



Azienda Sanitaria Locale TA

Allegato C

Delibera n. 2928 del 30/12/2022

Conto economico preventivo dettagliato

2023

(Schema CE - NSIS da ultimo modificato con DM 24/05/2019)

(Art. 25 D.Lgs. 118/2011)

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

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

REGIONE	1 0 6	Puglia		ENTE SSN	
ENTE SSN	1 6 0	ASL Taranto	1	0	6
ANNO	2023				
Trimestre	1	2	3	4	
	Preventivo		Consuntivo		
	X				

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
	A) Valore della produzione										
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.103.844.239,45	10.535.600,00	1.093.308.639,45	0,00	1.094.976.080,58	8.868.158,87	0,81%	1.058.473.666,25	-34.834.973,20	-3,29%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.080.154.931,00	0,00	1.080.154.931,00	0,00	1.053.120.516,17	27.034.414,83	2,57%	1.046.226.951,16	-33.927.979,84	-3,24%
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.054.651.997,00	0,00	1.054.651.997,00	0,00	1.024.323.224,01	30.328.772,99	2,96%	1.017.429.659,00	-37.222.338,00	-3,66%
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.038.200.305,00		1.038.200.305,00	0,00	999.044.593,01	39.155.711,99	3,92%	1.012.896.459,00	-25.303.846,00	-2,50%
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	16.451.692,00		16.451.692,00	0,00	25.278.631,00	-8.826.939,00	-34,92%	4.533.200,00	-11.918.492,00	-262,92%
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	25.502.934,00		25.502.934,00	0,00	28.797.292,16	-3.294.358,16	-11,44%	0,00	0,00	
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	23.489.868,51	10.535.600,00	12.954.268,51	0,00	41.648.660,84	-18.158.792,33	-43,60%	28.797.292,16	3.294.358,16	11,44%
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	15.266.103,05	10.535.600,00	4.730.503,05	0,00	15.248.258,66	17.844,39	0,12%	12.218.145,01	-736.123,50	-6,02%
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	15.266.103,05	10.535.600,00	4.730.503,05	0,00	15.248.258,66	17.844,39	0,12%	7.616.179,03	2.885.675,98	37,89%
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		7.616.179,03	2.885.675,98	37,89%
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.569.402,00		3.569.402,00	0,00	4.525.649,04	-956.247,04	-21,13%	0,00	0,00	
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.569.402,00		3.569.402,00	0,00	3.569.402,00	0,00	0,00%	640.017,89	-2.929.384,11	-457,70%
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00		0,00	0,00	956.247,04	-956.247,04	-100,00%	85.166,67	-3.484.235,33	-4091,08%
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.654.363,46		4.654.363,46	0,00	21.874.753,14	-17.220.389,68	-78,72%	554.851,23	554.851,23	100,00%
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3.961.948,09	-692.415,37	-17,48%
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00		0,00	0,00	4.761.988,00	-4.761.988,00	-100,00%	0,00	0,00	
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.417.000,00		3.417.000,00	0,00	3.314.134,13	102.865,87	3,10%	0,00	0,00	
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	1.237.363,46		1.237.363,46	0,00	13.798.631,01	-12.561.267,55	-91,03%	3.038.715,13	-378.284,87	-12,45%
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.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		923.232,96	-314.130,50	-34,03%
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	199.439,94		199.439,94	0,00	206.903,57	-7.463,63	-3,61%	0,00	0,00	
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.480.000,00		-2.480.000,00	0,00	-2.533.341,52	53.341,52	-2,11%	28.570,08	-170.869,86	-598,07%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.355.000,00		-2.355.000,00	0,00	-2.409.978,74	54.978,74	-2,28%	-3.336.713,72	-856.713,72	25,68%
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-125.000,00		-125.000,00	0,00	-123.362,78	-1.637,22	1,33%	-3.336.713,72	-981.713,72	29,42%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	470.000,00		470.000,00	0,00	497.437,40	-27.437,40	-5,52%	0,00	125.000,00	
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-470.000,00	
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.000,00		10.000,00	0,00	11.468,09	-1.468,09	-12,80%	0,00	0,00	
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	110.000,00		110.000,00	0,00	111.413,51	-1.413,51	-1,27%	0,00	-10.000,00	
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-110.000,00	
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	350.000,00		350.000,00	0,00	374.555,80	-24.555,80	-6,56%	0,00	0,00	
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.388.610,90		47.388.610,90	0,00	47.073.286,49	315.324,41	0,67%	0,00	-350.000,00	
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	43.283.857,00		43.283.857,00	0,00	43.288.560,11	-4.703,11	-0,01%	45.297.925,41	-2.090.685,49	-4,62%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.516.857,00		33.516.857,00	0,00	33.521.560,11	-4.703,11	-0,01%	43.269.727,00	-14.130,00	-0,03%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	17.244.498,00		17.244.498,00	0,00	17.244.498,00	0,00	0,00%	33.502.727,00	-14.130,00	-0,04%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.359.118,00		5.359.118,00	0,00	5.359.118,00	0,00	0,00%	17.244.498,00	0,00	0,00%
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		5.359.118,00	0,00	0,00%
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.654.635,00		6.654.635,00	0,00	6.654.635,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	3.512.363,00		3.512.363,00	0,00	3.512.363,00	0,00	0,00%	6.654.635,00	0,00	0,00%
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	100.605,00		100.605,00	0,00	100.605,00	0,00	0,00%	3.512.363,00	0,00	0,00%
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	631.508,00		631.508,00	0,00	631.508,00	0,00	0,00%	100.605,00	0,00	0,00%
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		631.508,00	0,00	0,00%
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	14.130,00		14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-14.130,00	
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00		0,00	0,00	4.703,11	-4.703,11	-100,00%	0,00	0,00	
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.767.000,00		9.767.000,00	0,00	9.767.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.099.000,00		8.099.000,00	0,00	8.099.000,00	0,00	0,00%	9.767.000,00	0,00	0,00%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	671.000,00		671.000,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00%	8.099.000,00	0,00	0,00%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		671.000,00	0,00	0,00%
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	499.000,00		499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	130.000,00		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00%	499.000,00	0,00	0,00%
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	222.000,00		222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00%	130.000,00	0,00	0,00%
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		222.000,00	0,00	0,00%
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	146.000,00		146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		146.000,00	0,00	0,00%
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.830.000,00		1.830.000,00	0,00	1.811.747,23	18.252,77	1,01%	0,00	0,00	
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.274.753,90		2.274.753,90	0,00	1.972.979,15	301.774,75	15,30%	1.290.544,01	-539.455,99	-41,80%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	14.000,00		14.000,00	0,00	10.777,91	3.222,09	29,90%	737.654,40	-1.537.099,50	-208,38%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.260.753,90		2.260.753,90	0,00	1.962.201,24	298.552,66	15,22%	4.340,00	-9.660,00	-222,58%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		733.314,40	-1.527.439,50	-208,29%
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.778.000,00		12.778.000,00	0,00	25.909.541,31	-13.131.541,31	-50,68%	0,00	0,00	
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	30.000,00		30.000,00	0,00	30.210,00	-210,00	-0,70%	1.024.997,92	-11.753.002,08	-1146,64%
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	100.000,00		100.000,00	0,00	99.056,84	943,16	0,95%	17.333,33	-12.666,67	-73,08%
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	100.000,00		100.000,00	0,00	99.056,84	943,16	0,95%	0,00	-100.000,00	
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-100.000,00	
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.000,00		27.000,00	0,00	53.627,23	-26.627,23	-49,65%	0,00	0,00	
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.000,00		27.000,00	0,00	26.995,67	4,33	0,02%	17.026,41	-9.973,59	-58,58%
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		60,49	-26.939,51	-44533,02%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00		0,00	0,00	26.631,56	-26.631,56	-100,00%	16.965,92	16.965,92	100,00%
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	720.000,00		720.000,00	0,00	750.043,77	-30.043,77	-4,01%	0,00	0,00	
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	81.000,00		81.000,00	0,00	80.511,32	488,68	0,61%	522.189,91	-197.810,09	-37,88%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			0,00			0,00		25.130,37	-55.869,63	-222,32%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	639.000,00		639.000,00	0,00	669.532,45	-30.532,45	-4,56%		0,00	
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11.901.000,00		11.901.000,00	0,00	24.976.603,47	-13.075.603,47	-52,35%	497.059,53	-141.940,47	-28,56%
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	9.986.000,00		9.986.000,00	0,00	23.102.582,00	-13.116.582,00	-56,78%	468.448,27	-11.432.551,73	-2440,52%
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-9.986.000,00	
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	7.133.000,00		7.133.000,00	0,00	18.660.686,00	-11.527.686,00	-61,78%	0,00	0,00	
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.853.000,00		2.853.000,00	0,00	4.441.896,00	-1.588.896,00	-35,77%	0,00	-7.133.000,00	
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-2.853.000,00	
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.915.000,00		1.915.000,00	0,00	1.874.021,47	40.978,53	2,19%	0,00	0,00	
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.949.160,29		3.949.160,29	0,00	3.777.525,24	171.635,05	4,54%	468.448,27	-1.446.551,73	-308,80%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	3.949.160,29		3.949.160,29	0,00	3.777.460,38	171.699,91	4,55%	5.401.070,41	1.451.910,12	26,88%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00		0,00	0,00	64,86	-64,86	-100,00%	5.399.139,93	1.449.979,64	26,86%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		93,09	93,09	100,00%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.450.000,00		13.450.000,00	0,00	13.463.803,38	-13.803,38	-0,10%	1.837,39	1.837,39	100,00%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		7.782.809,44	-5.667.190,56	-72,82%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.550.000,00		7.550.000,00	0,00	7.547.397,61	2.602,39	0,03%	0,00	0,00	
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		7.782.809,44	232.809,44	2,99%
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.900.000,00		5.900.000,00	0,00	5.916.405,77	-16.405,77	-0,28%	0,00	0,00	
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-5.900.000,00	
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.147.000,00		1.147.000,00	0,00	1.048.691,78	98.308,22	9,37%	0,00	0,00	
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	357.000,00		357.000,00	0,00	262.928,44	94.071,56	35,78%	1.195.115,85	48.115,85	4,03%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	530.000,00		530.000,00	0,00	529.152,30	847,70	0,16%	466.257,93	109.257,93	23,43%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	260.000,00		260.000,00	0,00	256.611,04	3.388,96	1,32%	546.637,79	16.637,79	3,04%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.180.547.010,64	10.535.600,00	1.170.011.410,64	0,00	1.184.213.024,66	-3.666.014,02	182.220,13	-77.779,87	-42,68%	29,96%
	B) Costi della produzione										
BA0010	B.1) Acquisti di beni	184.551.334,27		184.551.334,27	1.100.000,00	189.827.027,05	-5.275.692,78	-2,78%	210.385.896,52	25.834.562,25	12,28%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	182.848.406,00		182.848.406,00	1.100.000,00	188.280.895,89	-5.432.489,89	-2,89%	208.913.284,32	26.064.878,32	12,48%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	99.995.675,00		99.995.675,00	0,00	100.412.266,01	-416.591,01	-0,41%	115.813.784,71	15.818.109,71	13,66%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	97.910.675,00		97.910.675,00	0,00	97.175.570,99	735.104,01	0,76%	113.628.972,69	15.718.297,69	13,83%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	314.000,00		314.000,00	0,00	73.455,03	240.544,97	327,47%	330.144,24	16.144,24	4,89%
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.771.000,00		1.771.000,00	0,00	3.163.239,99	-1.392.239,99	-44,01%	1.854.667,77	83.667,77	4,51%
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale			0,00			0,00			0,00	
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti			0,00			0,00			0,00	

