b>						
					F47H21009450006	Beni mobili e tecnologici per Pronti Soccorso di PN	15.325,80								
					F47H21009450006	Beni mobili e tecnologici per Pronti Soccorso di S.Vito al Tagliamento	19.234,20								
					F47H21009450006	Beni mobili e tecnologici per Pronti Soccorso di Spilimbergo	13.440,00								
					<b>F47H21009450006 Totale</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>							
		1812/2022			F59I2300280002	LR 64/1986, art.10. Autorizzazione utilizzo risorse derivanti dalla raccolta fondi denominata "aiutaci ad aiutare", per l'acquisto di mezzi di soccorso sanitario	242.700,00	0	242.700,00						
					<b>F59I2300280002 Totale</b>		<b>242.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.700,00</b>						
2023		1849/2023	58439/GRFVG del 30/11/2023	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2023. Impegno della spesa a favore dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale	F59I23001650002	Auxili per invalidi	350.000,00	0	350.000,00						
					<b>F59I23001650002 Totale</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>						
		1849/2023	56995/GRFVG del 27/11/2023	DGR n. 1849 del 23 novembre 2023. LR 26/2015 programmazione degli investimenti nel SSR e assegnazione di risorse per la prosecuzione delle opere in esito alle criticità correlate all'aumento dei costi. Interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici. Impegno, liquidazione e ROP a favore degli Enti del SSR.	F59I23001870002	Attrezzaggio per rafforzamento punti di erogazione odontoiatria pubblica, come indicato nelle linee per la gestione 2024	200.000,00	0	200.000,00						
					F59I23001870002	Auxili per invalidi	150.000,00	0,00	150.000,00						
					F59I23001870002	Attrezzaggio tecnico economale per Strutture Ospedaliere	100.000,00	0,00	100.000,00						
					F59I23001870002	Attrezzaggio tecnico economale per Strutture Territoriali	100.000,00	0,00	100.000,00						
					F59I23001870002	Attrezzature sanitarie per Strutture Ospedaliere	400.000,00	0,00	400.000,00						
					F59I23001870002	Attrezzature sanitarie per Strutture Territoriali	50.000,00	0,00	50.000,00						
					<b>F59I23001870002 Totale</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>						
2023		DGR 550/2023			83C22000640005	Piano nazionale complementare (PNC) per l'acquisto di attrezzature informatiche, arredi e strumentazione destinati al dipartimento di prevenzione	158.498,60	62.452,00	93.046,60						
					<b>83C22000640005 Totale</b>		<b>158.498,60</b>	<b>62.452,00</b>	<b>93.046,60</b>						
2023		DGR 2014/2023			83C22000640005	Piano nazionale complementare (PNC) per l'acquisto di attrezzature informatiche, arredi e strumentazione destinati al dipartimento di prevenzione	266.400,00	0	266.400,00						
					<b>83C22000640005 Totale</b>		<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400,00</b>						
2023		DGR 1087/2023		PNRR, contratto istituzionale di sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Conferma della programmazione e assegnazione delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze di ulteriori coperture finanziarie per gli interventi del PNRR. Autorizzazione ai sensi dell'art. 36, comma 7, della LR 26/2015.	F45F22000620006	Casa della Comunità e presa in carico della persona. San Vito al Tagliamento	492.050,00	0							
					<b>F45F22000620006 Totale</b>		<b>492.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.050,00</b>					
					F65F22000610006	Casa della Comunità e presa in carico della persona. Maniago	512.244,22	0							
					<b>F65F22000610006 Totale</b>		<b>512.244,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.244,22</b>					
					F75F22000530006	Casa della Comunità e presa in carico della persona. Spilimbergo	463.850,00	0							
					<b>F75F22000530006 Totale</b>		<b>463.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.850,00</b>					
					F65F22000600006	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). Maniago	785.897,00	0							
					<b>F65F22000600006 Totale</b>		<b>785.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.897,00</b>					

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:27

IMPRONTA: 58C384AC429523D1B82FE5E6C077F364529E0A986C9C5115E8FB37ECC77ACC64  
529E0A986C9C5115E8FB37ECC77ACC64453CADD9A2D2B6371E7972B3E44D4080  
453CADD9A2D2B6371E7972B3E44D40806D08A64E1203B127D519F84B7B28DED0  
6D08A64E1203B127D519F84B7B28DED0964E1848C12B3AF4DD7C6EDAFEDEAF9B



**As FO**

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

# PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2024-2026

AsFO



## A. VINCOLI OPERATIVI

La programmazione della manovra del personale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone è inquadrabile, allo stato, nell'ambito delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 2117 del 19.12.2023 recante "*LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2024. Approvazione preliminare e assegnazione erogazione in via provvisoria del finanziamento agli Enti del S.S.R. per l'anno 2024*" e delle indicazioni metodologiche per la stesura del Piano e del Bilancio preventivo fornite dall'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute con nota prot. n. 1346 del 12/01/2024.

Con la citata DGR e con le indicazioni metodologiche trasmesse è stato precisato che:

- le linee di gestione indicano le priorità che la Regione pone alle Aziende nella sua funzione direzionale e definiscono i criteri per la ripartizione del finanziamento regionale attribuito dalla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025) nonché i vincoli e le regole di gestione;
- le stesse si inseriscono nell'ambito di quanto previsto con DGR n. 2042 del 29 dicembre 2022 recante "*PNRR M6. DM 77/2022. Programma regionale dell'assistenza territoriale. Approvazione definitiva*" con la quale è stato approvato il programma regionale dell'assistenza territoriale e individuato il fabbisogno di personale necessario al funzionamento dei servizi. Tale programma si inserisce nel quadro di azioni e indirizzi definiti a livello regionale in risposta agli investimenti previsti dal PNRR e in applicazione degli standard declinati nel DM 77/2022;
- relativamente alle liste d'attesa permane l'obiettivo di proseguire con il contenimento dei tempi di attesa attraverso il miglioramento continuo delle attività e un razionale uso delle risorse con l'utilizzo degli specifici finanziamenti assegnati per il 2024 nonché, per dare risposta alle prestazioni sanitarie prenotate fino al 31.12.2023 e non ancora erogate, attraverso eventuali risorse accantonate per mancato utilizzo nell'esercizio 2023 di parte del finanziamento già accordato con DGR 1244/2023. Le modalità organizzative che l'Azienda intende attuare per la realizzazione del piano e l'individuazione delle prestazioni sanitarie a cui tali risorse saranno destinate sono illustrate nell'apposito punto;
- il vincolo di spesa del personale del SSR per l'anno 2024 è stato determinato sulla base delle proiezioni derivanti dalla manovra 2023 e dai fabbisogni 2024 rappresentati dagli Enti e agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Il vincolo di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2024 risulta quantificato in **€ 202.680.115,83** di cui:
  - € 200.533.922,94 di fabbisogno base stabilito sulla spesa 2023;
  - € 2.146.192,89 di maggior fabbisogno indicato dall'Azienda per il 2024;
  - il tetto di spesa così stabilito potrà essere oggetto di variazioni in occasione delle manovre di bilancio, sulla base degli andamenti occupazionali e degli interventi previsti dalla programmazione sanitaria.
  - nella determinazione del fabbisogno di personale e della predisposizione del conseguente piano assunzionale, ciascun Ente deve rispettare il parametro di spesa

complessivamente determinato a livello regionale nell'importo di € 1.139.924.349,59.=.

- il vincolo aziendale comprende le seguenti voci che rappresentano costi consolidati e già certificati:
  - rinnovi contrattuali post 2004 e fino al 2009;
  - rinnovo trienni 2016-2018 e 2019-2021 CCNL comparto;
  - rinnovo triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità;
  - rinnovo triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali;
  - incremento indennità di esclusività L.178/2020 art. 1 c. 407;
  - incremento fondi art. 1 c. 435 L. 205/2017 per la parte consolidata.
- il rispetto aziendale del vincolo finanziario assegnato deve essere certificato dal Collegio sindacale;
- nell'ottica di assicurare i LEA e/o il funzionamento dei servizi aziendali, in corso d'anno potranno essere effettuate manovre compensative nel rispetto dell'invarianza del valore di vincolo di spesa complessivo regionale, anche alla luce degli esiti dei report infrannuali;
- qualora dalla proiezione dei costi di personale rappresentati nei report infrannuali esitasse il mancato rispetto del vincolo di spesa assegnato, è rimessa alla piena responsabilità e autonomia di ciascun direttore generale la valutazione in ordine alla prosecuzione della realizzazione della manovra assunzionale.

- nella predisposizione della manovra per l'anno 2024, l'Azienda è tenuta a rispettare il rapporto percentuale tra il numero del personale dipendente del ruolo amministrativo ed il numero complessivo del personale dipendente alla data del 31.12.2023. Il rapporto percentuale aziendale è indicato nella tabella sottostante:

totale personale dipendente al 31.12.2023	3.747,00
totale personale ruolo amministrativo al 31.12.2023 (comparto+dirigenza)	361,00
Rapporto percentuale da rispettare	<b>10%</b>

Eventuali deroghe a tale rapporto sono ammesse solo in caso di sostituzione di rapporti di lavoro somministrato con rapporti di lavoro subordinato.

- a seguito del principio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 26 maggio 2023, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio, la Regione FVG ha autorizzato le Aziende e gli Enti del SSR a rideterminare i fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza, compatibilmente con il rispetto del vincolo di spesa complessivo per il personale assegnato e dell'equilibrio di bilancio del SSR. Per quanto concerne l'Azienda l'incremento è riportato nella tabella sottostante:

Dirigenza Area Sanità	Dirigenza P.T.A.	Comparto	Oneri 36,68%	Totale
1.591.696,48	191.473,92	3.553.094,77	1.957.342,06	7.293.607,23

La distribuzione dei suddetti importi tra i vari fondi contrattuali delle varie aree negoziali rientra nell'esercizio dell'autonomia organizzativa di ciascun Ente.

Nel caso di attivazione di nuove funzioni/attività e/o nel caso di incremento della dotazione organica, a decorrere dall'anno 2024, per procedere all'incremento pro capite dei vari fondi contrattuali, si dovrà far riferimento ai valori medi regionali sottoriportati, al netto degli oneri carico ente pari al 36,68%:

Dirigenza Area Sanità	Dirigenza P.T.A.	Comparto
€ 24.256,28	€ 27.801,55	€ 6.856,55

Atteso che le risorse destinate alla spesa di personale del SSR devono essere necessariamente correlate con i Piani Triennali di Fabbisogni di Personale (PTFP), le disposizioni regionali - in conformità al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 132 del 30 giugno 2022 "Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" - hanno previsto che:

- gli enti devono rappresentare:
  - a) la consistenza del personale al 31.12.2023, suddivisa per categorie, ruoli e profili, con evidenza separata per il personale universitario e della ricerca;
  - b) la programmazione delle risorse umane 2024 tenendo conto:
    - o della capacità assunzionale in riferimento al vincolo di spesa assegnato;
    - o della stima del trend delle cessazioni note e presunte;
    - o delle azioni di riorganizzazione che impattano sull'impiego del personale;
    - o dei percorsi di riqualificazione del personale e dei passaggi all'interno della medesima area tra diversi profili;
  - c) le strategie e modalità di copertura del fabbisogno.
  
- il PTFP riguarda tutte le tipologie di personale (tempo indeterminato, determinato, lavoro flessibile) indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto della programmazione sanitaria e in coerenza dovrà:
  - o contenere l'indicazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato suddiviso per ruolo, categoria e profilo, da esprimersi sia in teste che in tempo pieno equivalente (FTE);
  - o contenere l'indicazione separata del personale con contratti flessibili (lavoro autonomo, co.co.co., libera professione, rapporti di somministrazione...)
  - o in caso di assunzioni/cessazioni in corso d'anno il numero di teste deve essere indicato per intero;
  - o la manovra deve essere quantificata, dal punto di vista dei costi, in ragione d'anno, indipendentemente dalla data di assunzione o di cessazione nel caso di turn-over al fine di non generare il c.d. "effetto trascinamento";

- la dotazione deve essere espressa alla data del 31 dicembre di ogni anno;
- essere rappresentato utilizzando le apposite tabelle trasmesse che constano di un prospetto per ogni annualità;
- l'Azienda regionale di coordinamento per la salute valuterà il PTFP proposto e lo trasmetterà alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del piano stesso, fatte salve eventuali sospensioni per esigenze di carattere istruttorio, la proposta di approvazione del PTFP aziendale. Nei successivi 30 giorni la DCS provvederà all'approvazione. L'approvazione regionale costituisce autorizzazione del piano delle assunzioni utili alla copertura della dotazione organica prevista nell'annualità 2024. Per le annualità 2025 e 2026 ha invece valore esclusivamente programmatico, senza autorizzazione di assunzione o di spesa. Nei trenta giorni successivi all'approvazione da parte della DCS l'Azienda deve provvedere alla trasmissione dei contenuti del PTFP tramite il sistema di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001, pena l'impossibilità di effettuare nuove assunzioni nel triennio di riferimento.
- tenuto conto che il PTFP rappresenta uno strumento programmatico di carattere flessibile per il reclutamento e la gestione delle risorse umane, le aziende potranno procedere in occasione dei rendiconti infrannuali alla modifica dello stesso, riportando le motivazioni poste a fondamento delle singole variazioni. Le modifiche al PTFP si intendono autorizzate qualora la DCS non faccia pervenire osservazioni entro 20 giorni dal ricevimento.

**B. PTFP 2023 -2025: DECRETO N. 596 DEL 17.07.2023, COME MODIFICATO PER L'ANNO 2023 CON DECRETO N. 944 DEL 14.12.2023.**

**B1) STATO DELL'ARTE**

L'Azienda ha approvato in via definitiva il proprio PTFP per il triennio 2023-2025 nei termini di cui al decreto n. 596 del 17.07.2023, modificando tale atto per la sola annualità 2023 nei termini di cui al n. 944 del 14.12.2023.

Le motivazioni che hanno spinto l'Azienda a modificare, per l'anno 2023, il proprio Piano dei Fabbisogni vengono così riassunte:

1. per quanto concerne i profili del ruolo sanitario del personale del comparto sanità, la revisione è strettamente collegata alla difficoltà di acquisizione di personale infermieristico. L'elevato numero di cessazioni a vario titolo di tali professionisti unitamente all'oggettiva impossibilità di procedere alla loro sostituzione attraverso le pur sempre numerose procedure di concorso e di avviso espletate sia da ARCS che da ASFO, ha reso imprescindibile avviare – nell'interesse prioritario del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza - un percorso di rimodulazione di alcuni *setting* assistenziali territoriali in un'ottica di ottimizzazione delle risorse. Tale percorso ha tenuto anche conto, oltre che della specifica professionalità necessaria per il *setting* di riferimento, anche della effettiva possibilità di acquisire professionisti qualificati attraverso le ordinarie procedure selettive. Per tale motivo, considerato il dato relativo

alle cessazioni note di infermieri e l'oggettiva impossibilità della loro sostituzione, si è ritenuto di procedere, temporaneamente, all'incremento dei profili professionali di ostetrico/a (+ 4 unità) in considerazione della riorganizzazione sul territorio di alcune attività specifiche consultoriali in continuità con l'attività ospedaliera e di infermiere pediatrico (+ 2 unità) per le funzioni della Piattaforma Cure Materno Infantili in quanto profilo professionale coerente con l'attività specifica della struttura di Neonatologia, profili per i quali è stata altresì verificato un trend positivo in sede di procedura di avviso pubblico a tempo determinato e alla contestuale riduzione di posti di infermiere (- 6 unità).

2. per quanto concerne i profili del ruolo amministrativo del personale del comparto sanità, la revisione è collegata esclusivamente all'autorizzazione della DCS di acquisizione, in deroga ai vincoli previsti per l'anno 2023, di n. 6 unità di collaboratore amministrativo – Area dei professionisti della salute e dei funzionari - a tempo determinato formalizzata con nota prot. n. 555099 del 27/09/2023 (acquisita al prot. Ente n. 70737 del 27.09.2023) a fronte di motivata richiesta aziendale di autorizzazione di tali professionisti a tempo indeterminato (nota prot. n. 67503 del 15/09/2023).

La revisione quali/quantitativa del PTFP 2023 determina esclusivamente un aumento di n. 6 unità a tempo determinato di collaboratore amministrativo.

All'interno del rivisto PTFP 2023 ha trovato collocazione, come già avvenuto nei precedenti PTFP, anche il fabbisogno di personale necessario a dare supporto al ruolo istituzionale della Direzione dei Servizi Sociosanitari, coerentemente all'assetto organizzativo aziendale definito nel nuovo Atto aziendale, ai processi di integrazione sociosanitaria finalizzati alla soddisfazione dei bisogni complessi della popolazione e alla relativa presa in carico per gli aspetti clinici e riabilitativi.

N. unità	Profili	Area
5	Educatore professionale (T.IND.)	Professionisti della salute e dei funzionari
1	Educatore professionale (T.DET.)	Professionisti della salute e dei funzionari
7	Terapista occupazionale (T.IND.)	Professionisti della salute e dei funzionari
1	Collaboratore amministrativo professionale (T.IND.)	Professionisti della salute e dei funzionari
11	Operatore sociosanitario (T.IND.)	Operatori
3	Operatore sociosanitario (T.DET.)	Operatori
3	Dirigente Psicologo	Area Sanità
31		

Il PTFP 2023-2025 del comparto sanità risulta pertanto comprensivo di tali unità provvisoriamente quantificate. Il relativo costo per l'anno 2023 viene imputato in riduzione del tetto di spesa alla voce "*rimborsi di personale comandato/in utilizzo...*" e, a consuntivo, verrà verificato e integrato con il dato di costo del personale AsFO già in utilizzo c/o i Servizi in delega Enti Locali.

Resta invece nell'ambito del personale EE.LL., come esplicitato nel PTFP di comparto, l'acquisizione di due unità di insegnanti educatori coordinatori per il Servizio di Integrazione Lavorativa, di cui n. 1 posto riservato a personale interno.

Il dato di partenza per la predisposizione del nuovo PTFP 2024-2026 è quindi quello contenuto nel PTFP rideterminato per l'anno 2023 giusto decreto n. 944 del 14/12/2023 come riportato nella sottostante tabella.

		D.O. al 31/12/2023									
		TE STE			TESTE FTE						
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	TOTALE	TI	TD	TOTALE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico	0		0,00	0,00		0,00		
			Puericultrice	0		0,00	0,00		0,00		
			Infermiere Generico Senior	1		1,00	1,00		1,00		
		ASSISTENTI	Infermiere Psichiatrico Senior	0		0,00	0,00		0,00		
			Puericultrice Senior	3		3,00	3,00		3,00		
			Assist.Sanitario	63		63	61,22		61,22		
		PROF.SAL.FUNZ.	Dietista	11		11	11,00		11,00		
			Educatore Professionale	13		13	13,00		13,00		
			Fisioterapista	94		94	91,47		91,47		
			Igienista Dentale	0		0	0,00		0,00		
			Infermiere	1.399		1.399	1.359,33		1.359,33		
			Infermiere pediatrico	12		12	11,67		11,67		
			Logopedista	23		23	22,67		22,67		
			Massaggiatore Non Vedente	1		1	1,00		1,00		
			Odontotecnico	0		0	0,00		0,00		
			Ortottista	7		7	7,00		7,00		
			Ostetrica	91		91	89,33		89,33		
			Ottico	0		0	0,00		0,00		
			Podologo	1		1	1,00		1,00		
			Tecn.Audiometrista	5		5	5,00		5,00		
			Tecn.Audioprotesista	0		0	0,00		0,00		
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascol	1		1	1,00		1,00		
			Tecn.Neurofisiopatologia	5		5	5,00		5,00		
			Tecn.Ortopedico	0		0	0,00		0,00		
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	49		49	48,78		48,78		
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica	12		12	12,00		12,00		
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	100		100	93,17		93,17		
			Tecn.San.Radiologia Medica	61		61	59,08		59,08		
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'E'ta' Evolutiva	7		7	7,00		7,00		
			Terapista occupazionale	7		7	7,00		7,00		
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	3		3	3,00		3,00		
			Tecn.Audiometrista senior	1		1	1,00		1,00		
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior	4		4	4,00		4,00		
			Tecn.San.Radiologia Medica senior	0		0	0,00		0,00		
			Assist.Sanitario senior	0		0	0,00		0,00		
			Tecn.Neurofisiopatologia senior	0		0	0,00		0,00		
			Ostetrica senior	0		0	0,00		0,00		
			Fisioterapista senior	5		5	4,69		4,69		
			Infermiere Senior	23		23	23,00		23,00		
		E LEV.QUAL.	Assist.Sanitario E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Dietista E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Educatore Professionale E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Fisioterapista E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Igienista Dentale E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Infermiere E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Infermiere pediatrico E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Logopedista E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Massaggiatore Non Vedente E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Odontotecnico E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Ortottista E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Ostetrica E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Ottico E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Podologo E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Tecn.Audiometrista E lev.Qual.			0		0,00			0,00
			Tecn.Audioprotesista E lev.Qual.			0		0,00			0,00
Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiov. E lev.Qual.				0		0,00			0,00		
Tecn.Neurofisiopatologia E lev.Qual.				0		0,00			0,00		
Tecn.Ortopedico E lev.Qual.				0		0,00			0,00		
Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro E lev.Qual.				0		0,00			0,00		
Tecn.Riabilitazione psichiatrica E lev.Qual.				0		0,00			0,00		
Tecn.San.Laboratorio Biomedico E lev.Qual.				0		0,00			0,00		
Tecn.San.Radiologia Medica E lev.Qual.				0		0,00			0,00		
Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'E'ta' Evolutiva E lev.Qual.				0		0,00			0,00		
Terapista occupazionale E lev.Qual.				0		0,00			0,00		
<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>2.002</b>	<b>0</b>	<b>2.002</b>	<b>1.946,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,42</b>		
RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI		Operatore Socio Sanitario	685		685	680,56			680,56	
		Assistente sociale	24		24	23,83			23,83		
		Assistente sociale Senior	0		0	0,00			0,00		
		E LEV.QUAL.	0		0	0,00			0,00		
<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>				<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>704,39</b>	<b>0,00</b>	<b>704,39</b>		
RUOLO AMMINISTRATIVO	ERS.SUPPORTO	Com m esso	0		0	0,00			0,00		
		Coadiutore Amministrativo	104		104	103,44			103,44		
	OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	25		25	24,53			24,53		
		ASSISTENTI	115		115	112,53			112,53		
	PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	94	6	100	92,17	6		98,17		
		Collaboratore Amministrativo professionale Senior	14		14	14,00			14,00		
E LEV.QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale E lev.Qual.	0		0	0,00			0,00			
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>352</b>	<b>6</b>	<b>358</b>	<b>346,67</b>	<b>6,00</b>	<b>352,67</b>		
RUOLO TECNICO	ERS.SUPPORTO	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	15		15	14,36			14,36		
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	9		9	8,25			8,25		
		Operatore Tecnico	67		67	65,69			65,69		
	OPERATORI	Operatore Tecnico Addetto assistenza	1		1	1,00			1,00		
		Operatore Tecnico Specializzato	56		56	56,00			56,00		
	ASSISTENTI	Assistente Informatico	5		5	5,00			5,00		
		Assistente Tecnico	16		16	16,00			16,00		
		Operatore Tecnico Specializzato Senior	10		10	10,00			10,00		
PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Tecnico Professionale	28		28	27,50			27,50			
	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1		1	1,00			1,00			
E LEV.QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale E lev.Qual.	0		0	0,00			0,00			
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>204,81</b>	<b>0,00</b>	<b>204,81</b>		
RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione			0				0,00		
		Specialista della comunicazione istituzionale			0				0,00		
	PROF.SAL.FUNZ.	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico			0				0,00		
		Assistente Religioso			0				0,00		
E LEV.QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale E lev.Qual.			0				0,00			
	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico E lev.Qual.			0				0,00			
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>				<b>3.271</b>	<b>6</b>	<b>3.277</b>	<b>3.202,28</b>	<b>6,00</b>	<b>3.208,28</b>		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO		Dirigenti Amministrativi	16		16	16,00		16,00		
	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	
	RUOLO TECNICO		Analista	1		1	1,00		1,00		
			Sociologi	1		1	1,00		1,00		
			Dir.prof.Assistente sociale	0		0	0,00		0,00		
			Statistico	0		0	0,00		0,00		
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>		
RUOLO PROFESSIONALE		Architetti	1		1	1,00		1,00			
		Avvocati E Procuratori Legali	1		1	1,00		1,00			
		Ingegneri	10		10	10,00		10,00			
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>				<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		
CONTRATTO DIRIGENZA	RUOLO SANITARIO	Medici	536		536	532,84			532,84		
		Odontoiatri	1		1	1,00			1,00		
		Veterinari	23		23	23,00			23,00		
		Biologi	16		16	16,00			16,00		
		Chimici	0		0	0,00			0,00		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie	9		9	9,00			9,00		
		Farmacisti	10		10	10,00			10,00		
		Fisici	0		0	0,00			0,00		
		Psicologi	45		45	45,00			45,00		
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>640</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>636,84</b>	<b>0,00</b>	<b>636,84</b>
		<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'</b>				<b>640</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>636,84</b>	<b>0,00</b>	<b>636,84</b>
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>				<b>3.941</b>	<b>6</b>	<b>3.947</b>	<b>3.869,12</b>	<b>6,00</b>	<b>3.875,12</b>		

Si ritiene a questo punto necessario rappresentare *in primis* la situazione aggiornata al 31.12.2023, raffrontata con il PTFP 2023, sulla base del quale si inserirà il nuovo PTFP 2024-2026.