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA0070	B.1.A.2) Sangued emocomponenti	10.914.965,00		10.914.965,00	0,00	11.132.560,87	-217.595,87	-1,95%	11.058.069,15	143.104,15	1,29%
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	295.655,00		295.655,00	0,00	295.655,00	0,00	0,00%	295.655,00	0,00	0,00%
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	10.619.310,00		10.619.310,00	0,00	10.836.905,87	-217.595,87	-2,01%	10.762.414,15	143.104,15	1,33%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	62.935.861,00		62.935.861,00	1.100.000,00	67.628.787,61	-4.692.926,61	-6,94%	74.910.494,91	11.974.633,91	15,99%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33.251.185,00		33.251.185,00	500.000,00	38.151.829,26	-4.900.644,26	-12,85%	41.815.405,19	8.564.220,19	20,48%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	9.784.676,00		9.784.676,00	0,00	9.553.653,58	231.022,42	2,42%	10.888.703,09	1.104.027,09	10,14%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	19.900.000,00		19.900.000,00	600.000,00	19.923.304,77	-23.304,77	-0,12%	22.206.386,63	2.306.386,63	10,39%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.050.000,00		2.050.000,00	0,00	2.068.862,01	-18.862,01	-0,91%	2.181.132,41	131.132,41	6,01%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.760.000,00		6.760.000,00	0,00	6.761.723,19	-1.723,19	-0,03%	4.215.155,12	-2.544.844,88	-60,37%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	104.515,00		104.515,00	0,00	182.296,33	-77.781,33	-42,67%	183.107,49	78.592,49	42,92%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	75.000,00		75.000,00	0,00	74.459,16	540,84	0,73%	47.591,93	-27.408,07	-57,59%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	12.390,00		12.390,00	0,00	19.940,71	-7.550,71	-37,87%	503.948,60	491.558,60	97,54%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00			0,00	
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici			0,00			0,00			0,00	
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici			0,00			0,00			0,00	
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)			0,00			0,00			0,00	
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici			0,00			0,00			0,00	
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario			0,00			0,00			0,00	
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari			0,00			0,00			0,00	
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.702.928,27		1.702.928,27	0,00	1.546.131,16	156.797,11	10,14%	1.472.612,20	-230.316,07	-15,64%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	10.000,00		10.000,00	0,00	9.433,15	566,85	6,01%	8.676,75	-1.323,25	-15,25%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	196.178,00		196.178,00	0,00	236.721,79	-40.543,79	-17,13%	222.316,29	26.138,29	11,76%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	505.400,00		505.400,00	0,00	428.169,39	77.230,61	18,04%	444.209,25	-61.190,75	-13,78%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	902.548,27		902.548,27	0,00	761.361,60	141.186,67	18,54%	693.190,81	-209.357,46	-30,20%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	45.000,00		45.000,00	0,00	48.616,33	-3.616,33	-7,44%	62.474,24	17.474,24	27,97%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	43.802,00		43.802,00	0,00	61.828,90	-18.026,90	-29,16%	41.744,85	-2.057,15	-4,93%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	644.096.712,13	10.535.600,00	633.561.112,13	0,00	629.109.370,74	14.987.341,39	2,38%	615.845.012,64	-17.716.099,49	-2,88%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	544.831.573,92	10.535.600,00	534.295.973,92	0,00	545.360.371,42	-528.797,50	-0,10%	519.659.344,05	-14.636.629,87	-2,82%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	74.769.675,70	0,00	74.769.675,70	0,00	82.649.815,43	-7.880.139,73	-9,53%	75.099.759,93	330.084,22	0,44%
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	74.234.530,70		74.234.530,70	0,00	82.114.670,43	-7.880.139,73	-9,60%	74.564.614,93	330.084,22	0,44%
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	49.945.981,13		49.945.981,13	0,00	55.270.848,95	-5.324.867,82	-9,63%	51.073.824,33	1.127.843,20	2,21%
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	10.146.603,60		10.146.603,60	0,00	10.877.048,39	-730.444,79	-6,72%	10.209.673,66	63.070,06	0,62%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.288.936,92		8.288.936,92	0,00	9.681.297,64	-1.392.360,72	-14,38%	8.424.952,15	136.015,23	1,61%
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	5.853.009,06		5.853.009,06	0,00	6.285.475,45	-432.466,39	-6,88%	4.856.164,79	-996.844,27	-20,53%
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	200.145,00		200.145,00	0,00	200.145,00	0,00	0,00%	200.145,00	0,00	0,00%
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	335.000,00		335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00%	335.000,00	0,00	0,00%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	83.965.843,00		83.965.843,00	0,00	88.110.864,61	-4.145.021,61	-4,70%	87.629.058,68	3.663.215,68	4,18%
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	82.752.000,00		82.752.000,00	0,00	86.897.021,61	-4.145.021,61	-4,77%	86.415.215,68	3.663.215,68	4,24%
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	667.843,00		667.843,00	0,00	667.843,00	0,00	0,00%	667.843,00	0,00	0,00%
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	546.000,00		546.000,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00%	546.000,00	0,00	0,00%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	57.005.602,15		57.005.602,15	0,00	58.562.714,38	-1.557.112,23	-2,66%	56.286.501,41	-719.100,74	-1,28%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11.436.466,00		11.436.466,00	0,00	11.436.466,00	0,00	0,00%	11.436.466,00	0,00	0,00%
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	6.254.000,00		6.254.000,00	0,00	6.254.000,00	0,00	0,00%	6.254.000,00	0,00	0,00%
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	11.102.518,29		11.102.518,29	0,00	10.489.363,07	613.155,22	5,85%	9.791.282,87	-1.311.235,42	-13,39%
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	28.212.617,86		28.212.617,86	0,00	30.382.885,31	-2.170.267,45	-7,14%	28.804.752,55	592.134,69	2,06%
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	827.728,00		827.728,00	0,00	738.501,00	89.227,00	12,08%	738.501,00	-89.227,00	-12,08%
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	4.939.613,00		4.939.613,00	0,00	6.835.689,00	-1.896.076,00	-27,74%	6.835.689,00	1.896.076,00	27,74%
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati			0,00			0,00			0,00	
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			0,00			0,00			0,00	
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private			0,00			0,00			0,00	
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	22.445.276,86		22.445.276,86	0,00	22.808.695,31	-363.418,45	-1,59%	21.230.562,55	-1.214.714,31	-5,72%
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati			0,00			0,00			0,00	
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0,00			0,00			0,00	
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0,00			0,00			0,00	
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	28.957.604,62		28.957.604,62	0,00	27.756.108,53	1.201.496,09	4,33%	28.057.548,13	-900.056,49	-3,21%
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	279.381,00		279.381,00	0,00	279.381,00	0,00	0,00%	279.381,00	0,00	0,00%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			0,00			0,00			0,00	
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	27.256.309,67		27.256.309,67	0,00	26.045.771,40	1.210.538,27	4,65%	26.347.211,00	-909.098,67	-3,45%
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.421.913,95		1.421.913,95	0,00	1.430.956,13	-9.042,18	-0,63%	1.430.956,13	9.042,18	0,63%
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	940.000,00		940.000,00	0,00	8.549.236,79	-7.609.236,79	-89,00%	5.128.005,87	4.188.005,87	81,67%
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)			0,00			0,00			0,00	
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	940.000,00		940.000,00	0,00	8.549.236,79	-7.609.236,79	-89,00%	5.128.005,87	4.188.005,87	81,67%
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	8.800.000,00		8.800.000,00	0,00	8.734.707,96	65.292,04	0,75%	7.823.783,92	-976.216,08	-12,48%
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			0,00			0,00			0,00	
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	8.800.000,00		8.800.000,00	0,00	8.734.707,96	65.292,04	0,75%	7.823.783,92	-976.216,08	-12,48%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	163.709.339,87		163.709.339,87	0,00	160.508.402,61	3.200.937,26	1,99%	159.220.775,88	-4.488.563,99	-2,82%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.152.079,00		37.152.079,00	0,00	37.152.079,00	0,00	0,00%	37.152.079,00	0,00	0,00%
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	29.229.000,00		29.229.000,00	0,00	29.229.000,00	0,00	0,00%	29.229.000,00	0,00	0,00%
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	97.328.260,87		97.328.260,87	0,00	94.127.323,61	3.200.937,26	3,40%	92.839.696,88	-4.488.563,99	-4,83%
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	4.268.694,00		4.268.694,00	0,00	2.882.346,00	1.386.348,00	48,10%	2.882.346,00	-1.386.348,00	-48,10%
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	12.508.511,00		12.508.511,00	0,00	13.230.513,00	-722.002,00	-5,46%	13.230.513,00	722.002,00	5,46%
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	80.551.055,87		80.551.055,87	0,00	78.014.464,61	2.536.591,26	3,25%	76.726.837,88	-3.824.217,99	-4,98%
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	22.675.768,78		22.675.768,78	0,00	21.965.525,78	710.243,00	3,23%	21.676.096,32	-999.672,46	-4,61%
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		7.412,79	7.412,79	100,00%
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	500.000,00		500.000,00	0,00	146.004,00	353.996,00	242,46%	0,00	-500.000,00	
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	21.025.768,78		21.025.768,78	0,00	21.118.190,06	-92.421,28	-0,44%	20.939.327,21	-86.441,57	-0,41%
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.150.000,00		1.150.000,00	0,00	701.331,72	448.668,28	63,97%	729.356,32	-420.643,68	-57,67%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.489.731,00	0,00	13.489.731,00	0,00	13.766.127,00	-276.396,00	-2,01%	13.766.127,00	276.396,00	2,01%
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.326.097,00		9.326.097,00	0,00	9.326.097,00	0,00	0,00%	9.326.097,00	0,00	0,00%
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.862.000,00		1.862.000,00	0,00	1.862.000,00	0,00	0,00%	1.862.000,00	0,00	0,00%
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.301.634,00		2.301.634,00	0,00	2.578.030,00	-276.396,00	-10,72%	2.578.030,00	276.396,00	10,72%
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	805.518,00		805.518,00	0,00	844.407,68	-38.889,68	-4,61%	805.518,00	0,00	0,00%
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	236.518,00		236.518,00	0,00	236.518,00	0,00	0,00%	236.518,00	0,00	0,00%
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	569.000,00		569.000,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00%	569.000,00	0,00	0,00%
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00		0,00	0,00	38.889,68	-38.889,68	-100,00%	0,00	0,00	
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0,00			0,00			0,00	
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	19.521.858,66		19.521.858,66	0,00	13.524.095,19	5.997.763,47	44,35%	12.625.449,44	-6.896.409,22	-54,62%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0,00			0,00			0,00	
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	161.000,00		161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00%	161.000,00	0,00	0,00%
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	19.360.858,66		19.360.858,66	0,00	13.363.095,19	5.997.763,47	44,88%	12.464.449,44	-6.896.409,22	-55,33%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	37.018.501,70	0,00	37.018.501,70	0,00	22.832.821,79	14.185.679,91	62,13%	22.845.943,39	-14.172.558,31	-62,04%
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0,00			0,00			0,00	
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)			0,00			0,00			0,00	
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			0,00			0,00			0,00	
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			0,00			0,00			0,00	
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00		0,00	0,00	14.972,72	-14.972,72	-100,00%	862,67	862,67	100,00%
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	36.718.501,70		36.718.501,70	0,00	22.508.750,68	14.209.751,02	63,13%	22.710.725,60	-14.007.776,10	-61,68%
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	300.000,00		300.000,00	0,00	309.098,39	-9.098,39	-2,94%	134.355,12	-165.644,88	-123,29%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.750.000,00		1.750.000,00	0,00	1.443.079,31	306.920,69	21,27%	1.247.410,09	-502.589,91	-40,29%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			0,00			0,00			0,00	
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.750.000,00		1.750.000,00	0,00	1.443.079,31	306.920,69	21,27%	1.247.410,09	-502.589,91	-40,29%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			0,00			0,00			0,00	