- personale in servizio al 31.12.2023 rispetto al PTFP 2023 compreso dato FTE



				D.O. al 31/12/2023						
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE			TESTE FTE			
				T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico			0			0,00	
			Puericultrice			0			0,00	
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior	1		1	1,00		1,00	
			Infermiere Psichiatrico Senior			0			0,00	
		PROF.SAL.FUNZ.	Puericultrice Senior	2		2	1,67		1,67	
			Assist.Sanitario	63	1	64	61,06	1,00	62,06	
			Dietista	7	4	11	7,00	4,00	11,00	
			Educatore Professionale	11	1	12	11,00	1,00	12,00	
			Fisioterapista	87	7	94	84,64	7,00	91,64	
			Igienista Dentale	0		0			0,00	
			Infermiere	1.297	8	1.305	1.257,75	8,00	1.265,75	
			Infermiere pediatrico	10		10	9,67		9,67	
			Logopedista	20	3	23	19,67	3,00	22,67	
			Massaggiatore Non Vedente	1		1	1,00		1,00	
			Odontotecnico			0			0,00	
			Ortottista	6	2	8	6,00	2,00	8,00	
			Ostetrica	84	6	90	82,17	6,00	88,17	
			Ottico			0			0,00	
			Podologo			0			0,00	
			Tecn.Audiometrista	5		5	5,00		5,00	
			Tecn.Audioprotesita			0			0,00	
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolare	1		1	1,00		1,00	
			Tecn.Neurofisiopatologia	5		5	5,00		5,00	
			Tecn.Ortopedico			0			0,00	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	39	5	44	38,78	5,00	43,78	
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica	8	4	12	8,00	4,00	12,00	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	89	2	91	88,17	2,00	90,17	
			Tecn.San.Radiologia Medica	58		58	57,08		57,08	
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7		7	7,00		7,00	
			Terapista occupazionale	7		7	7,00		7,00	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	2		2	2,00		2,00	
			Tecn.Audiometrista senior	1		1	1,00		1,00	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior	3		3	3,00		3,00	
			Tecn.San.Radiologia Medica senior			0			0,00	
			Assist.Sanitario senior			0			0,00	
			Tecn.Neurofisiopatologia senior			0			0,00	
			Ostetrica senior			0			0,00	
			Fisioterapista senior	5		5	4,69		4,69	
		Infermiere Senior	22		22	22,00		22,00		
		ELEV.QUAL.	Assist.Sanitario Elev.Qual.			0			0,00	
			Dietista Elev.Qual.			0			0,00	
			Educatore Professionale Elev.Qual.			0			0,00	
			Fisioterapista Elev.Qual.			0			0,00	
			Igienista Dentale Elev.Qual.			0			0,00	
			Infermiere Elev.Qual.			0			0,00	
			Infermiere pediatrico Elev.Qual.			0			0,00	
			Logopedista Elev.Qual.			0			0,00	
			Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual.			0			0,00	
			Odontotecnico Elev.Qual.			0			0,00	
			Ortottista Elev.Qual.			0			0,00	
			Ostetrica Elev.Qual.			0			0,00	
			Ottico Elev.Qual.			0			0,00	
			Podologo Elev.Qual.			0			0,00	
			Tecn.Audiometrista Elev.Qual.			0			0,00	
Tecn.Audioprotesita Elev.Qual.				0			0,00			
Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiov. Elev.Qual.				0			0,00			
Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.				0			0,00			
Tecn.Ortopedico Elev.Qual.				0			0,00			
Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.				0			0,00			
Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.				0			0,00			
Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.				0			0,00			
Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.				0			0,00			
Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual.				0			0,00			
Terapista occupazionale Elev.Qual.				0			0,00			
<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>					<b>1.841</b>	<b>43</b>	<b>1.884</b>	<b>1.792,35</b>	<b>43,00</b>	<b>1.835,35</b>
RUOLO SOCIO SANITARIO	RUOLO SOCIO SANITARIO		OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	678	17	695	673,39	17,00	690,39
			PROF.SAL.FUNZ.	Assistente sociale	23		23	22,83		22,83
				Assistente sociale Senior			0			0,00
			ELEV.QUAL.	Assistente sociale Elev.Qual.			0			0,00
<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>					<b>701</b>	<b>17</b>	<b>718</b>	<b>696,22</b>	<b>17,00</b>	<b>713,22</b>
RUOLO AMMINISTRATIVO	RUOLO AMMINISTRATIVO		PERS.SUPPORTO	Commesso			0			0,00
				Coadiutore Amministrativo	99		99	96,94		96,94
			OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	16	45	61	15,53	45,00	60,53
		ASSISTENTI	Assistente Amministrativo	90	5	95	87,53	5,00	92,53	
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	76	2	78	74,22	2,00	76,22	
		ELEV.QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Senior	14		14	14,00		14,00	
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>295</b>	<b>52</b>	<b>347</b>	<b>288,22</b>	<b>52,00</b>	<b>340,22</b>	
RUOLO TECNICO	RUOLO TECNICO	PERS.SUPPORTO	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	15		15	14,36		14,36	
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	8		8	7,56		7,56	
			Operatore Tecnico	56		56	54,19		54,19	
			Operatore Tecnico Addetto assistenza	1		1	1,00		1,00	
		OPERATORI	Operatore Tecnico Specializzato	53		53	53,00		53,00	
		ASSISTENTI	Assistente Informatico	3	1	4	3,00	1,00	4,00	
			Assistente Tecnico	13		13	13,00		13,00	
			Operatore Tecnico Specializzato Senior	9		9	9,00		9,00	
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Tecnico Professionale	15		15	14,50		14,50	
		ELEV.QUAL.	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1		1	1,00		1,00	
	Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual.			0			0,00			
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>174</b>	<b>1</b>	<b>175</b>	<b>170,61</b>	<b>1,00</b>	<b>171,61</b>	
RUOLO PROFESSIONALE	RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione			0			0,00	
			Specialista della comunicazione istituzionale			0			0,00	
		PROF.SAL.FUNZ. (*)	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico			0			0,00	
			Assistente Religioso			0			0,00	
ELEV.QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual.			0			0,00			
	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico Elev.Qual.			0			0,00			
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>				<b>3.011</b>	<b>113</b>	<b>3.124</b>	<b>2.947,40</b>	<b>113,00</b>	<b>3.060,40</b>	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi	13	1	14	13,00	1,00	14,00	
		<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	
		RUOLO TECNICO	Analista	1		1	1,00		1,00	
			Sociologi	1		1	1,00		1,00	
			Dir.prof. Assistente sociale			0			0,00	
			Statistico			0			0,00	
		<b>RUOLO TECNICO Totale</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti	1	1	2	1,00	1,00	2,00			
	Avvocati E Procuratori Legali	1		1	1,00		1,00			
Ingegneri	8	1	9	8,00	1,00	9,00				
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>		<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>			
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>		<b>25</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>25,00</b>	<b>3,00</b>	<b>28,00</b>			
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici	477	23	500	476,47	20,47	496,94	
			Odontoiatri	1		1	1,00		1,00	
			Veterinari	16	5	21	16,00	5,00	21,00	
			Biologi	15		15	15,00		15,00	
			Chimici	0		0			0,00	
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	3	4	7	3,00	4,00	7,00	
			Farmacisti	8	2	10	7,61	2,00	9,61	
			Fisici			0			0,00	
			Psicologi	41		41	41,00		41,00	
			<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>		<b>561</b>	<b>34</b>	<b>595</b>	<b>560,08</b>	<b>31,47</b>	<b>591,55</b>
			<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'</b>		<b>561</b>	<b>34</b>	<b>595</b>	<b>560,08</b>	<b>31,47</b>	<b>591,55</b>
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>3.597</b>	<b>150</b>	<b>3.747</b>	<b>3.532,48</b>	<b>147,47</b>	<b>3.679,95</b>			

Il dato di personale al 31.12.2023 sopra indicato viene riportato nella " Tabella T.20A\_pers.dipendente 31.12.23".

Il personale somministrato comparto sanità, presente alla data del 31.12.2023 è pari a n. 11 unità.

I dati sono riportati nella tabella sottostante:

<b>PERSONALE SOMMINISTRATO AL 31/12/2023</b>			
<b>Profilo Professionale</b>	<b>Sede del servizio</b>		<b>Totale</b>
Assistente Amministrativo	APL - Ospedale di Pordenone		1
	S.C. Gest.Att.Tecn.Patr.Imm		1
<b>Assistente Amministrativo Totale</b>			<b>2</b>
Coadiutore Amministrativo Senior	APL - Ospedale di Pordenone		1
	Segreteria dipartimento di Chirurgia		1
	Day Hospital - Ospedale di Pordenone		1
	S.I.Trasfusionale		1
	Segr. Radiologia - Ospedale di Pordenone		1
	Uff. Cassa - Ospedale di Spilimbergo		1
	Distretto delle Dolomiti		1
	Distretto Urbano		1
	Distretto del Livenza		1
<b>Coadiutore Amministrativo Senior Totale</b>			<b>9</b>
<b>TOTALE PERSONALE SOMMINISTRATO</b>			<b>11</b>

Nel periodo di riferimento si evidenzia l'assunzione, sia a tempo indeterminato che determinato, di n. 326 unità.

<b>ASSUNZIONI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023</b>							
<b>CONTRATTO</b>	<b>RUOLO</b>	<b>AREA</b>	<b>PROFILO</b>	<b>T.DET.</b>	<b>T.IND.</b>	<b>Totale</b>	
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	ASSISTENTI	Assistente amministrativo	1	1	2	
		OPERATORI	Coadiutore amministrativo senior	14		14	
		PERS.SUPPORTO	Coadiutore amministrativo		18	18	
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore amministrativo - professionale		9	9	
	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>15</b>	<b>28</b>	<b>43</b>
	RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI		Operatore Socio Sanitario	3	62	65
		PROF.SAL.FUNZ.		Assistente Sociale		2	2
	<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>				<b>3</b>	<b>64</b>	<b>67</b>
	SANITARIO	PROF.SAL.FUNZ.		Assistente sanitario	1	4	5
				Dietista	5	1	6
				Educatore professionale		5	5
				Fisioterapista	4	5	9
				Infermiere	22	35	57
				Infermiere pediatrico	1	3	4
				Logopedista	3	1	4
				Ortottista	2		2
				Ostetrica	12	12	24
				Tec. Riabilitazione psichiatrica	4		4
				Tec. San. Di laboratorio biomedico	2	4	6
				Tec.prev.nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	6	1	7
				Tecnico audiometrista		1	1
		Terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva		4	4		
	<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>62</b>	<b>76</b>	<b>138</b>
TECNICO	ASSISTENTI		Assistente informatico	1		1	
	OPERATORI		Op.tec.specializzato - autista ambulanze		3	3	
	PERS.SUPPORTO		Op.tec.specializzato - impiantista idraulico		2	2	
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Contratto Comparto Totale</b>				<b>81</b>	<b>178</b>	<b>259</b>	
DIR. AREA SANITA'			Dirigente Medico	26	31	57	
			Dirigente Veterinario	5		5	
			Dirigente Sanitario Biologo		2	2	
			Dirigente Sanitario Farmacista	1		1	
<b>DIR. AREA SANITA' Totale</b>				<b>32</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	
<b>Contratto Dirigenza Area Sanità</b>				<b>32</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	
DIR. PTA	PROFESSIONALE		Dir. Architetto	1	1	1	
			Dir. Ingegnere	1		1	
<b>DIR. PTA Totale</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Contratto Dirigenza PTA Totale</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Totale complessivo</b>				<b>114</b>	<b>212</b>	<b>326</b>	

Sempre nel periodo di riferimento, le cessazioni intervenute, sia a tempo indeterminato che determinato, sono state pari a 298 unità.

CESSAZIONI DAL 31/12/2022 AL 30/12/2023								
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	T.DET.	T.IND.	Totale		
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	ASSISTENTI	Assistente amministrativo	1	5	6		
		OPERATORI	Coadiutore amministrativo senior	10	3	13		
		PERS.SUPPORTO	Coadiutore amministrativo		6	6		
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore amministrativo - professionale	8	2	10		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				19	16	35	
	RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	6	33	39		
		PROF.SAL.FUNZ.	Assistente Sociale		1	1		
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				6	34	40	
	SANITARIO	PROF.SAL.FUNZ.	Assistente sanitario			2	2	
			Dietista		1	4	5	
			Educatore professionale			2	2	
			Fisioterapista		1	6	7	
			Senior - Infermiere		4	71	75	
			Infermiere			3	3	
			Infermiere pediatrico		1	1	2	
			Logopedista			2	2	
			Ostetrica		6	4	10	
			Tec. San. Di laboratorio biomedico			9	9	
			Tecnico Di Radiologia Medica		1	6	7	
			Tec.prev.nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		1	5	6	
			Senior -Tec.prev.nell'ambiente e nei luoghi di lavoro			1	1	
			Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva			1	1	
			ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior			1	1
				Puericultrice Senior			1	1
	RUOLO SANITARIO Totale				15	119	134	
	TECNICO	ASSISTENTI	Assistente informatico				0	
			Op. Tec. Spec. Senior			3	3	
OPERATORI			Op.tec.specializzato	2	2	4		
PERS.SUPPORTO			Operatore tecnico		4	4		
			Operatore Tecnico - Addetto Assistenza		2	2		
PROF.SAL.FUNZ.	Ausiliario Specializzato Servizi Economici			3	3			
	Collaboratore Tecnico Prof.			2	2			
RUOLO TECNICO Totale				2	16	18		
Contratto Comparto Totale				42	185	227		
DIR. AREA SANITA'		Dirigente Medico		7	49	56		
		Dirigente Veterinario		2	5	7		
		Dirigente Sanitario Biologo			1	1		
		Dirigente Sanitario Chimico			1	1		
		Dirigente Sanitario Farmacista		1		1		
		Dirigente Sanitario Psicologi			3	3		
		DIR. AREA SANITA' Totale				10	59	69
Contratto Dirigenza Medica/Veterinaria Totale				10	59	69		
DIR. PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO		Dirig. Amministrativo		1	1		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			0	1	1		
	PROFESSIONALE		Dir. Avvocato		1	1		
PROFESSIONALE Totale			0	1	1			
Contratto Dirigenza PTA Totale				0	2	2		
<b>Totale complessivo</b>				<b>52</b>	<b>246</b>	<b>298</b>		

Il saldo assunti/cessati è risultato quindi pari a + 28 unità.

La manovra del personale dipendente realizzata per comparto e dirigenza dal 01.01.2023 al 31.12.2023 è stata complessivamente coerente con la programmazione adottata nel PAL 2023 ed è stata rispettosa del vincolo stabilito dall'art. 11, c. 1 del D.L. 35/2019 e s.m.i. determinato per l'anno 2023 dalla D.G.R. n. 480 del 17.03.2023 per questa Azienda in € 159.503.469,38.

#### ○ **PERSONALE DEL COMPARTO**

Per quanto concerne il personale del comparto – per il quale risulta ormai consolidato il modello organizzativo delle Piattaforme assistenziali, caratterizzato dall'aggregazione di aree assistenziali e tecniche omogenee, trasversali anche a più dipartimenti o strutture territoriali, con organizzazione del lavoro per processi e con alta flessibilità nell'utilizzo delle risorse assegnate – le acquisizioni a tempo indeterminato/determinato hanno riguardato quasi tutti i profili sanitari grazie alla disponibilità di graduatorie ARCS/aziendali.

Per quanto concerne il personale di supporto all'assistenza (operatori socio sanitari), sempre grazie alla disponibilità di graduatoria ARCS, si è proceduto all'acquisizione di n. 65 operatori socio sanitari (62 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato).

Per quanto riguarda gli altri profili si è proceduto in particolare all'acquisizione a tempo indeterminato di assistenti amministrativi, collaboratori amministrativi, operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanza e idraulici sempre grazie a disponibilità di graduatoria ARCS.

Rispetto alle acquisizioni di cui alla L. 68/99 e s.m.i. si rappresenta che si è proceduto:

- per le unità di cui all'art. 1 della L. 68/99 e s.m.i.:
    - all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di operatore tecnico (Area del personale di supporto);
    - all'assunzione a tempo indeterminato di n. 18 unità di coadiutore amministrativo (Area del personale di supporto);
- a completamento delle acquisizioni disposte con decreto n. 1193 del 23.12.2021 nell'ambito della Convenzione di Programma con la Regione FVG – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Struttura stabile del Collocamento Mirato del Territorio di Pordenone approvata a suo tempo con decreto n. 308 del 09.05.2017 per il quinquennio 2017-2021;
- per le unità di cui all'art. 18 della L. 68/99 e s.m.i.:
    - all'assunzione a tempo indeterminato, mediante chiamata nominativa diretta ex legge 407/98, di n. 3 unità di operatore tecnico (Area del personale di supporto);

- **PERSONALE DELLA DIRIGENZA**

Relativamente al personale dirigente va rappresentata anche nel 2023 la difficoltà, nonostante le procedure attivate, a reperire professionisti medici a copertura del fabbisogno complessivo previsto nel PTFP rivisto per l'annualità 2023. Si segnala comunque l'acquisizione nel periodo di riferimento di personale medico per n. 31 unità a tempo indeterminato e di n. 26 unità a tempo determinato (compresi specializzandi), per un totale di n. 57 unità in diverse discipline.

Relativamente alle Strutture Complesse di area medica si segnala il completamento/attivazione delle procedure relative alle seguenti Strutture Complesse:

- S.C. "Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza San Vito-Spilimbergo";
- S.C. "Riabilitazione";
- S.C. "Anestesia e Istologia Patologica";
- S.C. "CSM Area del Tagliamento e del Sile";
- S.C. Dipendenze Area Medica"

nonché l'acquisizione dei relativi direttori di struttura complessa.

E' stata altresì attivata la seguente ulteriore procedura:

- S.C. "Dipendenze area psicologico-riabilitativa".

Inoltre, sono state acquisite complessivamente ulteriori n. 10 unità dirigenziali – Area Sanità – (veterinari, biologi, farmacisti) a copertura del fabbisogno delle strutture aziendali territoriali.

Si rappresenta da ultimo che nel corso del 2023 sono state attivate le procedure di avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di:

- Dirigente delle professioni sanitarie – Area della Prevenzione da assegnare al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Dirigente delle professioni sanitarie – Area della Prevenzione;
- Dirigente delle professioni sanitarie – Area Tecnica – da assegnare alla Piattaforma Tecnica della diagnostica di Laboratorio;

Le procedure si sono concluse con l'assunzione a tempo determinato di professionisti interni già in servizio di ruolo in altri profili.

Con riguardo alla dirigenza dell'Area della Funzioni locali (P/T/A) si rappresenta che della procedura di acquisizione di n. 1 unità di dirigente architetto a tempo indeterminato mediante procedura di mobilità da altra Azienda sanitaria regionale e di n. 1 unità a tempo determinato di ingegnere per la S.C. "Manutenzione patrimonio edilizio strutture ospedaliere". Si segnala altresì l'acquisizione, per l'attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti con particolare riferimento all'attuazione del PNRR nonché nell'analisi, valutazione e valorizzazione del patrimonio edile e impiantistico del SSR, di n. 1 ingegnere clinico a tempo indeterminato e pieno mediante utilizzo delle risorse previste dalla DGR 233/2023 finanziata con la linea sovraziendale 26 anche per la parte relativa alla retribuzione di posizione e risultato, giusta nota della DCS prot. n. 139539 del 08/03/2023.

○ **VINCOLO PERSONALE AMMINISTRATIVO**

Il vincolo regionale sul personale amministrativo è stato rispettato.

○ **STABILIZZAZIONE**

**A. Stabilizzazione personale comparto avviata anno 2021**

Nel 2023 si è conclusa la procedura di stabilizzazione avviata con decreto n. 1086 del 25.11.2021 relativa alle posizioni potenzialmente interessate ai percorsi di stabilizzazione per il Comparto Sanità di cui al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. Rispetto alla procedura avviata l'Azienda ha infatti proceduto all'assunzione delle ultime 2 unità di operatore socio-sanitario giusto decreto n. 27 del 12.01.2023.

**B. Stabilizzazione personale del comparto e della dirigenza avviata anno 2022**

Rispetto alla procedura di stabilizzazione avviata con decreto n. 954 del 14/11/2022 (per il comparto), entro i termini previsti dal Verbale di confronto regionale, e con decreto n. 994 del 24/11/2022 (per la dirigenza) si ribadisce quanto segue:

- per quanto concerne il personale del comparto, tenuto conto dei dati del PTFP, delle ulteriori diverse procedure di acquisizione in atto e del rispetto del limite di spesa per l'anno 2023, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- ✓ con decreto n. 282 del 23.03.2023 è stata disposta la stabilizzazione di n. 7 unità di operatore sociosanitario di cui n. 4 unità ai sensi dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021 e n. 3 ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.;
  - ✓ con decreto n. 284 del 23.03.2023 è stata disposta la stabilizzazione di n. 2 unità di infermiere ai sensi dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021;
- Rispetto agli atti adottati, si sono effettivamente concretizzate unicamente n. 4 stabilizzazioni di operatori socio sanitari e n. 2 stabilizzazioni di infermieri, tutte intervenute nel 2<sup>a</sup> trimestre.
- per quanto concerne il personale dirigente si rappresenta che la procedura si è conclusa negativamente per mancanza dei requisiti di partecipazione da parte degli istanti.