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			0,00			0,00			0,00	
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			0,00			0,00			0,00	
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00			0,00			0,00	
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	16.621.600,00	10.535.600,00	6.086.000,00	0,00	16.134.520,12	487.079,88	3,02%	12.336.909,42	6.250.909,42	50,67%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	65.000,00		65.000,00	0,00	71.992,73	-6.992,73	-9,71%	50.713,36	-14.286,64	-28,17%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	120.000,00		120.000,00	0,00	121.276,86	-1.276,86	-1,05%	53.336,52	-66.663,48	-124,99%
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0,00			0,00			0,00	
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.417.000,00		3.417.000,00	0,00	3.314.134,13	102.865,87	3,10%	3.418.554,53	1.554,53	0,05%
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	13.019.600,00	10.535.600,00	2.484.000,00	0,00	12.627.116,40	392.483,60	3,11%	8.814.305,01	6.330.305,01	71,82%
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.315.266,23		5.315.266,23	0,00	10.870.556,78	-5.555.290,55	-51,10%	5.122.984,44	-192.281,79	-3,75%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00			0,00	
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici			0,00			0,00			0,00	
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	5.315.266,23		5.315.266,23	0,00	10.870.556,78	-5.555.290,55	-51,10%	5.122.984,44	-192.281,79	-3,75%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5.149.318,42		5.149.318,42	0,00	8.415.797,63	-3.266.479,22	-38,81%	3.934.057,73	-1.215.260,68	-30,89%
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00		0,00	0,00	493.007,45	-493.007,45	-100,00%	327.554,05	327.554,05	100,00%
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	165.947,81		165.947,81	0,00	1.594.920,14	-1.428.972,33	-89,60%	401.397,43	235.449,61	58,66%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria			0,00			0,00			0,00	
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria			0,00			0,00			0,00	
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00		0,00	0,00	366.831,56	-366.831,56	-100,00%	459.975,23	459.975,23	100,00%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			0,00			0,00			0,00	
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0,00			0,00			0,00	
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			0,00			0,00			0,00	