### **C. Stabilizzazione personale del comparto e della dirigenza avviata anno 2023**

Relativamente alle procedure di stabilizzazione avviate nel corso del 2023 si rappresenta quanto segue:

- per quanto concerne il personale del comparto:
  - con decreto n. 781 del 06/10/2023 sono state avviate le procedure di ricognizione finalizzate ad individuare il personale precario potenzialmente interessato ai percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. in possesso dei requisiti al 31.12.2022. La procedura si è conclusa negativamente per rinuncia da parte dell'unico candidato in possesso dei requisiti;
  - con decreto n. 868 del 10/11/2023 è stata avviata la procedura di ricognizione finalizzata ad individuare il personale precario del ruolo sanitario e sociosanitario potenzialmente interessato ai percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021 e s.m.i.. La procedura si concluderà nel corso del 2024.
- per quanto concerne il personale della dirigenza:
  - con decreto n. 782 del 06/10/2023 sono state avviate le procedure di ricognizione finalizzate ad individuare il personale precario potenzialmente interessato ai percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. in possesso dei requisiti al 31.12.2022. La procedura si è conclusa negativamente per mancanza di candidati in possesso dei requisiti di legge.
  - con decreto n. 869 del 10/11/2023 è stata avviata la procedura di ricognizione finalizzata ad individuare il personale precario del ruolo sanitario e sociosanitario potenzialmente interessato ai percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021 e s.m.i.. La procedura si concluderà nel corso del 2024.

## C. PIANO DEI FABBISOGNI DEL COMPARTO SANITA': TRIENNIO 2024-2026

### C1) PTFP 2024 PREMESSA

Come sopra già rappresentato, il dato di partenza per la predisposizione del nuovo PTFP 2024-2026 è quello contenuto nel PTFP rideterminato per l'anno 2023 giusto decreto n. 596 del 17.07.2023, come modificato con decreto n. 944 del 14.12.2023.

Su tale base si inseriscono una serie di valutazioni che condizionano inevitabilmente la programmazione 2024-2026:

- la piena attuazione del nuovo assetto organizzativo aziendale, come da ultimo definito con decreto n. 132 del 10/02/2023, troverà piena conclusione nel corso del 2024. E' intendimento aziendale procedere nel corso del 2024, come esplicitato nella parte introduttiva, ad alcune revisioni di assetti organizzativi aziendali;
- l'oggettiva difficoltà a reperire professionisti, soprattutto dei profili sanitari, è ormai un elemento da cui l'Azienda non può prescindere nella definizione del proprio assetto organizzativo. Per questo motivo è ormai imprescindibile operare nell'ottica di una attenta e continua rimodulazione dei "*setting assistenziali*" che garantisca sempre e comunque il soddisfacimento dei bisogni dell'utente attraverso l'ottimizzazione nell'uso delle risorse umane e l'acquisizione di profili professionali alternativi reperibili, allo stato, sul mercato;
- le "strategie di acquisizione del personale" nella pubblica amministrazione sono inevitabilmente condizionate dai vincoli normativi ed economici esistenti. Le procedure di acquisizione tradizionali, quali concorsi, avvisi, mobilità, comandi, da sempre principale strumento di acquisizione di risorse professionali, scontano ormai una serie di difficoltà oggettive.

La carenza sul mercato di specifiche professionalità non solo costringe l'Azienda ad attivare continue procedure, soprattutto in concomitanza con le sessioni di laurea, nella speranza di poter acquisire quelle poche unità che di volta in volta acquisiscono il diploma. Questo impegno amministrativo risulta però spesso vanificato dalla possibilità che tali professionisti hanno di scegliere non solo l'Ente ma anche il "reparto" più aderente alle loro necessità e alle loro aspirazioni professionali con la inevitabile conseguenza, se va bene, di una permanenza limitata presso il datore di lavoro che per primo procede all'assunzione.

A ciò si aggiunga una ulteriore criticità connessa alla maggior concorrenzialità del privato sotto il profilo dell'offerta sia economica che organizzativa che non consente, allo stato, una "fidelizzazione" del professionista.

Inoltre le procedure di mobilità, avviate talvolta anche per ricercare professionisti con specifica esperienza in un determinato ambito, difficilmente si concludono con l'acquisizione delle risorse richieste in quanto gli Enti, risultando anch'essi spesso carenti della professionalità ricercata, o si esprimono in termini negativi rispetto all'assenso all'uscita o, qualora si esprimano in termini positivi, ne dilazionano l'uscita in

concomitanza con l'ingresso di altro professionista rendendo di fatto impossibile, nell'immediato, assicurare le necessità dell'Ente.

Spesso si ricorre anche all'utilizzo contestuale di questi tipi di strategie, pur nella consapevolezza della loro difficoltà ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo.

Va da ultimo rappresentato un ulteriore elemento di criticità nell'acquisizione di specializzandi. Se da un lato la normativa vigente consente la partecipazione alle procedure concorsuali e la conseguente assunzione anche agli specializzandi già a decorrere dal 2° anno del corso di formazione specialistica, ampliando di fatto le risorse a disposizione delle Aziende, dall'altro prevede una serie di "prerequisiti" anche di durata (strutture accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali e/o nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999 e secondo i dettami di cui ai Decreti Interministeriali n. 68/2015 e n. 402/2017) che, di fatto, riducono in maniera considerevole la possibilità di assunzione o la limitano sotto il profilo temporale nella durata massima di 18 mesi se la struttura ricevente è in rete formativa con una Università diversa da quella dello specializzando da assumere.

Non vanno dimenticate le specifiche procedure finalizzate alla copertura della quota d'obbligo prevista dalla L. 68/1991 e s.m.i. per le rispettive tipologie di scoperture.

Ulteriore strategia a disposizione dell'Azienda è rappresentata, anche per il 2024, dall'utilizzo delle procedure di stabilizzazione ancora previste dalla normativa vigente.

In questa situazione risulta inevitabile dover ricorrere, in subordine, a strategie riorganizzative interne e ad ogni ulteriore strumento disponibile sul mercato pur di non ridurre i servizi.

Sotto il profilo riorganizzativo interno è ormai una necessità, come sopra rappresentato, avviare una attenta e costante rimodulazione dei "*setting assistenzial*" in grado di garantire sempre e comunque il soddisfacimento dei bisogni dell'utente attraverso l'ottimizzazione nell'uso delle risorse umane e l'acquisizione di profili professionali alternativi reperibili, allo stato, sul mercato come infermieri pediatrici, assistenti sanitari, ortottisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, dietista, fisioterapista, educatori professionali ecc.;

Ulteriori "strategie di acquisizione del personale" sono individuabili:

- ✓ nell'acquisizione di personale somministrato nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure, o in mancanza di professionisti, o nel caso di necessità di acquisire un professionista per un breve periodo non coerente né con la tempistica assunzionale, né con la disponibilità all'assunzione da parte dello stesso come nel caso dell'attivazione degli Ambulatori Sperimentali di Assistenza Primaria (ASAP) volti a garantire temporaneamente l'assistenza primaria agli utenti nelle more della copertura degli incarichi di Medico di Medicina Generale;
- ✓ nella "esternalizzazione" dei servizi ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e/o nella loro "reinternalizzazione". Il ricorso ad eventuali esternalizzazioni verrà utilizzato solo per attivare nuovi servizi già previsti nella programmazione regionale e ancora assenti nel territorio provinciale oltre che per potenziare settori in situazione di carenza cronica.



- ✓ da ultimo vanno ricordate, per il personale del comparto, le previsioni contrattuali recentemente introdotte dal CCNL 02.11.2022 relative alla disciplina dei passaggi tra profili all'interno della stessa Area, ai passaggi tra le aree nonché alle procedure di accesso all'Area del personale di elevata qualificazione. Tali previsioni contrattuali costituiscono sicuramente per l'Azienda, una volta definiti internamente i criteri, modalità applicative e risorse, un valido strumento di gestione e valorizzazione del proprio personale e, conseguentemente, una valida strategia di governo del personale.
- la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 recante "*Interventi a favore del personale con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*" ha come oggetto la definizione e l'aggiornamento degli interventi a favore delle persone con disabilità, la promozione delle azioni di integrazione delle politiche regionali per la disabilità, il riordino dei servizi sociosanitari in materia, nonché la configurazione delle modalità di governo dei correlati sistemi locali.  
Al fine di dare concreta attuazione alle suddette disposizioni legislative la Regione FVG ha adottato le seguenti deliberazioni:
  - D.G.R. n. 1690 del 30/10/2023 recante "*LR 16/2022, art. 18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali. Approvazione definitiva*";
  - D.G.R. n. 1691 del 22/09/2023 recante "*Prime indicazioni operative inerenti l'organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità di cui all'art. 17 della LR 16/2022. Approvazione definitiva*".

Dal combinato disposto delle delibere di Giunta succitate è discesa l'adozione di alcuni atti per l'implementazione del processo di transizione nei tempi dalle stesse definiti. Con decreto n. 982 del 29.12.23, avente ad oggetto la sottoscrizione dell'Atto d'intesa con la Conferenza dei Sindaci del territorio afferente all'ASFO, sono precisate le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze degli interventi e dei servizi di cui all'art. 17, co.1 della LR 16/22 in quanto riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza, al fine di garantire la continuità dei servizi in essere confermando, tra l'altro le modalità organizzative, operative e di finanziamento in essere all'atto della sottoscrizione del medesimo fino al completamento del riordino in scadenza al 31.12.2024, in linea con quanto disposto all'art. 17 co.2 della LR 16/22.

L'anno 2024 rappresenta, quindi, un anno di transizione rispetto al concreto avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo delineato dalla citata L.R. n. 16/2022. Nella sezione dedicata vengono illustrate le strategie che impronteranno la manovra 2024/2026.

## C1.1) PTFP 2024: SITUAZIONE

### ○ **Situazione al 31.12.2024.**

La manovra del personale prevista per l'anno 2024 sarà attentamente monitorata alla luce dei vincoli imposti e del conseguente rispetto del tetto di spesa assegnato dalla Regione per il personale dipendente.

Va preliminarmente evidenziato che il PTFP 2024-2026 non prevede, complessivamente, aumenti di dotazione organica. Il fabbisogno totale di personale è stato infatti confermato in n. 2.941 unità di cui n. 6 unità a tempo determinato di ostetrica/o in quanto si è proceduto ad una revisione quali/quantitativa tra i vari profili che ha interessato, in particolare, il profilo medico nella "speranza" di un progressivo riallineamento al dato 2022.

Il fabbisogno complessivamente rappresentato è quantificato in via del tutto teorica e costituisce, allo stato, un obiettivo raggiungibile solo parzialmente pur a fronte di un costante e martellante impiego di risorse nell'attività di acquisizione di professionisti, acquisizione che spesso e volentieri finisce, per i motivi più vari, per non concretizzarsi.

Ciò premesso e tenuto conto delle considerazioni espresse al precedente punto C1) si evidenziano le "strategie di acquisizione del personale" che verranno attivate o potranno essere attivate al fine di cercare di dare in parte attuazione al PTFP 2024, come risultante " *Tabella T.20B1 – PTFP 2024*".

### **A) Personale del comparto**

#### **Strategie**

- ✓ verranno *in primis* completate le acquisizioni già avviate nel 2023 e quelle per le quali sono già in corso specifiche procedure selettive di concorso/avviso/mobilità sia presso l'Azienda che presso ARCS;
- ✓ verranno attivate nuove procedure di selezione a tempo determinato al fine di assicurare, per quanto possibile, i professionisti necessari a garantire i servizi essenziali o la continuità delle attività istituzionali per fronteggiare situazioni di criticità temporanea o nelle more dell'espletamento da parte di ARCS di specifiche procedure concorsuali;
- ✓ verrà valutata la concreta possibilità di ricorrere a procedure di mobilità non solo tra Enti del SSN ma anche tra altre Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ verrà valutata la concreta possibilità di chiedere l'utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni;
- ✓ verranno concluse le procedure di stabilizzazione di cui al comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e s.m.i. avviate nel corso del 2023;
- ✓ verrà portata a termine l'acquisizione delle unità di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. le cui procedure sono già state avviate e, una volta conclusa la denuncia annuale relativa al 2023 e verificate le scoperture per ciascuna quota d'obbligo, verrà valutato e definito un percorso di programmazione delle relative acquisizioni che contempererà gli obblighi assunzionali con le concrete necessità aziendali. Di un tanto verrà data evidenza nei report trimestrali.
- ✓ verranno attentamente monitorati i *setting assistenziali* e adeguati, ove possibile, alla disponibilità di professionisti presenti sul mercato con conseguente adeguamento e variazione quali/quantitativa del fabbisogno per profilo indicato nel PTFP;

- ✓ verranno attentamente monitorate anche le disponibilità di graduatorie di concorso/avviso per assicurare le attività istituzionali con conseguente adeguamento e variazione quali/quantitativa del fabbisogno per profilo indicato nel PTFP;
- ✓ verrà fatto ricorso, nei casi di assoluta necessità e nel rispetto del tetto di spesa assegnato, all'acquisto di prestazioni aggiuntive;
- ✓ verranno attivati i percorsi per la definizione dei criteri, delle modalità di applicazione delle previsioni contrattuali, delle risorse da destinare ai passaggi tra profili all'interno della medesima area, dei passaggi tra le aree nonché alle procedure di accesso all'Area del personale di elevata qualificazione. Ciò al fine di poter disporre dello strumento necessario per dare attuazione nel periodo di validità del PTFP 2024-2026 alle previsioni contrattuali. Una volta definito un tanto si procederà alla revisione quali/quantitativa del PTFP relativamente ai profili interessati;
- ✓ si procederà, nel rispetto del vicolo previsto per il personale amministrativo, all'acquisizione delle risorse ritenute indispensabili per il regolare funzionamento della macchina amministrativa con particolare riferimento all'attività connessa agli investimenti edili impiantistici compresi quelli del PNRR e all'internalizzazione di una discreta massa di attività finora svolta da ARCS relativamente alle procedure di gara

○ **B) Personale della dirigenza**

**Strategie**

Le strategie sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle evidenziate per il personale del comparto

- ✓ verranno *in primis* completate le acquisizioni già avviate nel 2023 e quelle per le quali sono già in corso specifiche procedure selettive di concorso/avviso/mobilità sia presso l'Azienda che presso ARCS;
- ✓ verranno attivate nuove procedure di selezione a tempo determinato al fine di assicurare, per quanto possibile, i professionisti necessari a garantire i servizi essenziali o la continuità delle attività istituzionali nelle more dell'espletamento di specifiche procedure concorsuali o per fronteggiare situazioni di criticità temporanea;
- ✓ verrà valutata la concreta possibilità di ricorrere a procedure di mobilità non solo tra Enti del SSN ma anche tra altre Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ verrà valutata la concreta possibilità di chiedere l'utilizzo delle graduatorie di altre Aziende sanitarie;
- ✓ troverà completamento la procedura di copertura della sottoelencata S.C.:
  - S.C. "Dipendenze area psicologico-riabilitativa".
- ✓ verranno avviate le procedure di copertura delle sottoelencate strutture complesse:
  - S.C. Medicina Interna 2 Pordenone
  - S.C. Igiene degli alimenti di origine animale AREA B
- ✓ verranno avviate le procedure di copertura dei Distretti (n. 3)
- ✓ verranno concluse le procedure di stabilizzazione di cui al comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e s.m.i. avviate nel corso del 2023;
- ✓ nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle professioni sanitarie è intendimento aziendale procedere all'acquisizione di ulteriori 4 dirigenti di tale Area;

- ✓ si procederà, sempre nel rispetto del vicolo previsto per il personale amministrativo, all'acquisizione delle risorse ritenute indispensabili per il regolare funzionamento della macchina amministrativa.

○ ***C) Considerazioni conclusive***

- 1) la prima criticità che si evidenzia rispetto al PTFP riguarda la concreta possibilità di raggiungere, nel corso dell'annualità 2024 e anche delle annualità successive, il fabbisogno complessivamente dichiarato. La rappresentazione numerica, peraltro uguale a quella dell'anno 2023, si scontra con quella che è la concreta possibilità assunzionale di talune figure di professionisti ormai da tempo difficilmente reperibili oltre che con alcune previsioni normative che se da un lato favoriscono la massima partecipazione dall'altro non consentono, di fatto, in taluni casi l'assunzione. Caso emblematico è la possibilità di assunzione degli specializzandi come rappresentato in premessa;
- 2) come si può vedere anche dai dati di chiusura del 2023, il saldo annuale tra assunti e cessati (+28), non evidenzia significativi valori positivi e la previsione di cessazioni nel 2024 risulta, in base ai dati allo stato a disposizione, in leggero aumento per effetto di dimissioni di professionisti che hanno maturato un diritto a pensione nel corso del 2023 e che, quindi, non soggiacciono alle penalizzazioni previste dal 2024. Difficilmente quindi si potranno raggiungere numeri sostanzialmente diversi da quelli del 2023;
- 3) è prevedibile, altresì, in base ai dati a disposizione, un incremento dei rapporti a part time;
- 4) la tempistica della manovra assunzionale realizzabile, nonostante l'impegno profuso sia dall'Azienda che da ARCS nell'espletamento delle procedure di acquisizione, si scontra spesso con la rinuncia all'assunzione disposta per intervenute nuove offerte lavorative, con la tempistica di assunzione richiesta dai singoli professionisti e con il loro continuo spostamento verso sedi più rispondenti alle necessità personali
- 5) Tenuto conto che il PTFP rappresenta uno strumento programmatico di carattere flessibile per il reclutamento e la gestione delle risorse umane, si rappresenta fin d'ora che il PTFP 2024 potrà essere oggetto di revisione in occasione dei rendiconti infrannuali in termini di rimodulazione qualitativa e quantitativa del fabbisogno di personale dichiarato.

Tutto ciò premesso si rappresenta che relativamente all'annualità 2024:

- a) nella Tabella "T.20B1 – PTFP 2024", compilata secondo le indicazioni regionali, è rappresentato, oltre al dato numerico del personale sia per Teste che per Teste FTE:
  - nella colonna "Stima al 31.12.2024", il costo complessivo del personale sulla base della manovra ritenuta effettivamente realizzabile in corso d'anno anche sotto il profilo della concreta tempistica assunzionale;
  - nella colonna "A regime", il costo del personale, in ragione d'anno, calcolato sul dato di personale TPE stimato in base all'andamento storico.
- b) nella Tabella "T20G.VINCOLO REG 24-26" il dato relativo al rispetto del vincolo di costo del personale 2024, a regime;

- c) nella Tabella "T20H\_VINCOLO 2024" il dato relativo al rispetto del vincolo di costo del personale 2024, tenuto conto della manovra ritenuta effettivamente realizzabile in corso d'anno anche sotto il profilo della concreta tempistica assunzionale

Per quanto concerne le annualità 2025 e 2026 il dato di personale e di costo a regime, sempre sulle teste FTE, è riportato nelle specifiche Tabelle.

## D. PERSONALE ENTI LOCALI FVG PTFP 2024/2026 – Enti Locali FVG

### D1) PTFP 2023/2025: STATO DELL'ARTE AL 31/12/2023

L'organico dell'AsFO è integrato dal personale assegnato ai servizi socio-assistenziali in delega è quantificato, al 31.12.2023, in n. 56 unità.

Con decreto n. 596 del 17.07.2023, come modificato per l'anno 2023 con decreto n. 944 del 14.12.2023 l'Azienda ha adottato il proprio PTFP per il triennio 2023 – 2025 relativamente anche al personale della pianta organica aggiuntiva.

Fino al 31.12.2023, l'Azienda ha gestito i Servizi Socio Assistenziali giusta delega da parte dei Comuni della Provincia di Pordenone, da ultimo rinnovata limitatamente al periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 con atto recepito con decreto n. 779 del 11.12.2020.

Nel corso del 2023 si è verificata la cessazione di n. 4 unità a tempo indeterminato e si è conclusa l'assunzione di n. 1 dipendente con profilo di funzionario psicoeducativo a tempo indeterminato. La spesa sostenuta durante l'anno 2023 è stata determinata secondo le regole al tempo in vigore ossia le norme regionali di contenimento della spesa di personale, in primis la LR 18/2015, così come modificata dalla LR 20/2020 e smi.

A seguire la situazione del personale della pianta organica aggiuntiva al 31.12.2023 alla luce delle variazioni sopra esposte:

Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	TESTE 31/12/2023			TESTE FTE 31/12/2023		
			T. IND.	T. DET.	TOTALE	T. IND.	T. DET.	TOTALE
RUOLO AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amm.vo Terminalista	B	1		1	1,00		1,00
	Istruttore Amministrativo (Ep)	C	1		1	0,50		0,50
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto</b>			<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>	<b>-</b>	<b>1,50</b>
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	9,83		9,83
	Assistente Specializzato (Ep)	B	5		5	5,00		5,00
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Funzionario psicoeducativo	D	1		1	1,00		1,00
	Insegnante Educatore	C	22		22	20,17		20,17
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	1		1	1,00		1,00
	Operatore Socio Sanitario	B	13		13	11,71		11,71
<b>RUOLO TECNICO Totale comparto</b>			<b>54</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>50,54</b>	<b>-</b>	<b>50,54</b>
<b>PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG</b>			<b>56</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>52,04</b>	<b>-</b>	<b>52,04</b>

## D2) PTFP 2024/2026

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 recante "*Interventi a favore del personale con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*" ha ad oggetto la definizione e l'aggiornamento degli interventi a favore delle persone con disabilità, la promozione delle azioni di integrazione delle politiche regionali per la disabilità, il riordino dei servizi sociosanitari in materia, nonché la configurazione delle modalità di governo dei correlati sistemi locali.

Al fine di dare concreta attuazione alle suddette disposizioni legislative la Regione FVG ha adottato le seguenti deliberazioni:

- D.G.R. n. 1690 del 30/10/2023 recante "*LR 16/2022, art. 18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali. Approvazione definitiva*";
- D.G.R. n. 1691 del 30/10/2023 recante "*Prime indicazioni operative inerenti l'organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità di cui all'art. 17 della LR 16/2022. Approvazione definitiva*".

Dal combinato disposto delle delibere di Giunta succitate è discesa l'adozione di alcuni atti per l'implementazione del processo di transizione nei tempi dalle stesse definiti. Con decreto n. 982 del 29.12.23, avente ad oggetto la sottoscrizione dell'Atto d'intesa con la Conferenza dei Sindaci del territorio afferente all'ASFO, sono precisate le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze degli interventi e dei servizi di cui all'art. 17, co.1 della LR 16/22 in quanto riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza, al fine di garantire la continuità dei servizi in essere confermando, tra l'altro le modalità organizzative, operative e di finanziamento in essere all'atto della sottoscrizione del medesimo fino al completamento del riordino in scadenza al 31.12.2024, in linea con quanto disposto all'art. 17 co.2 della LR 16/22.

L'anno 2024 rappresenta, quindi, un anno di transizione rispetto al concreto avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo delineato dalla citata L.R. n. 16/2022. Nella sezione dedicata vengono illustrate le strategie che impronteranno la manovra 2024/2026.

La stessa, analogamente al PTFP 2024-2026, potrà essere rivista e rimodulata qualora dovessero intervenire ulteriori elementi di valutazione, allo stato non noti.

N. unità	Profili	Area
5	Educatore professionale (T.IND.)	Professionisti della salute e dei funzionari
1	Educatore professionale (T.DET.)	Professionisti della salute e dei funzionari
7	Terapista occupazionale (T.IND.)	Professionisti della salute e dei funzionari
1	Collaboratore amministrativo professionale (T.IND.)	Professionisti della salute e dei funzionari
13	Operatore sociosanitario (T.IND.)	Operatori
3	Operatore sociosanitario (T.DET.)	Operatori
3	Dirigente Psicologo	Area Sanità
33		

Il PTFP 2024-2026 del comparto sanità risulta pertanto comprensivo di tali unità provvisoriamente quantificate. Il relativo costo per l'anno 2023, quantificato sempre in via provvisoria anche in riferimento alle presunte tempistiche assunzionali, risulta pari a € 1.091.371,90 (oneri e irap inclusi). Tale importo viene integrato con il dato di costo del personale AsFO già in utilizzo c/o gli ex Servizi in delega Enti Locali al netto del costo del personale di tali servizi impiegato in Sanità. L'importo stimato a preventivo in complessivi € 1.294.467,52 (oneri e irap inclusi) viene imputato in riduzione del tetto di spesa alla voce " *rimborsi di personale comandato/in utilizzo...*". A consuntivo il dato verrà verificato ed eventualmente rettificato.

Per quanto concerne invece nello specifico la programmazione del fabbisogno del personale della ex pianta organica aggiuntiva dei Servizi in delega, non si può che confermare il fabbisogno rappresentato nel PTFP 2023/2025 al netto delle cessazioni già note a tutt'oggi relative alla cessazione di n. 1 unità con profilo di insegnante educatore e di n. 1 unità con profilo di funzionario psicoeducativo e delle acquisizioni connesse a procedure avviate nel corso del 2023.

Il PTFP del comparto EE.LL. della Regione FVG per l'anno 2024 risulta, conseguentemente, così determinato:

Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	TESTE 31/12/2024			TESTE FTE 31/12/2024		
			T. IND.	T. DET.	TOTALE	T. IND.	T. DET.	TOTALE
RUOLO AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amm.vo Terminalista	B	1		1	1,00		1,00
	Istruttore Amministrativo (Ep)	C	1		1	0,50		0,50
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto</b>			<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>	<b>-</b>	<b>1,50</b>
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	9,83		9,83
	Assistente Specializzato (Ep)	B	5		5	5,00		5,00
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Funzionario psicoeducativo	D	0		0	-		-
	Insegnante Educatore	C	21		21	19,17		19,17
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	3		3	3,00		3,00
	Operatore Socio Sanitario	B	13		13	11,71		11,71
<b>RUOLO TECNICO Totale comparto</b>			<b>54</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>50,54</b>	<b>-</b>	<b>50,54</b>
<b>PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG</b>			<b>56</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>52,04</b>	<b>-</b>	<b>52,04</b>

Il costo complessivo per il personale dipendente per l'anno 2024 è stimato in € 2.268.817,75 (oneri e IRAP inclusi), tenuto conto delle modifiche sopra previste. A tale importo va aggiunto un ammontare stimato pari a € 93.291,53 (comprensivi di oneri e IRAP) per l'anno 2024 per rinnovo contrattuale (CCRL triennio 2022/2024 di futura sottoscrizione) per il personale del comparto computato secondo le indicazioni della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Regione FVG – nota prot. 20165/P del 12.01.2024 (ns. prot. 2923 dd 12.01.24).

A seguire le tabelle riassuntive delle due annualità che rivestono comunque carattere provvisorio e indicativo alla luce delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2022 e smi.

Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	TESTE 31/12/2025			TESTE FTE 31/12/2025		
			T. IND.	T. DET.	TOTALE	T. IND.	T. DET.	TOTALE
RUOLO AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amm.vo Terminalista	B	1		1	1,00		1,00
	Istruttore Amministrativo (Ep)	C	1		1	0,50		0,50
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto</b>			<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>	<b>-</b>	<b>1,50</b>
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	9,83		9,83
	Assistente Specializzato (Ep)	B	5		5	5,00		5,00
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Funzionario psicoeducativo	D	0		0	-		-
	Insegnante Educatore	C	21		21	19,17		19,17
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	3		3	3,00		3,00
	Operatore Socio Sanitario	B	13		13	11,71		11,71
<b>RUOLO TECNICO Totale comparto</b>			<b>54</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>50,54</b>	<b>-</b>	<b>50,54</b>
<b>PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG</b>			<b>56</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>52,04</b>	<b>-</b>	<b>52,04</b>

Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	TESTE 31/12/2026			TESTE FTE 31/12/2026		
			T. IND.	T. DET.	TOTALE	T. IND.	T. DET.	TOTALE
RUOLO AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amm.vo Terminalista	B	1		1	1,00		1,00
	Istruttore Amministrativo (Ep)	C	1		1	0,50		0,50
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto</b>			<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>	<b>-</b>	<b>1,50</b>
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	9,83		9,83
	Assistente Specializzato (Ep)	B	5		5	5,00		5,00
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Funzionario psicoeducativo	D	0		0	-		-
	Insegnante Educatore	C	21		21	19,17		19,17
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	3		3	3,00		3,00
	Operatore Socio Sanitario	B	13		13	11,71		11,71
<b>RUOLO TECNICO Totale comparto</b>			<b>54</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>50,54</b>	<b>-</b>	<b>50,54</b>
<b>PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG</b>			<b>56</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>52,04</b>	<b>-</b>	<b>52,04</b>



# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:30

IMPRONTA: 2284CAFDA8ABDD37E9816E43BB47F5BB13285B9A096D9CC7F6E22030B7986931  
13285B9A096D9CC7F6E22030B79869315A894FF04297E714CDA213DB845B99CF  
5A894FF04297E714CDA213DB845B99CF121D3B118400E149A788A2D8EA56F9ED  
121D3B118400E149A788A2D8EA56F9ED1441A1B6C2FD60C61F73147A0FDED689

				D.O. al 31/12/2023									
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE			TESTE FTE						
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico				0			0,00			
			Puericultrice				0			0,00			
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior	1			1	1,00			1,00		
			Infermiere Psichiatrico Senior				0				0,00		
		ELEV.QUAL.	Puericultrice Senior	2			2	1,67			1,67		
			Assist. Sanitario	63	1		64	61,06	1,00		62,06		
			Dietista	7	4		11	7,00	4,00		11,00		
			Educatore Professionale	11	1		12	11,00	1,00		12,00		
			Fisioterapista	87	7		94	84,64	7,00		91,64		
			Igienista Dentale	0			0				0,00		
			Infermiere	1.297	8		1.305	1.257,75	8,00		1.265,75		
			Infermiere pediatrico	10			10	9,67			9,67		
			Logopedista	20	3		23	19,67	3,00		22,67		
			Massaggiatore Non Vedente	1			1	1,00			1,00		
			Odontotecnico				0				0,00		
			Ortottista	6	2		8	6,00	2,00		8,00		
			Ostetrica	84	6		90	82,17	6,00		88,17		
			Ottico				0				0,00		
			Podologo				0				0,00		
			Tecn.Audiometrista	5			5	5,00			5,00		
			Tecn.Audioprotetista				0				0,00		
			PROF. SAL. FUNZ.	Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovasc	1			1	1,00			1,00	
				Tecn. Neurofisiopatologia	5			5	5,00			5,00	
			ELEV.QUAL.	Tecn. Ortopedico				0				0,00	
				Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	39	5		44	38,78	5,00		43,78	
				Tecn. Riabilitazione psichiatrica	8	4		12	8,00	4,00		12,00	
				Tecn. San. Laboratorio Biomedico	89	2		91	88,17	2,00		90,17	
				Tecn. San. Radiologia Medica	58			58	57,08			57,08	
				Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7			7	7,00			7,00	
				Terapista occupazionale	7			7	7,00			7,00	
				Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	2			2	2,00			2,00	
				Tecn. Audiometrista senior	1			1	1,00			1,00	
		Tecn. San. Laboratorio Biomedico senior		3			3	3,00			3,00		
		Tecn. San. Radiologia Medica senior					0				0,00		
		Assist. Sanitario senior					0				0,00		
		Tecn. Neurofisiopatologia senior					0				0,00		
		Ostetrica senior					0				0,00		
		Fisioterapista senior		5			5	4,69			4,69		
		Infermiere Senior		22			22	22,00			22,00		
		ELEV.QUAL.		Assist. Sanitario Elev. Qual.				0				0,00	
				Dietista Elev. Qual.				0				0,00	
				Educatore Professionale Elev. Qual.				0				0,00	
				Fisioterapista Elev. Qual.				0				0,00	
				Igienista Dentale Elev. Qual.				0				0,00	
				Infermiere Elev. Qual.				0				0,00	
			Infermiere pediatrico Elev. Qual.				0				0,00		
			Logopedista Elev. Qual.				0				0,00		
			Massaggiatore Non Vedente Elev. Qual.				0				0,00		
			Odontotecnico Elev. Qual.				0				0,00		
			Ortottista Elev. Qual.				0				0,00		
Ostetrica Elev. Qual.					0				0,00				
Ottico Elev. Qual.					0				0,00				
Podologo Elev. Qual.					0				0,00				
Tecn. Audiometrista Elev. Qual.					0				0,00				
Tecn. Audioprotetista Elev. Qual.					0				0,00				
Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovasc. Elev. Qual.					0				0,00				
Tecn. Neurofisiopatologia Elev. Qual.					0				0,00				
Tecn. Ortopedico Elev. Qual.					0				0,00				
Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev. Qual.					0				0,00				
Tecn. Riabilitazione psichiatrica Elev. Qual.					0				0,00				
Tecn. San. Laboratorio Biomedico Elev. Qual.					0				0,00				
Tecn. San. Radiologia Medica Elev. Qual.				0				0,00					
Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev. Qual.				0				0,00					
Terapista occupazionale Elev. Qual.				0				0,00					
<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>1.841</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>1.884</b>	<b>1.792,35</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,35</b>		
RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	678	17		695	673,30	17,00		690,30			
		Assistente sociale	23			23	22,83			22,83			
	ELEV.QUAL.	Assistente sociale Senior				0				0,00			
		Assistente sociale Elev. Qual.				0				0,00			
<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>				<b>701</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>696,22</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,22</b>		
RUOLO AMMINISTRATIVO	PERS. SUPPORTO	Commesso				0				0,00			
		Coadiutore Amministrativo	99			99	96,94			96,94			
	OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	16	45		61	15,53	45,00		60,53			
		Assistente Amministrativo	90	5		95	87,53	5,00		92,53			
	PROF. SAL. FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	76	2		78	74,22	2,00		76,22			
		Collaboratore Amministrativo professionale Senior	14			14	14,00			14,00			
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>295</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>288,22</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,22</b>		
RUOLO TECNICO	PERS. SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali	15			15	14,36			14,36			
		Aus. Spec. Serv. Tec. Economici	8			8	7,56			7,56			
		Operatore Tecnico	56			56	54,19			54,19			
		Operatore Tecnico Addetto assistenza	1			1	1,00			1,00			
	OPERATORI	Operatore Tecnico Specializzato	53			53	53,00			53,00			
		Assistente Informatico	3	1		4	3,00	1,00		4,00			
	ASSISTENTI	Assistente Tecnico	13			13	13,00			13,00			
		Operatore Tecnico Specializzato Senior	9			9	9,00			9,00			
	PROF. SAL. FUNZ.	Collaboratore Tecnico Professionale	15			15	14,50			14,50			
		Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1	1,00			1,00			
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>174</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>170,61</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,61</b>		
RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione				0				0,00			
		Specialista della comunicazione istituzionale				0				0,00			
	PROF. SAL. FUNZ.	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico				0				0,00			
		Assistente Religioso				0				0,00			
ELEV.QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev. Qual.				0				0,00				
	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico Elev. Qual.				0				0,00				
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>				<b>3.011</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>3.124</b>	<b>2.947,40</b>	<b>113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,40</b>		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi	13	1		14	13,00	1,00		14,00			
		<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>			
	RUOLO TECNICO	Analista	1			1	1,00			1,00			
		Sociologi	1			1	1,00			1,00			
		Dir. prof. Assistente sociale				0				0,00			
	<b>RUOLO TECNICO Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>				
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti	1	1		2	1,00	1,00		2,00				
	Avvocati E Procuratori Legali	1			1	1,00			1,00				
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>					
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>				<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici	477	23		500	476,47	20,47		496,94			
		Odontoiatri	1			1	1,00			1,00			
		Veterinari	16	5		21	16,00	5,00		21,00			
		Biologi	15			15	15,00			15,00			
		Chimici	0			0				0,00			
		Dirigente delle Professioni Sanitarie	3	4		7	3,00	4,00		7,00			
		Farmacisti	8	2		10	7,61	2,00		9,61			
		Fisici				0				0,00			
		Psicologi	41			41	41,00			41,00			
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>	<b>561</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>560,08</b>	<b>31,47</b>	<b>0,00</b>	<b>591,55</b>			
		<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'</b>				<b>561</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>560,08</b>	<b>31,47</b>	<b>0,00</b>	<b>591,55</b>
		CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RICERCA Totale	D			0				0,00		
Ds					0				0,00				
<b>TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>				<b>3.597</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>3.747</b>	<b>3.532,48</b>	<b>147,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,95</b>		

				D.O. al 31/12/2024															
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE			TESTE FTE			COSTO 2024 al netto dei fondi contrattuali - suddiviso per profilo									
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE	A REGIME		STIMA AL 31.12.2024					
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico	0			0,00												
			Puericultrice	0			0,00												
			Infermiere Generico Senior	1			1,00						35.470,55					35.470,55	
			Infermiere Psichiatrico Senior	0			0,00												
			Puericultrice Senior	2			1,67						56.684,09						56.684,09
			Assist Sanitario	67			67			64,06			2.312.642,90						2.254.100,20
			Dietista	14			14			14,00			505.416,81						450.579,90
			Educatore Professionale	14			14			14,00			505.416,81						333.306,11
			Fisioterapista	98			98			95,64			3.452.735,60						3.386.976,15
			Igienista Dentale	2			2			2,00			72.202,75						24.513,28
			Infermiere	1.392			1.392			1.343,75		1.343,75	49.200.839,86						49.127.176,39
			Infermiere pediatrico	14			14			13,67			500.521,29						374.173,58
			Logopedista	25			25			23,67			854.519,57						782.562,81
			Massaggiatore Non Vedente	1			1			1,00			36.953,63						35.791,20
			Odontotecnico	0			0			0,00									
			Ortottista	9			9			9,00			324.912,38						275.030,48
			Ostetrica	83	6		89			81,17	6,00		3.146.941,65						2.858.963,66
			Ottico	0			0			0,00									
			Podologo	1			1			1,00			36.101,38						3.064,16
			Tecn.Audiometrista	5			5			5,00			180.506,88						157.429,14
			Tecn.Audioprofista	0			0			0,00									
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionse Cardiovascol	1			1			1,00			36.636,21						36.636,21
			Tecn.Neurofisiopatologia	5			5			5,00			180.506,88						178.095,89
			Tecn.Ortopedico	0			0			0,00									
			Tecn.prev Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	50			50			48,78			1.774.061,13						1.679.418,11
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica	16			16			16,00			577.619,21						516.399,61
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	98			98			96,17			3.497.586,88						3.475.397,89
			Tecn.San.Radiologia Medica	59			59			57,08			2.075.920,65						2.021.188,20
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7			7			7,00			252.708,40						210.166,08
			Terapista occupazionale	8			8			8,00			288.809,60						256.382,58
			Tecn.prev Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	1			1			1,00			39.374,64						49.506,00
			Tecn.Audiometrista senior	1			1			1,00			40.103,90						40.103,90
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior	2			2			2,00			60.207,60						60.207,60
			Tecn.San.Radiologia Medica senior	0			0			0,00									
			Assist Sanitario senior	0			0			0,00									
			Tecn.Neurofisiopatologia senior	0			0			0,00									
			Ostetrica senior	0			0			0,00									
			Fisioterapista senior	4			4			3,69			147.975,77						147.975,77
			Infermiere Senior	6			6			6,00			236.247,84						505.209,45
			Assist Sanitario Elev.Qual.	0			0			0,00									
			Dietista Elev.Qual.	0			0			0,00									
			Educatore Professionale Elev.Qual.	0			0			0,00									
			Fisioterapista Elev.Qual.	0			0			0,00									
			Igienista Dentale Elev.Qual.	0			0			0,00									
			Infermiere Elev.Qual.	0			0			0,00									
			Infermiere pediatrico Elev.Qual.	0			0			0,00									
			Logopedista Elev.Qual.	0			0			0,00									
Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual.	0			0			0,00												
Odontotecnico Elev.Qual.	0			0			0,00												
Ortottista Elev.Qual.	0			0			0,00												
Ostetrica Elev.Qual.	0			0			0,00												
Ottico Elev.Qual.	0			0			0,00												
Podologo Elev.Qual.	0			0			0,00												
Tecn.Audiometrista Elev.Qual.	0			0			0,00												
Tecn.Audioprofista Elev.Qual.	0			0			0,00												
Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionse Cardiovascol. Elev.Qual.	0			0			0,00												
Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.	0			0			0,00												
Tecn.Ortopedico Elev.Qual.	0			0			0,00												
Tecn.prev Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.	0			0			0,00												
Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.	0			0			0,00												
Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.	0			0			0,00												
Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.	0			0			0,00												
Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual.	0			0			0,00												
Terapista occupazionale Elev.Qual.	0			0			0,00												
<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>1.986</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1.992</b>	<b>1.923,35</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,35</b>	<b>70.449.574,75</b>				<b>69.352.568,87</b>			
RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	692			692						21.250.635,16				20.983.954,59			
		Assistente sociale	24			24										878.284,90			
		Assistente sociale Senior	0			0													
		Assistente sociale Elev.Qual.	0			0													
<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>				<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>704,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,22</b>	<b>22.132.149,05</b>			<b>21.862.269,49</b>				
RUOLO AMMINISTRATIVO	PERS.SUPPORTO	Commissario	0			0						0,00							
		Coadiutore Amministrativo	94			94						2.693.519,70				2.752.935,57			
		Coadiutore Amministrativo Senior	42			42						1.277.860,03				1.509.518,65			
		Assistente Amministrativo	115			115						102,53				3.760.314,96			
		Collaboratore Amministrativo professionale	90			90						88,22				3.344.207,82			
		Collaboratore Amministrativo professionale Senior	11			11						11,00				502.339,41			
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>335,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,22</b>	<b>10.912.115,08</b>			<b>11.869.316,42</b>				
RUOLO TECNICO	PERS.SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali	15			15						14,36				396.498,20			
		Aus. Spec. Serv. Tec. Economici	8			8						7,56				237.762,17			
		Operatore Tecnico	62			62						59,19				1.580.532,33			
		Operatore Tecnico Addeito assistenza	0			0						0,00							
		Operatore Tecnico Specializzato	56			56						56,00				1.686.524,19			
		Assistente Informatico	5			5						5,00				131.813,90			
		Assistente Tecnico	16			16						16,00				476.955,95			
		Operatore Tecnico Specializzato Senior	8			8						8,00				263.763,10			
		Collaboratore Tecnico Professionale	25			25						23,50				565.285,65			
		Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1						1,00				36.591,21			
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,61</b>	<b>5.880.887,22</b>			<b>5.295.726,69</b>				
RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione	0			0						0,00							
		Specialista della comunicazione istituzionale	0			0						0,00							
		Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico	0			0						0,00							
		Assistente Religioso	0			0						0,00							
RUOLO PROFESSIONALE Totale	PROF.SAL.FUNZ.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual.	0			0						0,00							
		Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico Elev.Qual.	0			0						0,00							
<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>				<b>3.250</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3.256</b>	<b>3.153,40</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,40</b>	<b>109.374.726,10</b>			<b>108.379.881,46</b>				
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi	16			16						16,00				772.367,39			
		<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>1.022.120,42</b>		<b>772.367,39</b>			
		RUOLO TECNICO	Analista	1			1												