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0,00			0,00			0,00	
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.485.264,20		9.485.264,20	0,00	9.107.387,46	377.876,74	4,15%	9.987.472,13	502.207,93	5,03%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	450.000,00		450.000,00	0,00	456.267,49	-6.267,49	-1,37%	285.170,47	-164.829,53	-57,80%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	11.244,80		11.244,80	0,00	30.955,13	-19.710,33	-63,67%	12.494,23	1.249,42	10,00%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	124.019,40		124.019,40	0,00	96.591,92	27.427,48	28,40%	20.024,27	-103.995,13	-519,35%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8.900.000,00		8.900.000,00	0,00	8.523.572,92	376.427,08	4,42%	9.669.783,17	769.783,17	7,96%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	99.265.138,21		99.265.138,21	0,00	83.748.999,32	15.516.138,89	18,53%	96.185.668,59	-3.079.469,63	-3,20%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	98.900.185,66		98.900.185,66	0,00	83.381.621,27	15.518.564,39	18,61%	95.880.827,63	-3.019.358,03	-3,15%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.160.000,00		4.160.000,00	0,00	3.235.835,07	924.164,93	28,56%	3.345.445,93	-814.554,07	-24,35%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.737.068,68		6.737.068,68	0,00	6.742.851,52	-5.782,84	-0,09%	6.737.228,95	160,27	0,00%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.366.060,00		5.366.060,00	0,00	3.536.465,96	1.829.594,04	51,74%	3.536.465,96	-1.829.594,04	-51,74%
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	5.366.060,00		5.366.060,00	0,00	3.536.465,96	1.829.594,04	51,74%	3.536.465,96	-1.829.594,04	-51,74%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	5.258.832,00		5.258.832,00	0,00	4.847.918,68	410.913,32	8,48%	5.781.204,88	522.372,88	9,04%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	10.507.000,00		10.507.000,00	0,00	10.072.927,74	434.072,26	4,31%	9.974.487,89	-532.512,11	-5,34%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0,00		0,00	0,00	42.120,50	-42.120,50	-100,00%	22.122,67	22.122,67	100,00%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.630.000,00		1.630.000,00	0,00	1.632.674,56	-2.674,56	-0,16%	1.632.674,56	2.674,56	0,16%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	850.000,00		850.000,00	0,00	771.608,67	78.391,33	10,16%	754.861,83	-95.138,17	-12,60%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	14.500.000,00		14.500.000,00	0,00	5.209.694,41	9.290.305,59	178,33%	16.697.126,45	2.197.126,45	13,16%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	873.049,01	3.126.950,99	358,16%	899.706,76	-3.100.293,24	-344,59%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	2.367.350,10	32.649,90	1,38%	2.565.058,97	165.058,97	6,43%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	2.367.350,10	32.649,90	1,38%	2.565.058,97	165.058,97	6,43%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi			0,00			0,00			0,00	
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	43.491.224,98		43.491.224,98	0,00	44.049.125,05	-557.900,07	-1,27%	43.934.442,77	443.217,79	1,01%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.514,80		6.514,80	0,00		6.514,80		3.619,33	-2.895,47	-80,00%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00		0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00%	0,00	0,00	
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	43.484.710,18		43.484.710,18	0,00	43.959.125,05	-474.414,87	-1,08%	43.930.823,44	446.113,26	1,02%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	164.952,55		164.952,55	0,00	156.781,81	8.170,74	5,21%	175.278,57	10.326,02	5,89%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00		0,00	0,00	927,20	-927,20	-100,00%	0,00	0,00	
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	164.952,55		164.952,55	0,00	108.122,92	56.829,63	52,56%	175.278,57	10.326,02	5,89%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	136.801,92		136.801,92	0,00	92.443,05	44.358,87	47,99%	145.634,52	8.832,60	6,06%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			0,00			0,00			0,00	
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria			0,00			0,00			0,00	
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	28.150,63		28.150,63	0,00	15.679,87	12.470,76	79,53%	29.644,05	1.493,42	5,04%
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			0,00			0,00			0,00	
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00		0,00	0,00	47.731,69	-47.731,69	-100,00%	0,00	0,00	
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	47.731,69	-47.731,69	-100,00%	0,00	0,00	
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			0,00			0,00			0,00	
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0,00			0,00			0,00	
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	200.000,00		200.000,00	0,00	210.596,24	-10.596,24	-5,03%	129.562,39	-70.437,61	-54,37%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			0,00			0,00			0,00	
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	200.000,00		200.000,00	0,00	210.596,24	-10.596,24	-5,03%	129.562,39	-70.437,61	-54,37%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	21.018.131,60		21.018.131,60	0,00	13.280.762,22	7.737.369,38	58,26%	13.279.284,84	-7.738.846,76	-58,28%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.355.131,60		3.355.131,60	0,00	4.169.766,63	-814.635,03	-19,54%	4.169.766,63	814.635,03	19,54%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.680.000,00		3.680.000,00	0,00	3.841.882,28	-161.882,28	-4,21%	3.841.882,28	161.882,28	4,21%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	13.830.000,00		13.830.000,00	0,00	5.099.199,49	8.730.800,51	171,22%	5.099.182,49	-8.730.817,51	-171,22%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	23.000,00		23.000,00	0,00	37.080,29	-14.080,29	-37,97%	1.062,65	-21.937,35	-2064,39%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	130.000,00		130.000,00	0,00	129.272,96	727,04	0,56%	167.226,85	37.226,85	22,26%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0,00		0,00	0,00	3.560,57	-3.560,57	-100,00%	163,93	163,93	100,00%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	10.720.660,94		10.720.660,94	400.000,00	8.671.624,19	2.049.036,75	23,63%	8.885.243,57	-1.835.417,37	-20,66%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.223.190,00		1.223.190,00	0,00	1.217.809,92	5.380,08	0,44%	1.217.052,68	-6.137,32	-0,50%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6.356.470,94		6.356.470,94	400.000,00	5.655.826,20	700.644,74	12,39%	5.873.374,83	-483.096,11	-8,23%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.965.470,94		5.965.470,94	400.000,00	5.189.576,18	775.894,76	14,95%	5.407.124,80	-558.346,14	-10,33%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	391.000,00		391.000,00	0,00	466.250,02	-75.250,02	-16,14%	466.250,03	75.250,03	16,14%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	3.141.000,00		3.141.000,00	0,00	1.794.816,07	1.346.183,93	75,00%	1.794.816,07	-1.346.183,93	-75,00%