				D.O. al 31/12/2025											
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE				TESTE FTE				COSTO 2025 al netto dei fondi contrattuali - suddiviso per profilo A REGIME			
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE				
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico				0						0,00		
			Puericultrice				0							0,00	
			Infermiere Generico Senior	1			1	1,00						35.470,55	
			Infermiere Psichiatrico Senior				0							0,00	
			Puericultrice Senior	2			2	1,67						56.684,09	
			Assist. Sanitario	67			67	64,06						2.312.642,90	
			Dietista	14			14	14,00						505.416,81	
			Educatore Professionale	14			14	14,00						505.416,81	
			Fisioterapia	98			98	95,44						3.452.735,60	
			Igienista Dentale	2			2	2,00						72.202,75	
			Infermiere	1.392			1.392	1.343,75						49.200.839,86	
			Infermiere pediatrico	14			14	13,67						500.521,29	
			Loggista	25			25	23,67						854.519,57	
			Massaggiatore Non Vedente	1			1	1,00						36.903,63	
			Odontotecnico				0							-	
			Ortottista	9			9	9,00						324.912,38	
			Ostetrica	83	6		89	81,17	6,00					3.146.941,65	
			Ottico				0							0,00	
			Podologo	1			1	1,00						36.101,38	
			Tech. Audiometrista	5			5	5,00						180.506,88	
			Tech. Audioprotesista				0							0,00	
			Tech. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovasc.	1			1	1,00						36.636,21	
			Tech. Neurofisiopatologia	5			5	5,00						180.506,88	
			Tech. Ortopedico				0							-	
			Tech. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	50			50	48,78						1.774.061,13	
			Tech. Riabilitazione psichiatrica	16			16	16,00						577.619,21	
			Tech. San. Laboratorio Biomedico	98			98	96,17						3.497.586,88	
			Tech. San. Radiologia Medica	59			59	57,08						2.975.920,65	
			Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7			7	7,00						252.708,40	
			Terapista occupazionale	8			8	8,00						288.809,60	
			Tech. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	1			1	1,00						39.374,64	
			Tech. Audiometrista senior	1			1	1,00						46.103,89	
			Tech. San. Laboratorio Biomedico senior	2			2	2,00						89.207,60	
			Tech. San. Radiologia Medica senior				0							-	
			Assist. Sanitario senior				0							-	
			Tech. Neurofisiopatologia senior				0							-	
			Ostetrica senior				0							-	
			Fisioterapista senior	4			4	3,69						147.975,77	
			Infermiere Senior	6			6	6,00						236.247,84	
			Assist. Sanitario Elev. Qual.				0							0,00	
			Dietista Elev. Qual.				0							0,00	
			Educatore Professionale Elev. Qual.				0							0,00	
			Fisioterapista Elev. Qual.				0							0,00	
			Igienista Dentale Elev. Qual.				0							0,00	
			Infermiere Elev. Qual.				0							0,00	
			Infermiere pediatrico Elev. Qual.				0							0,00	
			Loggista Elev. Qual.				0							0,00	
			Massaggiatore Non Vedente Elev. Qual.				0							0,00	
			Odontotecnico Elev. Qual.				0							0,00	
			Ortottista Elev. Qual.				0							0,00	
			Ostetrica Elev. Qual.				0							0,00	
			Ottico Elev. Qual.				0							0,00	
			Podologo Elev. Qual.				0							0,00	
			Tech. Audiometrista Elev. Qual.				0							0,00	
			Tech. Audioprotesista Elev. Qual.				0							0,00	
			Tech. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiov. Elev. Qual.				0							0,00	
			Tech. Neurofisiopatologia Elev. Qual.				0							0,00	
			Tech. Ortopedico Elev. Qual.				0							0,00	
			Tech. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev. Qual.				0							0,00	
			Tech. Riabilitazione psichiatrica Elev. Qual.				0							0,00	
			Tech. San. Laboratorio Biomedico Elev. Qual.				0							0,00	
			Tech. San. Radiologia Medica Elev. Qual.				0							0,00	
			Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev. Qual.				0							0,00	
			Terapista occupazionale Elev. Qual.				0							0,00	
			<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>1.986</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1.992</b>	<b>1.923,35</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,35</b>	<b>70.449.574,75</b>
			RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario		692			692	690,39			690,39	21.250.835,16
				PROF. SAL. FUNZ.	Assistente sociale		24			24	23,83			23,83	861.513,89
				ELEV. QUAL.	Assistente sociale Elev. Qual.					0				0,00	-
			<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>				<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>704,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,22</b>	<b>22.132.149,05</b>
			RUOLO AMMINISTRATIVO	PERS. SUPPORTO	Commissario					0				0,00	-
				OPERATORI	Coaduttore Amministrativo		94			94	91,94			91,94	2.693.519,70
				ASSISTENTI	Coaduttore Amministrativo Senior		42			42	41,53			41,53	1.277.860,03
				PROF. SAL. FUNZ.	Assistente Amministrativo		115			115	102,53			102,53	3.368.071,21
				ELEV. QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale		90			90	88,22			88,22	3.145.265,63
					Collaboratore Amministrativo professionale Senior		11			11	11,00			11,00	423.396,52
					Collaboratore Amministrativo professionale Elev. Qual.					0				0,00	-
			<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>335,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,22</b>	<b>10.912.115,08</b>
			RUOLO TECNICO	PERS. SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali		15			15	14,36			14,36	414.501,67
					Aus. Spec. Serv. Tec. Economici		8			8	7,56			7,56	219.835,93
				OPERATORI	Operatore Tecnico		62			62	59,19			59,19	1.725.916,29
				ASSISTENTI	Operatore Tecnico Addeito assistenza					0				0,00	-
				PROF. SAL. FUNZ.	Operatore Tecnico Specializzato		56			56	56,00			56,00	1.702.778,11
				ELEV. QUAL.	Assistente Informatico		5			5	5,00			5,00	163.940,38
					Assistente Tecnico		16			16	16,00			16,00	521.729,21
					Operatore Tecnico Specializzato Senior		8			8	8,00			8,00	263.763,10
					Collaboratore Tecnico Professionale		25			25	23,50			23,50	832.731,44
					Collaboratore Tecnico Professionale Senior		1			1	1,00			1,00	36.591,21
			<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680.887,22</b>	
			RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione					0				0,00	-
				PROF. SAL. FUNZ.	Specialista della comunicazione istituzionale					0				0,00	-
					Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico					0				0,00	-
				ELEV. QUAL.	Assistente Religioso					0				0,00	-
				Specialista della comunicazione istituzionale Elev. Qual.					0				0,00	-	
				Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico Elev. Qual.					0				0,00	-	
			<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>				<b>3.250</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3.256</b>	<b>3.183,40</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,40</b>	<b>109.374.726,10</b>
			CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		15			15	16,00			16,00	1.022.120,42
				RUOLO TECNICO	Analista		1			1	1,00			1,00	65.065,54
					Sociologi		1			1	1,00			1,00	65.065,54
					Dir. prof. Assistente sociale					0				0,00	-
	Statistico						0				0,00	-			
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.131,07</b>				
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		2			2	2,00			2,00	130.131,07				
	Avvocati E Procuratori Legali		1			1	1,00			1,00	65.065,54				
	Ingegneri		9			9	9,00			9,00	591.978,08				
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.174,69</b>				
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>				<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1.539.426,16</b>			
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		545			545	540,95			540,95	42.288.451,04			
		Odontoiatri		3			3	3,00			3,00	204.604,74			
		Veterinari		24			24	24,00			24,00	1.998.095,79			
		Biologi		16			16	16,00			16,00	1.148.644,91			
		Chimici					0				0,00	-			
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		11			11	11,00			11,00	734.922,05			
		Farmacisti		11			11	10,61			10,61	851.287,49			
		Fisici					0				0,00	-			
		Psicologi		45			45	45,00			45,00	3.173.713,74			
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,56</b>	<b>50.399.649,66</b>	
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'</b>				<b>655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,56</b>	<b>50.399.649,66</b>			
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof. le - ricerca sanitaria					0				0,00	-			
	DS	ricercatore sanitario					0				0,00	-			
<b>RICERCA Totale</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b></b>						

				D.O. al 31/12/2026											
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE				TESTE FTE				COSTO 2026 al netto dei fondi contrattuali - suddiviso per profilo A REGIME			
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE				
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	AREA	Infermiere generico				0						0,00		
			OPERATORI	Puericultrice				0						0,00	
			ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior	1			1	1,00						35.470,55
				Infermiere Psichiatrico Senior				0							0,00
			ASSISTENTI	Puericultrice Senior	2			2	1,67						56.684,09
				Assist Sanitario	67			67	64,06						2.312.642,90
			ASSISTENTI	Dietista	14			14	14,00						505.416,81
				Educatore Professionale	14			14	14,00						505.416,81
			ASSISTENTI	Fisioterapista	98			98	95,64						3.452.735,90
				Igienista Dentale	2			2	2,00						72.202,75
			ASSISTENTI	Infermiere	1.392			1.392	1.343,75						49.200.839,86
				Infermiere pediatrico	14			14	13,67						500.521,29
			ASSISTENTI	Logopedista	25			25	23,67						854.515,57
				Massaggiatore Non Vedente	1			1	1,00						36.903,63
			ASSISTENTI	Odontotecnico				0							-
				Ortottista	9			9	9,00						324.912,38
			ASSISTENTI	Osteletrica	83	6		89	81,17	6,00					3.146.941,65
				Otisco				0							0,00
			ASSISTENTI	Podologo	1			1	1,00						36.101,38
				Tecn Audiometrista	5			5	5,00						180.506,88
			ASSISTENTI	Tecn Audioprotesista				0							0,00
				Tecn Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	1			1	1,00						36.636,21
			ASSISTENTI	Tecn Neurofisiopatologia	5			5	5,00						180.506,88
				Tecn Ortopedico				0							-
			ASSISTENTI	Tecn prev Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	50			50	48,78						1.774.061,13
				Tecn Riabilitazione psichiatrica	16			16	16,00						577.619,21
			ASSISTENTI	Tecn San Laboratorio Biomedico	98			98	96,17						3.497.896,88
				Tecn San Radiologia Medica	59			59	57,98						2.075.929,55
			ASSISTENTI	Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7			7	7,00						252.708,40
				Terapista occupazionale	8			8	8,00						288.809,60
			ASSISTENTI	Tecn prev Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	1			1	1,00						39.374,64
				Tecn Audiometrista senior	1			1	1,00						40.103,90
			ASSISTENTI	Tecn San Laboratorio Biomedico senior	2			2	2,00						90.207,80
				Tecn San Radiologia Medica senior				0							-
			ASSISTENTI	Assist Sanitario senior				0							-
				Tecn Neurofisiopatologia senior				0							-
			ASSISTENTI	Osteletrica senior				0							-
				Fisioterapista senior	4			4	3,69						147.975,77
			ASSISTENTI	Infermiere Senior	6			6	6,00						236.247,84
				Assist Sanitario Elev Qual.				0							-
			ASSISTENTI	Dietista Elev Qual.				0							-
				Educatore Professionale Elev Qual.				0							-
			ASSISTENTI	Fisioterapista Elev Qual.				0							-
				Fisioterapista Elev Qual.				0							-
			ASSISTENTI	Igienista Dentale Elev Qual.				0							-
				Infermiere Elev Qual.				0							-
			ASSISTENTI	Infermiere pediatrico Elev Qual.				0							-
				Logopedista Elev Qual.				0							-
ASSISTENTI	Massaggiatore Non Vedente Elev Qual.				0							-			
	Odontotecnico Elev Qual.				0							-			
ASSISTENTI	Ortottista Elev Qual.				0							-			
	Osteletrica Elev Qual.				0							-			
ASSISTENTI	Otisco Elev Qual.				0							-			
	Podologo Elev Qual.				0							-			
ASSISTENTI	Tecn Audiometrista Elev Qual.				0							-			
	Tecn Audioprotesista Elev Qual.				0							-			
ASSISTENTI	Tecn Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari Elev Qual.				0							-			
	Tecn Neurofisiopatologia Elev Qual.				0							-			
ASSISTENTI	Tecn Ortopedico Elev Qual.				0							-			
	Tecn prev Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev Qual.				0							-			
ASSISTENTI	Tecn prev Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev Qual.				0							-			
	Tecn Riabilitazione psichiatrica Elev Qual.				0							-			
ASSISTENTI	Tecn San Laboratorio Biomedico Elev Qual.				0							-			
	Tecn San Radiologia Medica Elev Qual.				0							-			
ASSISTENTI	Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev Qual.				0							-			
	Terapista occupazionale Elev Qual.				0							-			
<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>1.992</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1.992</b>	<b>1.923,35</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,35</b>	<b>70.449.574,75</b>			
RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario					692	680,39				21.250.635,16			
	PROF.SAL.FUNZ.	Assistente sociale	24			24	23,83					881.613,89			
	ELEV QUAL.	Assistente sociale Elev Qual.				0						0,00			
<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>				<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>704,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,22</b>	<b>22.132.149,05</b>			
RUOLO AMMINISTRATIVO	PERS SUPPORTO	Commissario				0						0,00			
	OPERATORI	Coadiutore Amministrativo	94			94	91,94					2.693.519,70			
	OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	42			42	41,53					1.277.860,03			
	ASSISTENTI	Assistente Amministrativo	115			115	102,53					3.368.071,21			
	PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	90			90	88,22					3.149.265,63			
	PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale Senior	11			11	11,00					423.396,52			
	ELEV QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Elev Qual.				0						0,00			
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>335,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,22</b>	<b>10.912.115,08</b>			
RUOLO TECNICO	PERS SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali	15			15	14,38					414.501,57			
	PERS SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Tec. Economici	8			8	7,56					219.835,93			
	OPERATORI	Operatore Tecnico	62			62	59,19					1.725.916,29			
	OPERATORI	Operatore Tecnico Addetto assistenza				0						-			
	OPERATORI	Operatore Tecnico Specializzato	56			56	56,00					1.702.778,11			
	ASSISTENTI	Assistente Informatico	5			5	5,00					163.040,38			
	ASSISTENTI	Assistente Tecnico	16			16	16,00					521.729,21			
PROF.SAL.FUNZ.	Operatore Tecnico Specializzato Senior	8			8	8,00						263.763,10			
	Collaboratore Tecnico Professionale	25			25	23,50						832.731,44			
	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1	1,00						36.591,21			
ELEV QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale Elev Qual.				0						0,00				
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,61</b>	<b>6.880.687,22</b>			
RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione				0						0,00			
	PROF.SAL.FUNZ.	Specialista della comunicazione istituzionale				0						0,00			
	PROF.SAL.FUNZ.	Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico				0						0,00			
	ELEV QUAL.	Assistente Religioso				0						0,00			
ELEV QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev Qual.				0						0,00				
ELEV QUAL.	Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico Elev Qual.				0						0,00				
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>				<b>3.250</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3.256</b>	<b>3.153,40</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,40</b>	<b>109.374.726,10</b>			
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi				16	16,00					1.022.120,42			
	RUOLO TECNICO	Analista	1			1	1,00					65.065,54			
	RUOLO TECNICO	Sociologi	1			1	1,00					65.065,54			
	RUOLO TECNICO	Dir prof. Assistente sociale				0						0,00			
	RUOLO TECNICO	Statistico				0						0,00			
	RUOLO TECNICO Totale					2	2,00					130.131,07			
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti	2			2	2,00						130.131,07			
	Avvocati E Procuratori Legali	1			1	1,00						65.065,54			
	Ingegneri	9			9	9,00						591.978,08			
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>787.174,69</b>			
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>				<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.939.426,18</b>			
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici	545			545	540,95					42.288.451,04			
		Odontoiatri	3			3	3,00					204.604,74			
		Veterinari	24			24	24,00					1.998.055,70			
		Biologi	16			16	16,00					1.148.644,91			
		Chimici				0							0,00		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie	11			11	11,00						734.922,05		
		Farmacisti	11			11	10,61						851.257,49		
		Fisici				0							0,00		
		Psicologi	45			45	45,00						3.173.713,74		
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,56</b>	<b>50.399.649,66</b>	
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'</b>				<b>655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,56</b>	<b>50.399.649,66</b>			
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria				0									

## T.20C - VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE AMMINISTRATIVO

totale personale dipendente al 31.12.2023	3.747,00
totale personale ruolo amministrativo al 31.12.2023	361,00
Rapporto percentuale da rispettare	10%
totale personale dipendente al 31.12.2024	3.941,00
totale personale ruolo amministrativo al 31.12.2024	<u>368,00</u>
Rapporto percentuale da rispettare	9%
	<b>rispettato</b>

## T.20D - MODIFICHE ORGANIZZATIVE

a) Trasferimento di servizi/attività/funzioni tra Aziende

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2024				Azienda cointeressata
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	Totale	
		comparto					-	
		dirigenza sanitaria					-	
		dirigenza PTA					-	
							-	
							-	
							-	
				-	-	-	-	

b) Esternalizzazione servizi

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2024			
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	Totale
PPI SACILE	01/01/2024	comparto	2,33	63.194,35	8.556,01	26.071,62	97.821,98
PPI MANIAGO	01/01/2024	comparto	2,33	63.194,35	8.556,01	26.071,62	97.821,98
PPI SACILE	01/01/2024	dirigenza sanitaria	2,21	111.648,51	32.919,78	52.079,56	196.647,85
PPI MANIAGO	01/01/2024	dirigenza sanitaria	2,21	111.648,51	32.919,78	52.079,56	196.647,85
ABV	01/01/2024	dirigenza sanitaria	4,43	223.802,23	65.988,51	104.394,77	394.185,51
							-
				-	-	-	-

c) Reinternalizzazione servizi

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2024			
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	Totale
		comparto					-
		dirigenza sanitaria					-
		dirigenza PTA					-
							-
							-
							-
				-	-	-	-





**T.20F - CONTRATTI FLESSIBILI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

A REGIME	ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
CONTRATTI FLESSIBILI						
co.co.co.						
l.p.						
altro (specificare...)						
IRAP su voci precedenti						
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

COSTI TEMPORIZZATI	ANNO 2024	
	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
CONTRATTI FLESSIBILI		
co.co.co.		
l.p.		800.000,00
somministrazione:	0	385.765,79
- ruolo sanitario		
- ruolo socio sanitario		385.765,79
- ruolo tecnico		
- ruolo amministrativo		
- ruolo professionale		
altro (specificare...)		
IRAP su voci precedenti		
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>1.185.765,79</b>

ALTRE INFORMAZIONI	ANNO 2024	
	ORE	COSTO COMPLESSIVO
<b>Prestazioni aggiuntive dirigenza (BA1390)- compresi oneri</b>	<b>3550</b>	<b>385.175,00</b>
di cui recupero liste d'attesa	3550	385.175,00
di cui Balduzzi		
di cui altro (specificare)		
IRAP su voci precedenti		
<b>Prestazioni aggiuntive comparto (BA1400)- compresi oneri</b>	<b>1720</b>	<b>138.081,60</b>
di cui recupero liste attese	1720	138.081,60
di cui altro (specificare)		
<b>TOTALE</b>	<b>5270</b>	<b>523.256,60</b>



T.20H - VINCOLO DI SPESA DEL PERSONALE/BILANCIO PREVENTIVO

			Proiezione al 31.12.2024	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	197.014.649,66	in quadratura con CE
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	929.309,60	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		
PERS UNIV	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	385.765,79	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		
IRAP	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.834.308,62	
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	296.692,92	
<b>TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S.</b>			211.460.726,59	
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)			1.273.279,37	
<b>TOTALE</b>			212.734.005,96	
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		3.242.831,58	
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata			
	(-) altri costi di personale a carico di finanziamenti ricerca finalizzata			
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati			
	(-) risorse art. 1 c. 293 L 234/2021 (P.S.)			
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria			
	(-) Personale somministrato su finanziamenti ricerca (solo IRCCS)			
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		257.303,67	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		538.229,89	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		183.818,60	
	(-) incremento IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023		3.606.140,26	
	(-) incremento IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023		1.245.250,69	
	(-) prestazioni aggiuntive comparto per recupero liste di attesa finanziamenti residui DGR 1244/2023			
	(-) prestazioni aggiuntive comparto per recupero liste di attesa finanziamento linee di gestione 2024		129.309,60	
	(-) IRAP su prestazioni aggiuntive dirigenti per recupero liste di attesa finanziamenti residui DGR 1244/2023			
	(-) IRAP su prestazioni aggiuntive dirigenti per recupero liste di attesa finanziamento linee di gestione 2024		8.772,00	
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		1.420.300,63	
	(-) Incremento fondi contrattuali art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri) rispetto DGR 1033/2023			
	(-) costi personale a carico di finanziamenti extra fondo DGR 48/2024 (tab. pag.100)			
	(-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...		78.635,88	
<b>TOTALE DETRAZIONI</b>			10.710.592,79	
<b>TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI</b>			202.023.413,17	
<b>TETTO DI SPESA 2024</b>			202.680.115,83	

rispettato

Personale dipendente (stima 31.12.2024 T.20B1)	209.840.186,28
Contratti flessibili (T.20F)	1.185.765,79
Prest.aggiuntive comparto (T.20F)	138.081,60
IRAP prest.aggiuntive dirigenza (T.20F)	30.175,00
delta IRAP su altri rapporti YA0030	266.517,92
	-
	0,00

**T.201 - RELAZIONE SULLA MANOVRA ASSUNZIONALE**

**Piano Triennale dei fabbisogni del personale**  
(rif. Punto 3.3 Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche allegato D.M. 30/06/2022, n. 132)

	Descrizione sintetica
<b>Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente</b>	vedi foglio "pers.dipendente"
<b>Programmazione strategica delle risorse umane</b> tenendo conto a) della capacità assunzionale in riferimento al tetto di spesa assegnato; b) della stima del trend delle cessazioni note e presunte; c) delle azioni di riorganizzazione che impattano sull'impiego di personale; d) dei percorsi di riqualificazione del personale e dei passaggi all'interno della medesima area tra profili diversi	<b>Vedasi Allegato 8 Piano Triennale dei Fabbisogni 2024-2026</b>
<b>Strategia di copertura del fabbisogno</b>	<b>Vedasi Allegato 8 Piano Triennale dei Fabbisogni 2024-2026</b>

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:32

IMPRONTA: 62302E95B76709EB7CA00A9E52EB6A4A0D613B8DE46D0F79DEBA0DAF2E9C4C84  
0D613B8DE46D0F79DEBA0DAF2E9C4C843073AE0CEE8C5969CF533BF4CC6544CA  
3073AE0CEE8C5969CF533BF4CC6544CA64AC99FF47179DBD6B158A5C12A81ADC  
64AC99FF47179DBD6B158A5C12A81ADCED77EF7CDAC16B301F2E01EF78C301A0



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy  
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

# PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2024



## PREMESSA

Il presente “Programma attuativo aziendale per il contenimento dei tempi di attesa”, partendo dall’attenta analisi dei dati e delle criticità presenti, delinea le linee di intervento che l’Azienda intende attuare nel corso del 2024.

Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, nel 2024 entrerà in vigore il nuovo nomenclatore tariffario regionale, in recepimento del DM 23 giugno 2023. Con DGR 2065/2023 è stata prorogata l’applicazione dell’attuale nomenclatore regionale fino al 31.03.2024.

Inoltre, nel 2024 è prevista l’approvazione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2024-2026 che modificherà l’elenco delle prestazioni monitorate.

## PARTE A. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

### 1. ANALISI DEL CONTESTO

#### Tempi di attesa

L’analisi del contesto per lo sviluppo del PAA per le prestazioni di specialistica ambulatoriale deve partire dai dati dei tempi di attesa aziendali.

I tempi massimi di attesa come previsti dalla normativa nazionale sono riportati nella tabella seguente.

Priorità	Tempo in giorni	Valore soglia
B (breve)	da eseguire entro 10 giorni	Almeno 90% delle prenotazioni
D (differita)	da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici	Almeno 90% delle prenotazioni
P (programmata)	da eseguirsi in 120 giorni	Almeno 90% delle prenotazioni

Si riportano in tabella 1 le percentuali di rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni traccianti in priorità B, D e P relative all’anno 2023 (Fonte Qlik. Ambulatoriale ex-ante).

Si osserva una situazione di generale criticità nel rispetto dei tempi di attesa legata alla carenza di specialisti di alcune discipline e all’incremento della domanda di prestazioni. Il disequilibrio tra domanda e offerta già presente in passato si è acuito a seguito della pandemia e pare destinato ad aumentare ulteriormente a causa di molteplici fattori che comportano un aumento delle richieste tra cui l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche, la disponibilità di indagini diagnostiche sempre più sofisticate e le accresciute esigenze dell’utenza rispetto ai servizi sanitari.



Tabella 1. Percentuali di rispetto dei tempi attesa periodo gennaio-dicembre 2023

PRIORITA	B	D	P
1 - Prima Visita cardiologica	29,1%	15,8%	49,9%
2 - Prima Visita chirurgia vascolare	84,6%	46,7%	22,2%
3 - Prima Visita endocrinologica	45,7%	33,0%	33,4%
4 - Prima Visita neurologica	8,5%	28,5%	54,6%
5 - Prima Visita oculistica	85,4%	83,1%	45,5%
6 - Prima Visita ortopedica	20,1%	22,1%	88,9%
7 - Prima Visita ginecologica	69,1%	43,8%	62,6%
8 - Prima Visita otorinolaringoiatrica	81,6%	26,7%	43,1%
9 - Prima Visita urologica	17,0%	24,1%	31,1%
10 - Prima Visita dermatologica	12,1%	23,7%	38,0%
11 - Prima Visita fisiatrica	29,0%	18,4%	70,2%
12 - Prima Visita gastroenterologica	27,6%	31,7%	46,7%
14 - Prima Visita pneumologica	8,0%	13,7%	63,5%
15 - Mammografia bilaterale [ER]	46,1%	90,7%	62,2%
16 - Mammografia monolaterale	47,1%	87,5%	66,0%
17 - TC del Torace	56,4%	73,0%	39,5%
18 - TC del Torace con MCD senza e con MCD	47,3%	81,0%	72,5%
19 - TC dell'addome superiore	75,0%	100,0%	33,3%
20 - TC dell'addome superiore senza e con MDC	55,3%	93,7%	66,7%
21 - TC dell'Addome inferiore	60,0%	100,0%	100,0%
22 - TC dell'addome inferiore senza e con MDC	47,1%	100,0%	100,0%
23 - TC dell'addome completo	67,9%	80,9%	56,3%
24 - TC dell'addome completo senza e con	48,4%	84,8%	69,8%
25 - TC Cranio-encefalo	73,1%	95,0%	72,6%
26 - TC Cranio-encefalo senza e con MDC	50,0%	83,7%	67,5%
27 - TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	69,6%	86,8%	63,6%
28 - TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	73,1%	76,5%	42,9%
29 - TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	66,4%	91,2%	86,5%
30 - TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	0,0%	75,0%	-
31 - TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	16,7%	100,0%	-
32 - TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	28,6%	100,0%	33,3%
33 - TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	60,0%	80,0%	100,0%
34 - RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	22,8%	59,2%	67,6%
35 - RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	29,0%	70,2%	74,9%
36 - RM di addome inferiore e scavo pelvico	73,5%	98,4%	90,0%
37 - RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	18,6%	67,7%	82,4%
38 - RM della colonna in toto	26,5%	60,5%	74,7%
39 - RM della colonna in toto senza e con MDC	31,1%	51,3%	81,8%
40 - Diagnostica ecografica del capo e del collo	60,7%	93,3%	91,8%
41 - Eco (color) dopplergrafia cardiaca	52,3%	68,5%	56,1%
42 - Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	40,3%	67,5%	44,0%
43 - Ecografia dell'addome superiore	46,3%	85,7%	89,5%
44 - Ecografia dell'addome inferiore	40,0%	84,2%	81,8%
45 - Ecografia dell'addome complete	46,1%	86,0%	73,0%
46 - Ecografia bilaterale della mammella	34,9%	90,9%	64,8%
47 - Ecografia monolaterale della mammella	31,4%	92,9%	67,9%
48 - Ecografia ostetrica	14,3%	71,4%	99,4%
49 - Ecografia ginecologica	50,0%	72,2%	81,0%
50 - Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	34,7%	63,7%	71,6%
51 - Colonscopia totale con endoscopio flessibile	21,8%	32,2%	28,2%
53 - Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	37,3%	52,3%	92,0%
54 - Esofagogastroduodenoscopia	14,6%	23,7%	52,2%
55 - Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede multipla	16,3%	15,0%	33,3%
55 - Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	25,0%	20,0%	25,0%
56 - Elettrocardiogramma	82,5%	87,3%	90,7%
57 - Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	15,5%	22,6%	69,9%
58 - Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	8,8%	11,3%	58,2%
60 - Esame audiometrico tonale	52,2%	18,2%	51,4%
61 - Spirometria semplice	18,3%	41,2%	71,7%
62 - Spirometria globale	0,4%	41,2%	46,1%
63 - Fotografia del fundus	100,0%	100,0%	100,0%
64 - ELETTRIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUP., INF., CAPO, TRONCO	26,1%	45,5%	63,1%
Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche	100,0%	-	100,0%
Intervento cristallino con e senza vitrectomia	20,0%	94,1%	99,9%
Visita terapia del dolore	48,1%	90,7%	98,4%

## Volumi erogati e volumi prescritti

Nel 2023 a livello aziendale si è registrato complessivamente un aumento dei volumi di visite e prestazioni traccianti erogate, dopo il calo marcato legato alla sospensione di molte attività ambulatoriali nei periodi di maggior crisi dovuta alla pandemia. Contestualmente si è verificato un ulteriore aumento delle prescrizioni in priorità (Fonte: elaborazioni da BO SAR ricetta specialistica prescritta).

L'analisi congiunta delle prescrizioni e dell'erogato relativi al primo semestre 2023 evidenzia che l'incremento delle prescrizioni è stato maggiore rispetto a quello dell'erogato, andando ad incrementare ulteriormente il divario tra domanda e offerta già evidenziato per l'anno 2022. La riprogrammazione delle agende e l'offerta aggiuntiva hanno consentito una maggiore risposta alle priorità B e D, ma complessivamente la capacità erogativa è in grado di soddisfare la domanda in continuo aumento.

Tabella 2. Prestazioni\* prescritte e erogate nel 1 semestre 2023

Classe Priorità	1^ sem 2022		1^ sem 2023	
	Prestazioni* prescritte	Prestazioni* erogate	Prestazioni* prescritte	Prestazioni* erogate
	24.331	5.551	23.848	1.191
B	43.664	30.070	44.471	33.812
D	47.187	25.925	54.894	32.368
P	63.867	66.644	68.551	65.037
U	3.038	4.125	3.225	4.605
<b>Totale</b>	<b>182.087</b>	<b>132.315</b>	<b>194.989</b>	<b>137.013</b>

\* prestazioni "traccianti" e tutte le prime visite (incluse quelle non traccianti)

Nella tabella 3 sono riportati i volumi erogati nell'ultimo triennio per ciascuna prestazione ambulatoriale monitorata in regione Friuli Venezia Giulia (Fonte: Qlik Ambulatoriale Volumi).

Si rileva un aumento importante rispetto al 2022 di molte prime visite (in particolare oculistiche, endocrinologiche e dermatologiche) e di diverse prestazioni. Alcune visite e esami diagnostici sono invece diminuiti per carenza di specialisti nelle specifiche discipline.

Tabella 3. Volumi di prestazioni ambulatoriali traccianti erogati da strutture ASFO inclusi privati accreditati

PRESTAZIONE	2019	2020	2021	2022	stima 2023
1-Prima Visita cardiologica	11.850	9.657	10.468	9.469	8.864
2-Prima Visita chirurgia vascolare	1.403	941	1.207	1.375	1.560
3-Prima Visita endocrinologica	3.728	3.288	3.597	3.803	4.824
4-Prima Visita neurologica	4.808	3.687	4.906	4.948	3.920
5-Prima Visita oculistica	14.633	9.178	8.369	9.573	14.364
6-Prima Visita ortopedica	11.736	10.074	11.676	12.951	13.178
7-Prima Visita ginecologica	7.625	6.427	7.698	7.004	7.051
8-Prima Visita otorinolaringoiatrica	13.491	10.035	10.637	10.959	11.978
9-Prima Visita urologica	6.212	5.018	5.328	5.623	6.193
10-Prima Visita dermatologica	14.648	9.428	7.654	9.618	11.484
11-Prima Visita fisiatrica	8.568	7.450	7.584	7.707	7.567
12-Prima Visita gastroenterologica	1.308	1.255	1.449	1.308	1.335
14-Prima Visita pneumologica	3.027	2.330	2.210	2.399	2.493
15-Mammografia bilaterale ER Mammografia bilaterale	11.778	9.512	10.067	7.113	7.359
16-Mammografia monolaterale	1.040	960	1.040	772	720
17-TC del Torace	2.305	2.362	2.350	1.663	1.801
18-TC del Torace con MCD senza e con MCD	4.237	4.186	4.429	3.463	3.397
19-TC dell'addome superiore	56	36	44	17	36
20-TC dell'addome superiore senza e con MDC	406	355	261	204	206
21-TC dell'Addome inferiore	34	29	21	15	24
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	59	55	49	28	61
23-TC dell'addome completo	590	662	741	460	618
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	4.987	5.002	5.362	3.916	3.837
25-TC Cranio – encefalo	2.199	1.943	2.147	1.625	1.841
26-TC Cranio – encefalo senza e con MDC	1.013	969	963	703	747
27-TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	174	155	169	131	166
28-TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	98	96	106	73	73
29-TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	415	378	435	259	268
30-TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	5	3	9	5	8
31-TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	7	7	11	6	9
32-TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	12	17	24	10	21
33-TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	96	93	104	68	67
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	1.536	1.374	1.897	2.154	1.803
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	2.062	1.935	2.529	2.479	2.290
36-RM di addome inferiore e scavo pelvico	247	227	344	357	303
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	762	762	1.052	1.063	1.017
38-RM della colonna in toto	7.657	6.215	7.512	8.245	7.541
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	550	642	836	734	639
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	9.027	7.423	7.251	6.654	8.488
41-Eco (color) dopplergrafia cardiaca	9.930	11.281	12.343	14.099	13.724
42-Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	9.327	6.694	7.179	8.135	7.513
43-Ecografia dell'addome superiore	6.887	5.060	4.465	4.016	4.188
44-Ecografia dell'addome inferiore	2.093	1.546	1.523	1.360	1.570
45-Ecografia dell'addome completo	15.390	12.866	13.057	11.775	12.175
46-Ecografia bilaterale della mammella	11.559	9.215	9.859	6.786	6.835
47-Ecografia monolaterale della mammella	818	625	744	487	382
48-Ecografia ostetrica	4.139	3.406	3.310	3.763	3.618
49-Ecografia ginecologica	590	538	645	578	461
50-Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	6.157	4.034	4.554	5.080	4.464
51-Colonscopia totale con endoscopio flessibile	1.987	1.612	1.763	1.914	1.898
51-Colonscopia totale con endoscopio flessibile - prestazione aggiuntiva	893	786	1.038	971	932
52-Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	993	510	607	705	798
53-Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	250	206	233	247	236
54-Esofagogastroduodenoscopia	590	506	479	569	565
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede multipla	926	1.520	1.949	2.030	2.014
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	208	1.309	1.603	1.611	1.639
56-Elettrocardiogramma	25.650	16.968	19.058	19.698	19.810
57-Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	5.042	4.213	4.882	4.813	4.440
58-Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	2.832	2.079	2.262	2.128	1.997
60-Esame audiometrico tonale	7.269	5.067	5.386	5.393	6.787
61-Spirometria semplice	1.145	810	1.180	1.516	1.504
62-Spirometria globale	1.212	1.096	1.400	1.703	1.705
63-Fotografia del fundus	112	100	66	95	149
64-ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]	9.730	8.418	8.857	8.243	9.644
70-INIEZIONE INTRAVITREALE	3.827	1.917	2.604	2.136	2.578
71-Visita algologica	2.351	1.952	1.959	2.127	2.300
72-Intervento cristallino con e senza vitrectomia	3.043	1.815	2.033	3.012	3.478

## **Provvedimenti correttivi adottati dall'Azienda nel 2023**

ASF0 ha messo in campo i seguenti provvedimenti.

- Predisposizione di bandi per l'acquisizione a tempo determinato e/o indeterminato di specialisti per le strutture operative carenti e pubblicazione dei turni vacanti per gli specialisti ambulatoriali.
- Attivazione di iniziative di telemedicina e televisita (soprattutto per colloqui e controlli semplici), utilizzando inizialmente contatti telefonici e in seguito in videochiamata con la piattaforma Lifesize, acquisita all'uopo.
- Utilizzo del finanziamento stanziato dalla Regione con DGR 1244/2023 e 1317/2023 per recupero liste di attesa per la remunerazione di prestazioni aggiuntive a tariffe maggiorate e per l'acquisto di prestazioni da privati accreditati.
- Considerata la gravissima situazione del personale medico di radiologia, ASF0 ha stipulato contratti con le strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di radiologia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2009. Inoltre sono state indette procedure di gara per l'acquisizione di personale per la branca di radiologia.
- Rimodulazione/ristrutturazione delle agende di prenotazione per rendere l'offerta più coerente rispetto alla domanda.
- Attivazione, in casi selezionati, laddove risulta più frequente la mancata presentazione degli utenti prenotati, dell'overbooking, ossia l'inserimento nell'agenda di un maggior numero di prenotazioni rispetto al piano di lavoro dell'ambulatorio.

## **2. LINEE DI INTERVENTO**

Gli interventi si articolano in vari livelli e riguardano l'acquisizione di personale e l'acquisizione di prestazioni da risorse interne, la collaborazione col Privato Accreditato e altri strumenti come procedure di gara per acquisizione di prestazioni o servizi, oltre al mantenimento tutte le misure di ristrutturazione dell'offerta già adottate.

### **Piano Assunzioni finalizzato**

L'assunzione delle figure mediche previste è subordinata alla reale fattibilità dei processi di selezione in relazione alla crescente difficoltà registrata a tutti i livelli (regionale e nazionale) nel reperire personale medico specialistico.

### **Risorse aggiuntive**

Nel rispetto dei regolamenti sull'orario di lavoro, sarà organizzata una offerta incrementale di attività ambulatoriale attraverso il ricorso alle risorse aggiuntive.

L'impegno complessivo previsto per il 2024 per l'attività aggiuntiva di specialistica ambulatoriale sarà definito nel corso dell'anno, dipendendo dalla necessità di garantire, ricorrendo a tali risorse, funzioni più critiche (es. guardie).

Saranno utilizzate le risorse accantonate per mancato utilizzo nell'esercizio 2023 del finanziamento già accordato con DGR 1244/2023 e 1317/2023 e ancora utilizzabili nell'anno 2024 per le prestazioni prenotate fino al 31.12.2023 e non ancora erogate. Inoltre come previsto nelle Linee annuali per la gestione del SSR nel 2024 (DGR 2117/2023) potrà essere utilizzato il finanziamento stanziato per il piano operativo per recupero liste d'attesa.

## **Ore di Specialistica Convenzionata**

Anche nel 2024 saranno pubblicate le ore carenti. La copertura del fabbisogno è subordinata all'effettiva possibilità di reperire gli specialisti.

## **Privato accreditato**

Saranno stipulati gli accordi annuali con le strutture private accreditate in base a quanto definito dalla DGR 2055/2023, che proroga al 31.12.2024 l'accordo triennale 2021-2022 approvato con DGR 1037/2021.

Negli accordi ordinari annuali sottoscritti con le strutture private accreditate, l'ASFO identificherà le prestazioni, per tipologia e numero, che le strutture dovranno garantire per un importo pari al 70 % del budget attribuito.

Inoltre anche per il 2024 potranno essere sottoscritti accordi per la "Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d'attesa" e per il piano operativo per recupero liste d'attesa, in base ai finanziamenti disponibili.

Considerata la gravissima situazione del personale medico di radiologia, ASFO intende stipulare anche nel 2024 contratti con le strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di radiologia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2009.

Altri strumenti che ASFO intende utilizzare sono le procedure di gara per l'acquisizione di prestazioni in particolare per la branca di radiologia.

## **Revisione dell'offerta basata sull'analisi delle prescrizioni e dell'erogato**

Nel 2024 ASFO intende proseguire la valutazione del fabbisogno di prestazioni sull'analisi dei dati delle prescrizioni.

La banca dati delle prescrizioni consente di valutare le prestazioni prescritte su ricetta dematerializzata o su ricette rosse rientranti nel circuito MIR (Medici In Rete) da tutte le tipologie di prescrittori ASFO (medici ospedalieri, distrettuali, MMG, PLS, guardia medica, ecc). Sono disponibili i dati delle ricette per ciascuna prestazione prescritta con la rispettiva priorità clinica.

Questa analisi consente di misurare il divario tra domanda e offerta sia per quanto riguarda il fabbisogno complessivo sia per quanto riguarda la distribuzione delle priorità.

Al fine di programmare un'offerta in linea con le richieste dei residenti e garantire un maggiore rispetto dei tempi previsti, potrà essere posto un vincolo all'accesso nelle strutture aziendali in base alla residenza.

La valutazione delle prescrizioni riguarderà anche il rapporto tra prime visite e controlli, al fine migliorare l'appropriatezza delle richieste e conseguentemente rivedere i percorsi in ambito aziendale.

## **Revisione dell'offerta basata sulla rimodulazione delle agende**

Le agende di prenotazione sono oggetto di costante rimodulazione, con l'obiettivo di adeguarle alla domanda con riferimento alla tipologia e alla priorità delle prestazioni.

## **Composizione dell'offerta**

Come previsto dalla normativa nazionale e regionale le agende di prenotazioni vanno differenziate per tipologia di accesso e per classi di priorità.

Sulla ricetta delle prestazioni di primo accesso deve essere indicata la classe di priorità che individua il tempo massimo di attesa:

- priorità U (Urgente) da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore
- priorità B (Breve) da eseguire entro 10 gg
- priorità D (Differibile) da eseguire entro 30 gg per le visite o 60 gg per gli accertamenti diagnostici
- priorità P (Programmata) da eseguire entro 120 gg.

Il tempo di attesa decorre dal momento in cui l'utente accede al sistema di prenotazione.

Le agende di prenotazione sono, pertanto, strutturate così da prevedere un'offerta, differenziata per disciplina e tipologia di prestazione, composta come di seguito esplicitato:

- Prestazioni/visite di primo accesso, suddivise per priorità B, D, P
- Visite per riacutizzazione, differenziate per priorità B, D, P ossia visite di controllo offerte come prime visite, in caso di prescrizione in paziente con esenzione per patologia cronica.
- Prestazioni/visite di controllo:
  - o controlli per i pazienti presi in carico, visibili alle strutture eroganti, affinché possano realizzarsi i percorsi di prescrizione e prenotazione interna da parte degli specialisti
  - o controlli a prenotazione CUP per prescrizioni che non derivino dagli specialisti, ma dal mondo dei prescrittori esterni.

### **Gestione delle Agende**

La centralizzazione della gestione informatica delle agende di prenotazione delle prestazioni erogate dall'ASFO e dal Privato Accreditato (con l'eccezione della Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone) in un'unica Struttura (SC Gestione Offerta Prestazioni Sanitarie-GEOPS) consente di presidiare la gestione dell'offerta prevedendo:

- il rispetto delle regole di gestione dell'offerta (separazione di primi accessi e controlli, classi di priorità, overbooking, sistema di recupero dell'offerta)
- la garanzia di una soglia minima di offerta settimanale da garantire con continuità, con apertura annuale
- la semplificazione dei criteri di accesso.

GEOPS svolge un'attività costante di monitoraggio delle agende di prenotazione e di individuazione di quelle che presentano problemi di accesso, al fine di trovare soluzioni per la standardizzazione ed il miglioramento continuo dell'offerta.

L'accesso alla prenotazione delle prestazioni presenti sul sistema CUP erogate dall'ASFO e dal Privato Accreditato viene garantito ai cittadini attraverso una molteplicità di canali:

- sportelli aziendali di prenotazione della Regione
- farmacie
- Call Center regionale (0434-223522)
- on-line
- strutture operative.

### **Modalità organizzative di garanzia del rispetto dei tempi di attesa**

L'ASFO opera un controllo dell'offerta delle prestazioni monitorate a livello regionale, attraverso la simulazione della prenotazione.

Inoltre, il sistema CUP aziendale fornisce un costante feedback sulle situazioni di potenziale criticità.

Nel caso in cui emergano carenze nell'offerta:

1. L'ASFO si rivolge alla propria compagine produttiva, per richiederne un incremento dapprima attraverso gli erogatori pubblici con
  - la riconversione di disponibilità
  - la riorganizzazione delle attività svolte in regime istituzionale
  - il reclutamento di professionisti
  - l'acquisto di prestazioni con le Risorse aggiuntive

2. successivamente l'ASFO valuta la possibilità di concordare rimodulazioni dell'offerta delle strutture private accreditate del territorio aziendale.

Nel caso in cui si evidenzino criticità nel rispetto dei tempi di attesa, l'ASFO svolge dei controlli sull'equilibrio dell'offerta tra agende ALPI e attività SSN, per verificare se vi sono i presupposti per un'eventuale sospensione dell'attività libero-professionale a favore dell'attività istituzionale.

### **Sistema CUP**

L'ASFO ha applicato le indicazioni contenute nel PRGLA per quanto riguarda la predisposizione delle agende di prenotazione e la gestione del processo di prenotazione. Sul sistema CUP è disponibile tutta la offerta di specialistica ambulatoriale sia pubblica che privata accreditata, nonché l'attività libero professionale dell'ASFO.

### **Presa in carico dell'assistito da parte dello specialista**

La DGR 1815 del 25 ottobre 2019 "Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021" ribadisce che le visite/prestazioni di controllo e di follow up e le prestazioni inserite in percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA), se non diversamente richiesto dall'utente, devono essere prescritte e prenotate dall'erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita effettuata.

In ASFO, tutti gli specialisti hanno la possibilità di gestire direttamente le visite di controllo ed eventuali indagini diagnostiche. L'applicazione puntuale di questa modalità evita ai pazienti di recarsi dal MMG/PLS per la trascrizione degli esami ritenuti necessari e di ricorrere al CUP per la prenotazione, avendo accesso alle prestazioni attraverso un meccanismo di presa in carico diretta. Stante l'aumento della casistica con patologia cronica e l'implementazione della presa in carico, sarà necessario rivedere costantemente il fabbisogno delle prestazioni di controllo e a prenotazione diretta e una riconfigurazione dell'offerta. In questo contesto si inseriscono anche i progetti avviati, a livello regionale e aziendale, di integrazione tra i professionisti delle Aziende per la costruzione delle reti di patologia e la definizione di Percorsi diagnostico terapeutici utili al miglioramento della capacità di presa in carico dei pazienti fragili o con patologie croniche e alla garanzia della continuità ospedale-territorio.

### **Governo della domanda**

I sistemi di prescrizione e di prenotazione sono adeguati per gestire l'introduzione obbligatoria della tipologia di accesso (primo accesso e altro accesso) e delle classi di priorità. Tuttavia le tipologie di accesso e le classi di priorità non sono ancora applicate del tutto correttamente dai medici prescrittori.

E' necessario far comprendere la necessità della prescrizione degli approfondimenti e delle visite di controllo successive al primo accesso e perfezionare i percorsi di prenotazione interna da parte delle strutture eroganti.

Vanno, infine, potenziate azioni di governo dell'appropriatezza prescrittiva, soprattutto in ragione del continuo incremento della richiesta di prestazioni.

### **Appropriatezza prescrittiva**

Nell'ambito del programma aziendale per il contenimento dei tempi di attesa, è stato elaborato il documento "Criteri di priorità per la richiesta di visite e prestazioni specialistiche", in collaborazione con i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale e degli specialisti delle specifiche branche e con il coordinamento dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Pordenone.

Il documento, recepito dall'ASFO con Decreto n. 71 del 24/01/2018 "Individuazione dei criteri clinici per l'accesso a visite e prestazioni ambulatoriali, è stato presentato e discusso ai Medici prescrittori in occasione di incontri formativi dedicati svoltisi nel corso del 2018 e diffuso, in formato cartaceo ed elettronico, a tutti i medici prescrittori dell'ASFO.

In data 27/2/2019, sono stati diffusi a livello aziendale i criteri di priorità per le visite algologiche, redatti dal gruppo di lavoro regionale per l'individuazione di livelli uniformi di erogazione e di accesso alle cure palliative e ai trattamenti algologici.

La Regione inoltre ha promosso il modello RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) per le prestazioni specialistiche ambulatoriali come ulteriore strumento di governo della domanda, allegando alla DGR 1815/2019 il documento "Procedura gestionale per l'applicazione del modello RAO", prodotto dall'Agenas. ASFO ha avviato nel 2023 un sistema di monitoraggio individuale delle caratteristiche prescrittive dei professionisti, in termini sia di tasso di prescrizioni rapportato alla popolazione assistita per fasce di età sia di proporzione di prescrizioni per priorità, allo scopo di promuovere il confronto e migliorare il rispetto dei criteri di priorità.

#### **4. RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE**

##### **Mancata presentazione/disdetta del cittadino**

La mancata presentazione o la disdeta intempestiva di una prestazione prenotata causano un danno rilevante alla collettività e in particolare a quegli utenti che sono in attesa di una prestazione sanitaria. Allo scopo di ridurre le mancate presentazioni agli appuntamenti, sono attivati strumenti atti a ricordare all'utente l'appuntamento prenotato (promemoria di prenotazione cartaceo, SMS, chiamata telefonica, email, altro). L'utente è tenuto ad arrivare in orario all'appuntamento prenotato. In caso di impossibilità a presentarsi ha l'obbligo di dare la disdeta della prenotazione almeno 3 giorni prima della data prevista. Qualora un utente non si presenti all'appuntamento ovvero non preannunci l'impossibilità di fruire della prestazione prenotata sarà tenuto, anche se in possesso di esenzione, al pagamento di una sanzione pari al ticket della prestazione, fatte salve documentate situazioni eccezionali. Di tale sanzione all'utente deve essere data opportuna informazione in occasione della prenotazione. (D. Lgs. 124/1998 art. 3 c.14-15).