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	3.141.000,00		3.141.000,00	0,00	1.794.816,07	1.346.183,93	75,00%	1.794.816,07	-1.346.183,93	-75,00%
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing			0,00			0,00			0,00	
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	3.172,00	-3.172,00	-100,00%	0,00	0,00	
BA2080	Totale Costo del personale	291.956.359,48		291.956.359,48	32.097.705,40	288.585.307,39	3.371.052,09	1,17%	287.714.384,24	-4.241.975,24	-1,47%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	243.977.661,70		243.977.661,70	24.623.285,83	238.096.692,47	5.880.969,23	2,47%	240.398.604,35	-3.579.057,35	-1,49%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	106.120.866,51		106.120.866,51	5.371.913,30	105.063.220,76	1.057.645,75	1,01%	106.942.994,28	822.127,77	0,77%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	90.865.678,45		90.865.678,45	4.254.520,23	90.903.239,05	-37.560,60	-0,04%	90.761.843,05	-103.835,40	-0,11%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	83.647.245,84		83.647.245,84	2.432.830,84	84.645.318,08	-998.072,24	-1,18%	83.536.295,89	-110.949,95	-0,13%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.218.432,61		7.218.432,61	1.821.689,39	6.257.920,97	960.511,64	15,35%	7.225.547,16	7.114,55	0,10%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	15.255.188,06		15.255.188,06	1.117.393,07	14.159.981,71	1.095.206,35	7,73%	16.181.151,23	925.963,17	5,72%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	12.770.533,49		12.770.533,49	519.828,02	12.409.725,59	360.807,90	2,91%	13.308.755,19	538.221,70	4,04%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	2.484.654,57		2.484.654,57	597.565,05	1.750.256,12	734.398,45	41,96%	2.872.396,04	387.741,47	13,50%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	137.856.795,19		137.856.795,19	19.251.372,53	133.033.471,71	4.823.323,48	3,63%	133.455.610,07	-4.401.185,13	-3,30%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	114.247.664,66		114.247.664,66	4.342.939,15	110.453.589,98	3.794.074,68	3,43%	110.874.861,45	-3.372.803,20	-3,04%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	23.609.130,54		23.609.130,54	14.908.433,38	22.579.881,73	1.029.248,81	4,56%	22.580.748,61	-1.028.381,92	-4,55%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.529.285,45		1.529.285,45	0,00	1.400.217,71	129.067,74	9,22%	1.422.841,96	-106.443,49	-7,48%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.335.816,29		1.335.816,29	0,00	1.170.691,64	165.124,65	14,10%	1.174.326,68	-161.489,61	-13,75%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.092.519,95		1.092.519,95	0,00	1.044.136,38	48.383,57	4,63%	933.023,84	-159.496,11	-17,09%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	243.296,33		243.296,33	0,00	126.555,26	116.741,07	92,25%	241.302,84	-1.993,49	-0,83%
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	193.469,16		193.469,16	0,00	229.526,07	-36.056,91	-15,71%	248.515,28	55.046,12	22,15%
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	193.469,16		193.469,16	0,00	229.526,07	-36.056,91	-15,71%	248.515,28	55.046,12	22,15%
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	30.220.201,75		30.220.201,75	7.303.883,17	30.849.155,21	-628.953,46	-2,04%	29.743.447,47	-476.754,29	-1,60%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	570.809,40		570.809,40	0,00	589.918,57	-19.109,17	-3,24%	982.706,91	411.897,51	41,91%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	570.809,40		570.809,40	0,00	589.918,57	-19.109,17	-3,24%	982.706,91	411.897,51	41,91%
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	29.649.392,35		29.649.392,35	7.303.883,17	30.259.236,64	-609.844,29	-2,02%	28.760.740,56	-888.651,79	-3,09%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	27.955.156,09		27.955.156,09	6.549.039,99	27.082.787,65	872.368,44	3,22%	27.049.291,08	-905.865,01	-3,35%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.694.236,26		1.694.236,26	754.843,18	3.176.448,99	-1.482.212,73	-46,66%	1.711.449,48	17.213,22	1,01%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	16.229.210,58		16.229.210,58	170.536,40	18.239.242,00	-2.010.031,42	-11,02%	16.149.490,47	-79.720,11	-0,49%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.148.277,48		2.148.277,48	35.765,73	1.846.286,73	301.990,75	16,36%	2.057.966,47	-90.311,02	-4,39%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.055.518,56		2.055.518,56	0,00	1.667.196,46	388.322,10	23,29%	1.924.361,24	-131.157,32	-6,82%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	92.758,93		92.758,93	35.765,73	179.090,27	-86.331,34	-48,21%	133.605,23	40.846,30	30,57%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	14.080.933,10		14.080.933,10	134.770,67	16.392.955,27	-2.312.022,17	-14,10%	14.091.524,00	10.590,90	0,08%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	13.233.442,94		13.233.442,94	0,00	15.386.960,82	-2.153.517,88	-14,00%	13.156.964,60	-76.478,34	-0,58%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	847.490,16		847.490,16	134.770,67	1.005.994,45	-158.504,29	-15,76%	934.559,40	87.069,24	9,32%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.299.724,89		2.299.724,89	0,00	2.306.629,51	-6.904,62	-0,30%	2.667.471,31	367.746,42	13,79%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.320.000,00		1.320.000,00	0,00	1.293.319,83	26.680,17	2,06%	1.749.500,87	429.500,87	24,55%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	979.724,89		979.724,89	0,00	1.013.309,68	-33.584,79	-3,31%	917.970,44	-61.754,45	-6,73%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	954.724,89		954.724,89	0,00	931.193,98	23.530,91	2,53%	858.888,08	-95.836,81	-11,16%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	25.000,00		25.000,00	0,00	82.115,70	-57.115,70	-69,56%	59.082,36	34.082,36	57,69%
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2560	Totale Ammortamenti	13.585.600,00		13.585.600,00	0,00	13.553.488,42	32.111,58	0,24%	13.788.900,25	203.300,25	1,47%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	76.000,00		76.000,00	0,00	76.138,01	-138,01	-0,18%	76.138,01	138,01	0,18%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.509.600,00		13.509.600,00	0,00	13.477.350,41	32.249,59	0,24%	13.712.762,24	203.162,24	1,48%
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	4.700.000,00		4.700.000,00	0,00	4.666.623,27	33.376,73	0,72%	4.666.623,27	-33.376,73	-0,72%
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.700.000,00		4.700.000,00	0,00	4.666.623,27	33.376,73	0,72%	4.666.623,27	-33.376,73	-0,72%
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.809.600,00		8.809.600,00	0,00	8.810.727,14	-1.127,14	-0,01%	9.046.138,97	236.538,97	2,61%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00		0,00	0,00	-794.965,96	794.965,96	-100,00%	2.987.685,88	2.987.685,88	100,00%
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00		0,00	0,00	-900.337,27	900.337,27	-100,00%	2.656.190,25	2.656.190,25	100,00%
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00		0,00	0,00	-317.723,80	317.723,80	-100,00%	1.272.706,70	1.272.706,70	100,00%
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00		0,00	0,00	-963.255,14	963.255,14	-100,00%	1.588.980,91	1.588.980,91	100,00%
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00		0,00	0,00	430.757,78	-430.757,78	-100,00%	-37.347,95	-37.347,95	100,00%
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00		0,00	0,00	60.461,94	-60.461,94	-100,00%	-77.500,91	-77.500,91	100,00%
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00		0,00	0,00	-113.914,23	113.914,23	-100,00%	287.946,87	287.946,87	100,00%
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00		0,00	0,00	4.644,04	-4.644,04	-100,00%	-22.322,58	-22.322,58	100,00%
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00		0,00	0,00	-1.307,86	1.307,86	-100,00%	-356.272,79	-356.272,79	100,00%
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00		0,00	0,00	105.371,31	-105.371,31	-100,00%	331.495,63	331.495,63	100,00%
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00		0,00	0,00	-25.183,91	25.183,91	-100,00%	60.407,87	60.407,87	100,00%
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00		0,00	0,00	128.285,80	-128.285,80	-100,00%	267.184,43	267.184,43	100,00%
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00		0,00	0,00	1.011,77	-1.011,77	-100,00%	3.510,05	3.510,05	100,00%
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00		0,00	0,00	1.257,65	-1.257,65	-100,00%	393,28	393,28	100,00%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	22.196.042,33		22.196.042,33	0,00	18.839.723,85	3.356.318,48	17,82%	18.690.801,73	-3.505.240,60	-18,75%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2.970.228,08		2.970.228,08	0,00	2.747.169,05	223.059,03	8,12%	3.496.162,65	525.934,58	15,04%
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.070.895,56	1.070.895,56	100,00%
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	376.486,15		376.486,15	0,00	253.810,32	122.675,83	48,33%	583.846,25	207.360,11	35,52%
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	1.241.981,34	-41.981,34	-3,38%	1.792.715,63	592.715,63	33,06%
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	393.741,93		393.741,93	0,00	206.387,64	187.354,29	90,78%	0,00	-393.741,93	
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	1.044.989,75	-44.989,75	-4,31%	48.705,21	-951.294,79	-1953,17%
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	720.000,00		720.000,00	0,00	720.289,77	-289,77	-0,04%	720.289,77	289,77	0,04%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	444.000,00		444.000,00	0,00	621.106,44	-177.106,44	-28,51%	0,00	-444.000,00	
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	444.000,00		444.000,00	0,00	443.507,21	492,79	0,11%	0,00	-444.000,00	
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00		0,00	0,00	177.599,23	-177.599,23	-100,00%	0,00	0,00	
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	18.061.814,25		18.061.814,25	0,00	14.751.158,59	3.310.655,66	22,44%	14.474.349,31	-3.587.464,94	-24,78%
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.874.112,68		3.874.112,68	0,00	2.980.086,68	894.026,00	30,00%	2.980.086,68	-894.026,00	-30,00%
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00		0,00	0,00	382.995,56	-382.995,56	-100,00%	382.995,56	382.995,56	100,00%
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.764.561,15		3.764.561,15	0,00	2.895.816,27	868.744,88	30,00%	2.895.816,27	-868.744,88	-30,00%
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	577.545,57		577.545,57	0,00	444.265,82	133.279,75	30,00%	444.265,83	-133.279,74	-30,00%
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	9.845.594,85		9.845.594,85	0,00	7.573.534,50	2.272.060,35	30,00%	7.573.534,51	-2.272.060,34	-30,00%
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0,00		0,00	0,00	474.459,76	-474.459,76	-100,00%	197.650,47	197.650,47	100,00%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.190.424.565,64	10.535.600,00	1.179.888.965,64	33.597.705,40	1.163.378.967,41	27.045.598,23	1.174.244.680,98	-5.644.284,66	-0,48%	28,33%
	C) Proventi e oneri finanziari										
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00			0,00	95,25	-95,25	-100,00%	0,00	0,00	
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00			0,00	0,03	-0,03	-100,00%	0,00	0,00	
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00			0,00	95,22	-95,22	-100,00%	0,00	0,00	
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CA0110	C.3) Interessi passivi	350.000,00		350.000,00	0,00	470.447,66	-120.447,66	-25,60%	445.567,15	95.567,15	21,45%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	350.000,00		350.000,00	0,00	470.447,66	-120.447,66	-25,60%	445.567,15	95.567,15	21,45%
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00		0,00	0,00	348,00	-348,00	-100,00%	245,47	245,47	100,00%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00		0,00	0,00	348,00	-348,00	-100,00%	245,47	245,47	100,00%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-350.000,00		350.000,00		-470.700,41	120.700,41	-445.812,61	-95.812,61	21,49%	-21,45%
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie										
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00		0,00				0,00	0,00		
	E) Proventi e oneri straordinari										
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00		0,00	0,00	19.655.263,64	-19.655.263,64	-100,00%	3.579.889,55	3.579.889,55	100,00%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00		0,00	0,00	19.655.263,64	-19.655.263,64	-100,00%	3.579.889,55	3.579.889,55	100,00%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse						0,00			0,00	
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00		0,00	0,00	1.705.630,62	-1.705.630,62	-100,00%	1.282.446,99	1.282.446,99	100,00%
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00		0,00	0,00	774.848,00	-774.848,00	-100,00%	0,00	0,00	
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	16.185,92	-16.185,92	-100,00%	0,00	0,00	
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00		0,00	0,00	914.596,70	-914.596,70	-100,00%	1.282.446,99	1.282.446,99	100,00%
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00		0,00	0,00	152.044,90	-152.044,90	-100,00%	104.030,77	104.030,77	100,00%
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00		0,00	0,00	2.565,75	-2.565,75	-100,00%	0,00	0,00	
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00		0,00	0,00	753.174,59	-753.174,59	-100,00%	1.178.416,22	1.178.416,22	100,00%
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00		0,00	0,00	6.811,46	-6.811,46	-100,00%	0,00	0,00	
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00		0,00	0,00	17.940.011,71	-17.940.011,71	-100,00%	2.297.152,35	2.297.152,35	100,00%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	1.067.632,15	-1.067.632,15	-100,00%	0,00	0,00	
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00		0,00	0,00	16.872.379,56	-16.872.379,56	-100,00%	2.297.152,35	2.297.152,35	100,00%