##### **Mancato ritiro del referto**

Il mancato ritiro del referto da parte dell'utente entro i trenta giorni, decorrenti dalla data comunicata per il ritiro, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, pari all'intero costo della prestazione eseguita (L. 412/1991 art 4 c. 18).

##### **Validità della priorità di accesso della ricetta**

L'utente s'impegna ad accedere al sistema di prenotazione entro:

- priorità **U** -urgente non oltre le 72 ore dalla data di emissione della ricetta;
- priorità **B** -breve non oltre i 4 giorni dalla data di emissione;
- priorità **D** -differita non oltre i 30 giorni dalla data di emissione;
- priorità **P** -programmata non oltre i 120 giorni dalla data di emissione.

Qualora l'utente si presenti oltre i termini suindicati, l'operatore non procede alla prenotazione e indirizza l'utente al medico prescrittore per una rivalutazione.

Le prescrizioni con tipo accesso Altro non hanno scadenza.

Le prescrizioni con priorità U non sono generalmente disponibili tramite prenotabilità CUP e sono gestite tramite accesso diretto agli ambulatori, nel rispetto della tempistica richiesta dal prescrittore.



## **5. GARANZIA E TUTELA DEL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA**

Nel caso di prestazioni di primo accesso con priorità (B, D o P) ogni azienda è tenuta ad assicurare tramite le proprie strutture, o altre pubbliche o private accreditate, il rispetto dei tempi previsti.

Si è in una condizione di diritto di garanzia:

- quando l'utente accetta una disponibilità proposta entro i tempi massimi d'attesa all'interno dell'offerta della propria Azienda (ovvero Azienda "hub" per le prestazioni erogate dai presidi di 2° livello);
- in tutti i casi di assenza di offerta nei tempi massimi di attesa previsti (indipendentemente dalla scelta dell'utente).

Nel caso in cui la prestazione di primo accesso e in classe di priorità non sia garantita nei tempi massimi previsti le procedure aziendali devono prevedere modalità dettagliate di "Percorsi di Tutela" idonei a soddisfare e garantire l'erogazione della prestazione nei tempi stabiliti mediante: - ricerca di ulteriori spazi disponibili nell'ambito aziendale; - eventuale aumento della disponibilità anche temporanea dell'offerta; - altre modalità individuate ad hoc.

Nel 2023 ASFO ha aggiornato la procedura adottata nel 2019, che prevede la possibilità di attivare percorsi alternativi di accesso alle prestazioni. Tali percorsi alternativi sono finalizzati esclusivamente a garantire l'erogazione della prestazione nei tempi prefissati e non prevedono pertanto la libera scelta dell'erogatore (professionista/struttura) da parte dell'utente. Nel sito aziendale è pubblicata l'informativa per l'utenza.

## **6. RAPPORTI CON I CITTADINI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE**

Le strategie di comunicazione prevedono l'utilizzo di canali già strutturati e consolidati, rappresentati dall'Ufficio Stampa e dalla rete degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), e canali di più recente istituzione, che sfruttano le potenzialità delle tecnologie digitali.

Si prevede la realizzazione di interventi di informazione e comunicazione sia proattivi, di informazione, che reattivi, per la presa in carico e la gestione delle problematiche segnalate dai cittadini.

Tra i principali strumenti di informazione per i cittadini, si segnala il sito web aziendale, dove è presente il collegamento al sito regionale dei tempi d'attesa. Il sito dispone di una sezione che offre informazioni relative alle diverse fasi dell'accesso a una prestazione specialistica (es. cosa serve per prenotare, come e dove si prenota, come fare per disdire, modalità di pagamento, modalità di ritiro dei referti). Sul sito sono presenti anche informazioni sul tema della sanzione per la mancata/ritardata disdetta degli appuntamenti e del mancato ritiro dei referti. Le informazioni sulle modalità di accesso alle prestazioni continueranno ad essere veicolate anche tramite materiale cartaceo, diffuso nelle sedi aziendali, negli ambulatori di MMG/PLS, nelle farmacie e in altri eventuali luoghi ad elevata affluenza di pubblico.

Anche le associazioni di volontariato costituiscono un aspetto fondamentale del rapporto coi cittadini e saranno coinvolte nella condivisione di modalità e strumenti da utilizzare per una comunicazione più efficace. I cittadini che necessitano di specifiche informazioni o incontrano difficoltà nell'accesso alle prestazioni possono rivolgersi agli URP. Le modalità di presentazione della segnalazione sono diverse, per venire incontro alle diverse necessità (di persona, via telefono, via e-mail, tramite form on line, ecc.)

Il personale dell'URP prende in carico il cittadino, cercando di fornire la risposta più adeguata al suo bisogno, in maniera diretta in taluni casi e in raccordo con la SC Gestione Prestazioni Sanitarie, per i casi più complessi. Tale raccordo sarà ulteriormente rafforzato.

Tramite l'Ufficio Stampa, l'ASFO promuoverà attivamente, con articoli, comunicati e conferenze stampa, l'attenzione al tema dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche. La comunicazione sui media sarà gestita sia in chiave proattiva, con la diffusione delle informazioni al nascere di nuove esigenze, sia in chiave reattiva, con tempestiva presa in carico (o rettifica, se del caso) dei casi di singoli cittadini riportati dai giornali.

## PARTE B. RICOVERI OSPEDALIERI PROGRAMMATI CHIRURGICI

### 1. ANALISI DEL CONTESTO

Sul territorio dell'ASFO le strutture deputate ai percorsi chirurgici programmati sono il Presidio Ospedaliero di Pordenone e il Presidio Ospedaliero di S. Vito - Spilimbergo e la Struttura privata accreditata Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone.

Sul territorio dell'ASFO insiste, inoltre, l'IRCCS CRO di Aviano, struttura dedicata alla diagnosi e al trattamento anche chirurgico della patologia oncologica, con il quale l'ASFO ha definito negli ultimi anni accordi che hanno visto il trasferimento/la integrazione di alcune importanti funzioni (Oncologia medica, Cardiologia, Medicina di Laboratorio, Medicina Trasfusionale e Medicina Nucleare), discussi in tavoli che sono ancora attivi e che hanno fra i temi oggetto di discussione anche la erogazione di prestazioni di chirurgia oncologica.

L'attività chirurgica presso le Strutture dei Presidi Ospedalieri di ASFO è stata più volte sospesa o rimodulata a causa dell'emergenza COVID-19, garantendo l'effettuazione degli interventi urgenti e di quelli non procrastinabili, in particolare per le patologie oncologiche.

### Tempi di attesa

Il rispetto dei tempi d'attesa in ambito chirurgico viene valutato in base ad alcuni interventi traccianti, definiti dal PNGLA e dalla DGR 1815/2019.

I tempi massimi di attesa per le prestazioni in regime di ricovero sono riportati nella tabella seguente.

Classe di priorità per il ricovero	Indicazioni
<b>A</b>	Ricovero entro <b>30 giorni</b> per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.
<b>B</b>	Ricovero entro <b>60 giorni</b> per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
<b>C</b>	Ricovero entro <b>180 giorni</b> per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
<b>D</b>	Ricovero <u>senza attesa massima definita</u> per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro <b>12 mesi</b> .

Nella tabella 1 sono riportate le percentuali di rispetto dei tempi d'attesa per la chirurgia programmata, monitorati retrospettivamente su SDO relativi al periodo gennaio-novembre 2023.

L'analisi dei dati per priorità evidenzia la difficoltà di garantire il rispetto dei tempi anche per alcuni interventi oncologici.

Va segnalato che molti interventi prioritari sono stati registrati come ricoveri urgenti e pertanto sono esclusi dalla rilevazione che considera solo gli interventi programmati (Fonte Qlik Ricoveri tempi di attesa).

Tabella 1. Percentuale di rispetto dei Tempi di attesa. Periodo gennaio-novembre 2023

Intervento	A	B	C	D
Angioplastica Coronarica (PTCA)	98,70	96,51	100,00	100,00
Artroscopia	65,12	63,21	92,44	100,00
Biopsia percutanea del Fegato	100,00	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica	91,67	41,23	52,34	69,23
Coronarografia	95,60	96,25	100,00	96,77
Emorroidectomia	100,00	32,35	25,00	100,00
Endoarteriectomia carotidea	15,38	42,86	100,00	-
Interventi chirurgici per Melanoma	85,71	-	-	-
Interventi chirurgici per tumore maligno della Tiroide	88,37	25,00	0,00	-
Interventi chirurgici tumore del Polmone	43,48	-	-	-
Interventi chirurgici tumore maligno Colon	97,87	100,00	-	-
Interventi chirurgici tumore maligno dell'Utero	63,41	50,00	-	-
Interventi chirurgici tumore maligno Mammella	86,47	100,00	-	-
Interventi chirurgici tumore maligno Prostata	6,90	79,52	83,33	-
Intervento chirurgico tumore maligno del Retto	81,82	-	-	-
Intervento protesi anca	52,94	57,28	87,38	100,00
Protesi ginocchio	50,00	54,71	83,27	100,00
Riparazione ernia inguinale	41,67	44,67	25,73	44,44
TURP	20,00	58,33	81,25	59,21

## Volumi erogati

Per quanto riguarda gli interventi programmati monitorati dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) nel 2020 si è avuta complessivamente una riduzione importante rispetto al 2019, con una parziale ripresa nel 2021 e una ripresa più rilevante nel 2022 e nel 2023. Tuttavia non stato ancora possibile ripristinare per tutte le tipologie di intervento i volumi del 2019.

I volumi per ciascun intervento monitorato dal 2019 al 2023 sono riportati nella tabella 2 (Elaborazioni da SDO), che include anche l'attività della casa di cura San Giorgio per residenti in FVG.

Tabella 2. Volumi di interventi elettivi monitorati dal PNGLA. Anni 2019-2023

Intervento	2019	2020	2021	2022	Stima 2023
Angioplastica Coronarica (PTCA)	235	175	151	185	201
Artroscopia	866	597	730	609	664
Biopsia percutanea del Fegato	24	8	10	8	8
Colecistectomia laparoscopica	257	196	191	201	219
Coronarografia	678	518	517	590	643
Emorroidectomia	173	109	88	137	149
Endoarteriectomia carotidea	79	60	67	85	92
Interventi chirurgici per Melanoma	23	39	21	31	33
Interventi chirurgici per tumore maligno della Tiroide	35	33	44	63	68
Interventi chirurgici tumore del Polmone	32	31	26	29	31
Interventi chirurgici tumore maligno Colon	62	55	61	67	73
Interventi chirurgici tumore maligno dell'Utero	47	45	50	50	54
Interventi chirurgici tumore maligno Mammella	244	182	180	159	173
Interventi chirurgici tumore maligno Prostata	88	101	107	88	96
Intervento chirurgico tumore maligno del Retto	40	22	27	24	26
Intervento protesi anca	368	276	404	339	369
Protesi ginocchio	374	331	384	433	472
Riparazione ernia inguinale	632	459	420	609	664
TURP	162	112	118	125	136

## **2. LINEE DI INTERVENTO**

### **Identificazione di un responsabile unico delle liste di attesa per intervento**

Ai fini dell'identificazione delle criticità e potenziare il controllo centralizzato delle liste di attesa è stato individuato un referente unico delle liste di attesa.

### **Risorse aggiuntive**

Nel rispetto dei regolamenti sull'orario di lavoro, sarà organizzata una offerta incrementale di attività chirurgica attraverso il ricorso alle risorse aggiuntive. L'impegno complessivo previsto per il 2024 per l'attività aggiuntiva di sala operatoria sarà definito nel corso dell'anno, dipendendo dalla necessità di garantire, ricorrendo a tali risorse, funzioni più critiche.

Saranno utilizzate le risorse accantonate per mancato utilizzo nell'esercizio 2023 del finanziamento già accordato con DGR 1244/2023 e 1317/2023 e ancora utilizzabili nell'anno 2024 per le prestazioni prenotate fino al 31.12.2023 e non ancora erogate. Inoltre anche per gli interventi chirurgici, come previsto nelle Linee annuali per la gestione del SSR nel 2024 (DGR 2117/2023), potrà essere utilizzato il finanziamento stanziato per il piano operativo per recupero liste d'attesa.

### **Privato accreditato**

Come anticipato nella premessa l'unica struttura privata accreditata della provincia di Pordenone che eroga prestazioni chirurgiche è la Casa di Cura S. Giorgio.

La fornitura di prestazioni chirurgiche da parte della Casa di Cura S. Giorgio si basa su accordi che prevedono la riduzione dell'impegno dell'erogatore privato in ambito oncologico e un maggior impegno della struttura nella erogazione di interventi ortopedici e di chirurgia e urologia non oncologica.

I contratti di fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale posti in essere dall'ASFO con le strutture private accreditate sono in fase di definizione, in base a quanto definito dalla DGR 2055/2023.

### **Definire modalità di accesso anche mediante l'offerta di sedi alternative**

Le modalità di accesso alle prestazioni chirurgiche programmate sono definite dalla procedura aziendale "Liste di attesa, programmazione e registri degli interventi chirurgici in regime di ricovero". L'accesso avviene, presso tutte le strutture, tramite valutazione clinica, con conferma dell'indicazione dell'intervento e conseguente inserimento in lista di attesa. Al Paziente viene consegnata una Dichiarazione di inserimento in lista, che contiene le generalità del paziente (indirizzo, telefono, fax), la diagnosi, il tipo di intervento chirurgico proposto, il codice di priorità secondo i criteri previsti dalla Struttura e la data di prenotazione.

L'inserimento in lista tiene conto della specializzazione del PO di Pordenone, ove è concentrata la chirurgia oncologica, e il paziente con chirurgia minore viene indirizzato in particolare alle sedi di Spilimbergo, per le prestazioni in week/day surgery e di Sacile, per la chirurgia ambulatoriale.

Si permette, comunque, una residua attività di chirurgia minore a Pordenone, per riscontrare l'utenza con problemi di mobilità o sociali.

### **Ampliare il monitoraggio rispetto alle prestazioni introdotte**

L'applicativo ADT per la gestione delle Liste di Attesa dei ricoveri programmati è a regime e, di conseguenza, tutte le strutture dell'ASFO alimentano il flusso per la valutazione dei tempi di attesa di tutti i ricoveri programmati e non solo di quelli nei quali è prevista l'esecuzione di uno degli interventi oggetto di monitoraggio.

Gli obiettivi sul rispetto dei tempi di attesa sono declinati nel budget di tutte le Strutture Chirurgiche dell'ASFO, al fine di responsabilizzare i professionisti coinvolti.

## **Implementare criteri condivisi di appropriatezza organizzativa e clinica**

In ASFO sono stati diffusi tutti i documenti di indirizzo emanati dalla Regione in tema di appropriatezza clinica ed organizzativa (PDTA). Sono, inoltre, monitorati i DRG “ad alto rischio di non appropriatezza” per gli interventi eseguiti in regime di ricovero ordinario e in Day hospital, eseguiti da tutte le strutture erogatrici, prevedendo incontri con i professionisti clinici, finalizzati a individuare eventuali azioni di miglioramento.

## **PARTE C. UTILIZZO DELLE RISORSE PER RECUPERO TEMPI DI ATTESA**

Nel 2024 saranno utilizzate le risorse accantonate per mancato utilizzo nell’esercizio 2023 del finanziamento già accordato con DGR 1244/2023 e 1317/2023 e ancora utilizzabili nell’anno 2024 per le prestazioni prenotate fino al 31.12.2023 e non ancora erogate. Tali risorse, ad oggi non ancora quantificate, saranno utilizzate per la remunerazione di prestazioni aggiuntive a tariffe maggiorate, prevalentemente per attività chirurgica in regime di ricovero.

Inoltre, come previsto nelle Linee annuali per la gestione del SSR nel 2024 (DGR 2117/2023), potrà essere utilizzato il finanziamento disponibile per il piano operativo per recupero liste d’attesa (pari a € 2.479.480,00) sia per la remunerazione di prestazioni aggiuntive a tariffe maggiorate sia per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati. Si prevede al momento di destinare all’acquisto da privati accreditati un importo di €1.500.000 per attività di specialistica ambulatoriale, cifra che potrà essere ridefinita a seguito delle negoziazioni.

Inoltre, la DGR 2055/2023 ha prorogato al 31.12.2024 l’accordo triennale 2021-2023 tra la regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati approvato con DGR 1037/2021. Pertanto anche per il 2024 potranno essere sottoscritti accordi per la “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa”, in base ai finanziamenti disponibili, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in base alla quale possono essere destinate all’acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati, risorse fino al massimo del 6% del finanziamento assegnato quale Fondo sanitario regionale di parte corrente.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### NAZIONALI

- **Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021** Intesa Stato-regioni del 21 febbraio 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
- **Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 20 giugno 2019** "Istituzione e funzioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa". Supporto alle Regioni e le Province Autonome nell'implementazione delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa PNGLA 2019-2021
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017** "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza". Il Decreto definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale; innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete e ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione
- **Legge 161/2014 del 30 ottobre 2014:** "Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale". L'articolo 14, c.1 abroga due precedenti norme italiane, derogatorie dalla direttiva comunitaria in tema di orari e riposi del personale sanitario dipendente, medici e non medici. Si dà applicazione alla direttiva europea 88/2003 sull'orario di riposo e di lavoro dei medici (e sanitari) dipendenti, secondo la quale "il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo continuativo, ogni 24 ore"
- **Decreto Ministeriale del Ministero della Salute dell'8 luglio 2011** "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico dell'utente e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale"
- **Legge n. 120 del 3 agosto 2007** "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria". Il testo dà indicazioni sulle modalità di esercizio della libera professione intramuraria e sui percorsi di accesso alle prestazioni.

### REGIONALI

- **DGR 2117 del 29 dicembre 2023** "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario nazionale anno 2024"
- **DGR 1815 del 25 ottobre 2019** "Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021". Nella delibera vengono recepite le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021
- **DGR 1680 del 14 settembre 2018** "Approvazione del nuovo nomenclatore tariffario per la specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia". Il Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale contiene l'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e le relative tariffe, erogabili dal Servizio Sanitario Regionale.
- **DGR 2034 del 15 ottobre 2015** "Organizzazione e regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi di attesa nella Regione Friuli Venezia Giulia". Il documento definisce nel dettaglio le modalità di accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e i tempi entro i quali devono essere garantite le prestazioni e gli interventi chirurgici
- **L.R. 7 del 26/03/2009** "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale".

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:05

IMPRONTA: 7EDBB1A182AACA5F87A446321124CFDB94732CE752C33BB05282886D005BF42C  
94732CE752C33BB05282886D005BF42CBF6A3736CFACFD7AB972D2AC2ECB5B7A  
BF6A3736CFACFD7AB972D2AC2ECB5B7A36922A19926CC865C90AE07ECEFCD33C  
36922A19926CC865C90AE07ECEFCD33C883DF533194CA1EF5D034FBA64F81BA4

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	L=F+G+H+I		
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Alberghieri	Generali di Presidio						Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio
				A	B	C	D	E						F=A+B+C+D+E
<b>SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE</b>														
R01	R01010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL	63.759.287,22	34.412.902,18	7.105.813,35	1.280.437,96	3.823.806,93	<b>110.382.247,64</b>	-	-	110.382.247,64		
	R01020	AA0350+AA0460+AA0620	Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti	6.312.317,17	3.406.676,39	703.434,03	126.755,88	378.534,56	<b>10.927.718,04</b>	6.493.587,50	-	-110.382.247,64	17.421.305,54	
	<b>R01TOT</b>		<b>Totale PRESTAZIONI RICOVERO</b>	<b>70.071.604,40</b>	<b>37.819.578,57</b>	<b>7.809.247,38</b>	<b>1.407.193,85</b>	<b>4.202.341,49</b>	<b>121.309.965,68</b>	<b>6.493.587,50</b>	<b>-</b>	<b>-110.382.247,64</b>	<b>17.421.305,54</b>	
R02	R02010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL	15.508.887,52	26.914.274,31	446.715,44	521.402,54	1.557.078,68	<b>44.948.358,50</b>	389.896,93	-	-45.338.255,43	16.620.554,48	
	R02020	AA0360+AA0470+AA0950+AA0960+AA0630	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti	5.173.316,89	8.030.703,18	148.207,12	158.069,78	816.806,75	<b>14.327.103,73</b>	2.293.450,75	-	-	16.620.554,48	
	R02030	Ricavo Figurativo	Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R02040	AA0550+AA0424	Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>R02TOT</b>		<b>Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE</b>	<b>20.682.204,42</b>	<b>34.944.977,49</b>	<b>594.922,56</b>	<b>679.472,33</b>	<b>2.373.885,43</b>	<b>59.275.462,23</b>	<b>2.683.347,69</b>	<b>-</b>	<b>-45.338.255,43</b>	<b>16.620.554,48</b>	
R03	R03010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R03020	AA0361+AA0471	Ricavi PS Non Residenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R03030	AA0631	mobilità attiva extraregionale da privati - prestazioni PS SSN non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>R03TOT</b>		<b>Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da ricovero)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
R04	R04010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R04020	AA0380+AA0490	Ricavi Prestazioni File F Non Residenti	-	-	-	-	-	-	765.680,25	-	-	765.680,25	
	R04030	AA0640	mobilità attiva extraregionale da privati - prest.di file F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>R04TOT</b>		<b>Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>765.680,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>765.680,25</b>	
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	143.875,15	-	-	-	-	-	<b>143.875,15</b>	-	-	143.875,15	
	R05050	AA0370+AA0390+AA0400+AA0410+AA0480+AA0500+AA0510+AA0520+AA0650	Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi Ospedalieri	-	-	-	-	-	-	-	483.649,16	-	483.649,16	
	<b>R05TOT</b>		<b>Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE</b>	<b>143.875,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143.875,15</b>	<b>483.649,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>627.524,31</b>	
R06010	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	-	15.946.537,00	-	-	-	-	<b>15.946.537,00</b>	-	-	15.946.537,00		
R06020	AA0035	Funzioni - Altro	12.270.416,00	-	-	-	-	-	<b>12.270.416,00</b>	10.086.237,00	-	-	22.356.653,00	
<b>R06TOT</b>	<b>AA0033</b>	<b>Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI</b>	<b>12.270.416,00</b>	<b>15.946.537,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.216.953,00</b>	<b>10.086.237,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.303.190,00</b>	
R07	R07010	AA0040+AA0280-BA2780	FSR vincolato di competenza dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R07020	AA0070+AA0290-BA2790	Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R07030	AA0090	Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R07040	AA0190+AA0200+AA0300-BA2800	Contributi Ministero Salute per Ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R07050	AA0210	Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>R07TOT</b>		<b>Totale FONDI VINCOLATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.297.626,98</b>
<b>R08TOT</b>		<b>TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)</b>	<b>103.168.099,96</b>	<b>88.711.093,06</b>	<b>8.404.169,94</b>	<b>2.086.666,17</b>	<b>6.576.226,92</b>	<b>208.946.256,06</b>	<b>34.810.128,58</b>	<b>-</b>	<b>-155.720.503,08</b>	<b>88.035.881,56</b>		
R09	R09010	AA0031+AA0032+AA0036+AA0271-BA2771	Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento	-	-	-	-	-	-	-	541.940.733,23	-	541.940.733,23	
	R09020	AA0080+AA0100	Contributo Regione Extra Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R09030	AA0240	Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>R09TOT</b>		<b>Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>541.940.733,23</b>	<b>541.940.733,23</b>	
<b>R10TOT</b>		<b>TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9</b>	<b>103.168.099,96</b>	<b>88.711.093,06</b>	<b>8.404.169,94</b>	<b>2.086.666,17</b>	<b>6.576.226,92</b>	<b>208.946.256,06</b>	<b>34.810.128,58</b>	<b>-</b>	<b>386.220.230,15</b>	<b>629.976.614,79</b>		
<b>SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI</b>														
R11	R11010	AA0110	Contributi da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R11020	AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra Fondo)	-	-	-	-	-	-	219.723,00	-	-	219.723,00	
	R11030	AA0220+AA0230+AA0310-BA2810	Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio	409.856,00	-	-	-	-	<b>409.856,00</b>	-	-	-	409.856,00	
	<b>R11TOT</b>		<b>Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE</b>	<b>409.856,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>409.856,00</b>	<b>219.723,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190.133,00</b>	
R12	R12010	AA0440	ricavi prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R12020	AA0600+AA0601	mobilità attiva internazionale	456.094,78	791.511,32	13.137,28	15.333,72	45.791,52	<b>1.321.868,61</b>	11.466,33	-	-	1.333.334,94	
	R12030	AA0660	ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie da privato	1.586.010,32	579.511,73	134.699,15	25.970,49	163.808,31	<b>2.490.000,00</b>	1.245.552,00	58.000,00	-	3.793.552,00	
	R12040	AA0690+AA0690+AA0700+AA0710+AA0720+AA0730+AA0740	ricavi intramoenia	2.211.940,66	3.007.786,62	119.444,76	64.798,89	193.510,69	<b>5.597.481,62</b>	98.268,82	-	-	5.695.750,44	
	R12050	AA0602	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>R12TOT</b>		<b>Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN</b>	<b>4.254.045,76</b>	<b>4.378.809,67</b>	<b>267.281,19</b>	<b>106.103,10</b>	<b>403.110,52</b>	<b>9.409.350,24</b>	<b>1.355.287,14</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.822.637,38</b>	
R13	R13010	AA0750+AA0980+AA1050+AA1060	altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	16.274.154,15	16.274.154,15	
	<b>R13TOT</b>		<b>Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.274.154,15</b>	<b>16.274.154,15</b>	
R14	R14010	CA0010+CA0050	interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R15	R15010	DA0010+EA0010	rivalutazioni e proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>R15TOT</b>		<b>Totale PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>R16TOT</b>		<b>TOTALE ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)</b>	<b>3.844.189,76</b>	<b>4.378.809,67</b>	<b>267.281,19</b>	<b>106.103,10</b>	<b>403.110,52</b>	<b>8.999.494,24</b>	<b>1.575.010,14</b>	<b>58.000,00</b>	<b>16.274.154,15</b>	<b>26.906.658,53</b>		
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	1.822.666,77	1.375.875,87	176.028,51	41.043,04	122.567,95	3.538.182,13	3.391.483,79	-	6.929.665,92	-	
	R17040		Storno ticket (valore negativo)	824.449,11	8.185.759,07	28.979,68	-	-	9.039.187,86	31.208,29	-	9.070.396,15	-	
	<b>R17TOT</b>		<b>Ricavi Figurativi e quadrature CE</b>	<b>2.647.115,89</b>	<b>9.561.634,94</b>	<b>205.008,19</b>	<b>41.043,04</b>	<b>122.567,95</b>	<b>12.577.370,00</b>	<b>3.422.692,08</b>	<b>-</b>	<b>-16.000.062,07</b>	<b>-</b>	
<b>R18TOT</b>		<b>TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)</b>	<b>109.659.405,61</b>	<b>102.651.537,67</b>	<b>8.876.459,32</b>	<b>2.233.812,31</b>	<b>7.101.905,39</b>	<b>230.523.120,30</b>	<b>39.807.830,79</b>	<b>58.000,00</b>	<b>386.494.322,23</b>	<b>656.883.273,32</b>		
<b>SEZIONE COSTI</b>														
C01	C01010	BA0030+BA0301	prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.827.301,25	2.693.474,37	2.155.391,44	177,60	264.530,58	13.940.875,24	34.404.657,36	187,49	-	48.345.720,09	
	C01020	BA0070+BA0302	sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C01030	BA0210+BA0303	dispositivi medici	3.478.119,34	13.353.894,95	16.876.371,59	74,01	34.534,54	33.742.994,43	4.307.053,54	1.094,22	-	38.051.142,19	
	C01040	BA0250+BA0304	prodotti dietetici	104.948,52	3.920,93	15.832,53	-	-	124.701,98	700.452,71	-	-	825.154,69	
	C01050	BA0260+BA0305	materiali per la profilassi (vaccini)	1.126,92	71.864,77	1.544,46	-	-	74.536,15	4.551.442,99	3.091,31	-	4.629.070,45	
	C01060	BA0270+BA0306	prodotti chimici	1.626,29	45.796,68	3.518,05	-	1,32	43.906,24	1.853,53	9,91	-	45.769,68	
	C01070	BA0280+BA0307	materiali e prodotti per uso veterinario	-	579,26	-	-	-	579,26	11.447,18	-	-	12.026,44	
	C01080	BA0290+BA0308	altri beni e prodotti sanitari	77.298,88	340.446,10	134.545,99	-	142.475,11	694.766,08	85.597,96	-	-	780.364,04	
	<b>C01TOT</b>		<b>Totale consumi sanitari</b>	<b>12.490.421,20</b>	<b>16.509.977,06</b>	<b>19.180.167,96</b>	<b>251,61</b>	<b>441.541,55</b>	<b>48.622.359,38</b>	<b>44.062.505,27</b>	<b>4.382,93</b>	<b>-</b>	<b>92.689.247,58</b>	
	C02	C02010	BA0320	prodotti alimentari	13.753,75	27.682,30	32,08	-	26.900,00	68.368,13	17.256,29	-	-	85.624,42
C02020		BA0330	materiali guardaroba, pulizia e convivenza	38.417,20	49.137,26	28.120,68	689,03	39.291,52	155.655,69	188.731,91	1.242,98	-	345.630,58	
C02030		BA0340	combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	83.898,29	83.898,29	197.085,58	46.663,10	-	327.646,97	
C02040		BA0350	supporti informatici e cancelleria											



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	L=F+G+H+I		
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Alberghieri	Generali di Presidio						Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio
				A	B									
C04	C04010	BA1280-BA1300	rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	219.723,00	-	4.184.555,67	4.404.278,67
	C04020	BA1350-BA1420	consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie	700.363,43	383.739,45	166.700,61	11.592,89	39.590,64	1.301.987,02	454.257,28	165.706,36	-	1.921.950,66	
	C04030	BA1490-BA1540-BA1541	altri servizi sanitari	406.039,42	1.975.983,86	-	-	280.712,78	2.662.736,07	8.184.244,52	-	-	10.846.980,59	
	C04040	BA1880	formazione	-	-	-	-	-	-	-	295.185,74	-	295.185,74	
	C04050	BA1940	manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche	279.544,96	1.995.768,51	-	-	3.185.905,03	5.461.218,50	29.440,52	5.315,98	-	5.495.975,00	
	C04060	BA2020+BA2050	canoni noleggio e leasing area sanitaria	766.321,85	754.372,55	2.971.477,59	-	72.985,88	4.565.157,89	58.794,36	-	-	4.623.952,25	
	C04070	BA2061	canoni di project financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C04080	BA1200	Comparsazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.336.593,77	476.384,56	335.395,94	320,18	22.290,03	4.170.984,48	399.759,78	2.494,29	-	4.573.238,54	
	C04090	YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	143.892,41	64.015,41	34.033,61	2.868,81	18.094,98	262.905,23	102.591,08	25.209,49	-	390.705,80	
		<b>C04TOT</b>		<b>Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni</b>	<b>5.632.755,85</b>	<b>5.650.264,33</b>	<b>3.507.607,77</b>	<b>14.781,89</b>	<b>3.619.579,35</b>	<b>18.424.989,19</b>	<b>9.448.810,54</b>	<b>493.911,85</b>	<b>4.184.555,67</b>	<b>32.552.267,25</b>
C05	C05010	BA1580	servizi non sanitari: lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C05020	BA1590	servizi non sanitari: pulizia	1.811.401,52	1.256.830,75	549.906,84	47.454,56	141.568,87	3.807.162,55	1.645.943,40	517.169,16	-	5.970.275,11	
	C05030	BA1601+BA1602	servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)	3.547.352,22	337.815,59	147.805,98	12.755,01	38.051,40	4.083.780,21	895.249,71	139.006,63	-	5.118.036,55	
	C05040	BA1610	servizi non sanitari: riscaldamento	-	-	-	-	-	-	2.929.461,33	420.747,30	-	3.350.208,63	
	C05050	BA1620	servizi non sanitari: elaborazione dati	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00	
	C05060	BA1630	servizi non sanitari: trasporti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.486,76	1.089.486,76	
	C05070	BA1640	servizi non sanitari: smaltimento rifiuti	386.408,29	260.623,04	114.031,58	9.840,43	29.356,47	800.259,80	330.524,95	107.242,92	-	1.238.027,67	
	C05080	BA1650	servizi non sanitari: utenze telefoniche	62.423,21	42.102,94	18.421,49	1.589,69	4.742,46	129.279,79	53.395,41	17.324,80	-	200.000,00	
	C05090	BA1660	servizi non sanitari: utenze elettriche	1.993.803,27	887.010,81	471.576,85	39.750,89	250.727,87	3.642.869,68	885.205,72	349.307,94	-	4.877.383,34	
	C05100	BA1670	servizi non sanitari: altre utenze	870.457,57	388.315,98	206.153,09	17.380,11	109.232,55	1.591.539,30	107.343,84	152.975,44	-	1.851.858,58	
	C05110	BA1690	servizi non sanitari: premi assic. RC profess.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C05120	BA2740+BA2741	accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C05130	BA1700	servizi non sanitari: altri premi assicurativi	-	-	-	-	-	-	-	-	423.145,32	423.145,32	
	C05140	BA1710	servizi non sanitari: altri servizi non sanitari	1.388.682,91	1.446.418,81	387.664,21	73.922,93	374.052,99	3.670.741,85	3.558.668,49	628.847,73	512.853,01	8.371.111,08	
	C05150	BA1750-BA1810	consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie	95.379,18	6.511,02	2.848,79	245,84	733,40	105.718,22	115.414,50	540.566,69	-	761.699,42	
	C05190	BA1920	manutenzione fabbricati e loro pertinenze	-	78,68	-	-	-	558.791,54	347.679,41	199.543,25	-	1.106.092,88	
	C05200	BA1930	manutenzione impianti e macchinari	-	31.322,92	-	-	-	1.948.011,57	357.648,67	778.803,51	-	3.115.786,67	
	C05210	BA1950	manutenzione mobili e arredi	-	-	-	-	-	116.024,80	4.501,54	98.049,38	-	218.575,72	
	C05220	BA1960	manutenzione automezzi	-	-	-	-	-	21.624,55	132.461,04	76.187,67	-	230.273,26	
	C05230	BA1970+BA1980	altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	
	C05240	BA2000	fitti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	890.550,31	890.550,31	
	C05250	BA2030+BA2060+BA2070	noleggi e leasing area non sanitari	23.509,25	15.073,39	-	-	386.871,65	425.454,29	76.311,67	167.178,54	-	668.944,50	
		<b>C05TOT</b>		<b>Totale servizi non sanitari</b>	<b>10.179.417,42</b>	<b>4.672.103,94</b>	<b>1.898.408,83</b>	<b>202.939,46</b>	<b>3.979.790,11</b>	<b>20.932.659,75</b>	<b>11.519.809,68</b>	<b>4.692.950,96</b>	<b>2.916.035,40</b>	<b>40.061.455,80</b>
	C06 (Somma nella LA di C6+C7-C8-C9)	C06010	BA2110	costo del personale dirigente medico	23.634.120,36	16.294.577,73	6.530.460,33	-	891.982,52	47.351.140,94	11.300.786,98	222.995,63	-	58.874.923,55
		C06020	BA2150	costo del personale dirigente non medico	89.885,41	1.348.281,11	913.192,08	-	179.770,81	2.531.129,41	3.620.325,84	179.770,81	-	6.331.226,06
C06030		BA2190	costo del personale comparto sanitario	26.515.196,08	19.078.954,90	8.199.149,72	-	1.396.869,20	55.190.169,90	28.690.074,27	1.013.113,92	-	84.893.358,09	
C06040		BA2240	costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	1.129.919,36	-	1.129.919,36	
C06050		BA2280	costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C06060		BA2330	costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-	-	-	-	-	210.009,43	-	210.009,43	
C06070		BA2370	costo del personale comparto ruolo tecnico	11.249.492,13	4.604.610,02	2.218.966,71	1.525.332,52	765.167,26	20.363.568,64	6.388.627,59	4.446.113,06	-	31.198.309,29	
C06080		BA2420	costo del personale dirigenti ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	79.738,71	79.738,71	1.026.688,53	-	1.106.427,24	
C06090		BA2460	costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	146.212,09	283.940,92	40.562,99	1.357.931,32	1.828.647,32	2.596.229,23	8.836.828,11	-	13.261.704,66	
C06100		BA1420	indennità pers.univ.area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C06110		BA1810	indennità pers.univ.area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C06120		BA2720	accantonamenti contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C06130		BA2860	acc.rinnovi contratt.dirigenza medica	851.975,20	633.589,38	267.316,04	-	41.352,32	1.794.232,94	535.846,19	-	-	2.330.079,13	
C06140		BA2870	acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C06150		BA2880	acc.rinnovi contratt.comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C06160		EA0370+EA0500	sopravv.insussit.passive relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C06170		YA0020	IRAP personale dipendente	4.005.793,55	2.701.810,80	1.182.135,49	102.013,13	304.330,80	8.296.083,77	3.426.465,58	1.111.759,26	-	12.834.308,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>C06TOT</b>		<b>Totale personale</b>	<b>66.346.462,73</b>	<b>44.808.036,03</b>	<b>19.595.161,29</b>	<b>1.667.908,64</b>	<b>5.017.142,94</b>	<b>137.434.711,64</b>	<b>56.558.355,68</b>	<b>18.177.198,11</b>	-	<b>212.170.265,43</b>
C10		C10010	BA2570	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	74.054,83	74.054,83
		C10020	BA2600	ammortamenti fabbricati disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	28.552,21	28.552,21
		C10030	BA2610	ammortamenti fabbricati indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	7.722.101,08	7.722.101,08
		C10040	BA2620	ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	3.978.201,36	3.978.201,36
		<b>C10TOT</b>		<b>Totale ammortamenti</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>11.802.909,48</b>	<b>11.802.909,48</b>
C11	C111010	EA0280-EA0370-EA0410-EA0420-EA0430-EA0500-EA0510-EA0520-EA0530-EA0461 (NON CONSIDERARE)	altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>C11TOT</b>		<b>Totale sopravvenienze e insussistenze</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C12	C12010	CA0110+CA0150	interessi passivi e altri oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C12020	DA0020+EA0270	svalutazioni e minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>C12TOT</b>	<b>Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C13	C13010	BA2500	oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313.977,90	1.313.977,90	
	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	Y29999-YA0020-YA0040	imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera professione	92.602,62	62.458,22	27.327,63	2.358,26	7.035,27	191.782,00	79.210,19	25.700,73	328.270,00	624.962,92	
	C13080	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>C13TOT</b>		<b>Totale altri costi</b>	<b>92.602,62</b>	<b>62.458,22</b>	<b>27.327,63</b>	<b>2.358,26</b>	<b>7.035,27</b>	<b>191.782,00</b>	<b>79.210,19</b>	<b>25.700,73</b>	<b>1.642.247,90</b>	<b>1.938.940,82</b>
C14	C14TOT	BA2770	Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15	C15TOT		<b>TOTALE COSTI da C1 a C14</b>	<b>97.897.017,11</b>	<b>72.224.455,28</b>	<b>44.506.848,28</b>	<b>1.948.584,49</b>	<b>13.567.961,52</b>	<b>230.144.866,69</b>	<b>382.633.417,63</b>	<b>23.559.240,55</b>	<b>20.545.748,45</b>	<b>656.883.273,32</b>	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>C16TOT</b>		<b>Totale Costi Figurativi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C17	C17TOT		<b>TOTALE COSTI (C15+C16)</b>	<b>97.897.017,11</b>	<b>72.224.455,28</b>	<b>44.506.848,28</b>	<b>1.948.584,49</b>	<b>13.567.961,52</b>	<b>230.144.866,69</b> </					

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:07

IMPRONTA: 585BB09DB6ADFE4F6894B676521E115EBD58E887901BF2D1898A02E528A449FE  
BD58E887901BF2D1898A02E528A449FEA98603CE05A86F1D3FD63FCF25FE904D  
A98603CE05A86F1D3FD63FCF25FE904D2ACE041D8E0B641F080E68FC8F0FD5EF  
2ACE041D8E0B641F080E68FC8F0FD5EFD40E45E3A5776C8A5F929BDAB0C8E383

## RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

### BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2024

In data 22/02/2024 si è riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2024.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dr. Cimolai Alberto, dr. Daniele Pessa e la d.ssa Marcolin Tiziana.

Sono, inoltre presenti, la d.ssa Pitton e la d.ssa Rapotec.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 71 del 31/01/2024

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 31/01/2024, con nota prot. n.

del 31/01/2024 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

A.S. Friuli Occidentale - Pordenone (ASFO)	
Prot. n. 15725	Struttura Competente F
Data di arrivo	22 FEB 2024
Struttura per conoscenza REV   DA	

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Riguardo al Valore della Produzione 2024, il finanziamento per Popolazione e Funzioni è stato determinato secondo parametri e processi di standardizzazione, come avvenuto in passato, ma con alcune fondamentali novità rispetto al criterio di determinazione del finanziamento adottato con le "Linee di Gestione" dell'anno precedente.

In particolare, le novità riguardano:

- inserimento nel bilancio della sanità dei costi dei servizi a favore della disabilità, riconducibili al nuovo Fondo Sociosanitario che finanzia lo specifico nuovo LEA, costi tenuti opportunamente distinti nella rappresentazione del bilancio;
- diversa allocazione dei finanziamenti regionali, finora attribuiti come "attività sovraziendali", all'interno del finanziamento "Indistinto" assegnato alle Aziende del SSR.

Così determinato, il finanziamento 2024 complessivamente attribuito ad ASFO ammonta ad euro 575.270.483,79.

L'evidenza di quanto riferito, è rilevabile dal raffronto fra il valore della produzione 2024, pari ad euro 657.293.830,00, rispetto al valore della produzione riportati nel preventivo 2023, pari ad euro 606.964.156,00, con un incremento di circa 50 milioni di euro.

Al momento della redazione del Preventivo 2024 mancano le quote di Finanziamento Indistinto che saranno oggetto di determinazione e ripartizione fra le Aziende in corso d'anno, relative al Rimborso per quota pay-back farmaceutico 2024, al Costo dei Farmaci Innovativi oncologici e all'Incremento tariffe per Assistenza riabilitativa ex art. 26, RSA e Hospice.

Al riguardo, le indicazioni di Arcs precisano che i costi correlati a queste attività non sono da valorizzare sul Conto Economico

preventivo 2024.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2024, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

La previsione del costo per i farmaci contenuta nella voce Beni sanitari è rispettosa dei vincoli operativi posti dalla Regione.

I costi previsti per i farmaci innovativi 2024, di cui al momento non è attribuito il finanziamento, sono stati portati in diminuzione del costo dei farmaci. Parimenti, la quota del pay-back farmaceutico, in attesa della determinazione degli importi di rimborso che saranno stabiliti per il 2024, è stata portata in diminuzione sul conto della "Farmaceutica convenzionata".

Per il 2024 le indicazioni regionali non pongono specifici vincoli gestionali a carico dei dispositivi medici, tuttavia, l'Azienda stima di ottenere un risparmio consistente a fine anno su questa voce di costo, agendo il più possibile sulla variabile prezzo e acquistando esclusivamente prodotti in gara.

In ogni caso, anche a fronte delle riduzioni così operate, per raggiungere il pareggio economico preventivo è stato necessario ridurre il costo 2024 della Farmaceutica Convenzionata, che risulta palesemente penalizzata nel valore di budget rispetto al valore del preconsuntivo.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2024 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 687.682.049,00	€ 606.964.156,00	€ 657.293.130,00	€ -30.388.919,00
Costi della produzione	€ 675.621.852,00	€ 593.914.420,00	€ 643.443.153,00	€ -32.178.699,00
Differenza + -	€ 12.060.197,00	€ 13.049.736,00	€ 13.849.977,00	€ 1.789.780,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 1.026.271,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.026.271,00
Risultato prima delle Imposte	€ 13.086.469,00	€ 13.049.736,00	€ 13.849.977,00	€ 763.508,00
Imposte dell'esercizio	€ 13.086.469,00	€ 13.049.736,00	€ 13.849.977,00	€ 763.508,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**Valore della Produzione:** tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022 si evidenzia un decremento

pari a € -30.388.919,00 riferito principalmente a:

voce	importo
Contributi d'esercizio	€ 19.823.423,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -15.726.616,00
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 2.533.136,00
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	€ 1.127.959,00
Concorsi, rimborsi, recuperi	€ -36.873.050,00

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	€ 0,00
ricerca finalizzata	€ 0,00
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€ 0,00
Contributi in c/esercizio da privati	€ 0,00
<b>Totale contributi c/esercizio</b>	<b>€ 0,00</b>

( indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c )

**Costi della Produzione:** tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022

si evidenzia un decremento pari a € -32.178.699,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisti di beni	€ 1.326.701,00
	Acquisto di servizi sanitari	€ -4.828.201,00
	Acquisto di servizi non sanitari	€ -10.031.356,00
	Godimento beni di terzi	€ -643.884,00
	Costi del personale	€ 11.946.688,00
	Accantonamenti	€ -28.656.680,00

**Proventi e Oneri Fin.:** tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022 si evidenzia un decremento

pari a € -1,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi sul c/c di tesoreria	€ 1,00

**Rettifiche di valore attività finanziarie:** tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022

si evidenzia un decremento pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
		€ 0,00

**Proventi e Oneri Str.:** tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022

si evidenzia un decremento pari a €-1.026.271,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Saldo Partite straordinarie 2022 (sopravvenienze attive al netto sopravvenienze passive), che non possono essere iscritte a Bilancio di Previsione	€ 1.026.271,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2024 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2024, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il piano dei flussi di cassa preventivato per 2024, elaborato sulla base della cospicua giacenza di cassa rilevata al 31 dicembre scorso, consentirà una buona gestione dei pagamenti per tutti i mesi dell'esercizio.

Il Collegio, come già per i trascorsi esercizi, eserciterà una costante azione di monitoraggio periodico sull'andamento effettivo finalizzata ad individuare gli eventuali scostamenti tra i valori del preventivo e quelli via via consuntivati, valutandone di volta in volta unitamente alla direzione aziendale le motivazioni e la sostenibilità finanziaria.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 29/02/2024 11:57:10

IMPRONTA: 19F597C679F252917A0E0FA0673136F83D1015452FAD3866301F2760DA74239A  
3D1015452FAD3866301F2760DA74239A3E8E393A815F6E63EB8E745B0C211E96  
3E8E393A815F6E63EB8E745B0C211E96CB621551CE31B29255B959116B4E6C13  
CB621551CE31B29255B959116B4E6C139B8C7BB37D45E0B0EE876EB39967FF34