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00		0,00	0,00	11.544.305,72	-11.544.305,72	-100,00%	622,80	622,80	100,00%
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00		0,00	0,00	1.748.881,99	-1.748.881,99	-100,00%	1.800.607,15	1.800.607,15	100,00%
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00		0,00	0,00	3.178.554,67	-3.178.554,67	-100,00%	495.922,40	495.922,40	100,00%
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00		0,00	0,00	400.637,18	-400.637,18	-100,00%	0,00	0,00	
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00		0,00	0,00	9.621,31	-9.621,31	-100,00%	290,21	290,21	100,00%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00		0,00	0,00	17.739.785,74	-17.739.785,74	-100,00%	11.746.966,44	11.746.966,44	100,00%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00		0,00	0,00	17.739.785,74	-17.739.785,74	-100,00%	11.746.966,44	11.746.966,44	100,00%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00		0,00	0,00	41.833,33	-41.833,33	-100,00%	87.136,24	87.136,24	100,00%
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00		0,00	0,00	0,01	-0,01	-100,00%	0,01	0,01	100,00%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00		0,00	0,00	17.349.699,09	-17.349.699,09	-100,00%	11.659.480,88	11.659.480,88	100,00%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	1.107,00	-1.107,00	-100,00%	0,00	0,00	
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	1.107,00	-1.107,00	-100,00%	0,00	0,00	
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00		0,00	0,00	17.348.592,09	-17.348.592,09	-100,00%	11.659.480,88	11.659.480,88	100,00%
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00		0,00	0,00	4.382.695,68	-4.382.695,68	-100,00%	1.488.361,34	1.488.361,34	100,00%
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00		0,00	0,00	687.705,17	-687.705,17	-100,00%	541.000,55	541.000,55	100,00%
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00		0,00	0,00	1.478.374,59	-1.478.374,59	-100,00%	595.139,18	595.139,18	100,00%
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00		0,00	0,00	2.216.615,92	-2.216.615,92	-100,00%	352.221,61	352.221,61	100,00%
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00		0,00	0,00	126.501,38	-126.501,38	-100,00%	0,00	0,00	
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00		0,00	0,00	25.146,64	-25.146,64	-100,00%	213.300,07	213.300,07	100,00%
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00		0,00	0,00	1.172.655,27	-1.172.655,27	-100,00%	671.653,68	671.653,68	100,00%
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00		0,00	0,00	11.171.900,25	-11.171.900,25	-100,00%	9.283.430,36	9.283.430,36	100,00%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00		0,00	0,00	469.692,87	-469.692,87	-100,00%	2.735,43	2.735,43	100,00%
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00		0,00	0,00	347.998,14	-347.998,14	-100,00%	0,00	0,00	

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023				CONSUNTIVO 2021			PROIETTATO 2022		
		PREVENTIVO 2023	DI CUI SOCIALE	NETTO SOCIALE	DI CUI COVID	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %	PROIETTATO 2022	PROIETTATO 2022 VS PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA IN %
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00		0,00	0,00	347.998,14	-347.998,14	-100,00%	0,00	0,00	
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00		0,00	0,00	279.741,96	-279.741,96	-100,00%	0,00	0,00	
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00		0,00	0,00	68.256,18	-68.256,18	-100,00%	0,00	0,00	
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00		0,00	0,00	255,17	-255,17	-100,00%	349,31	349,31	100,00%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00		0,00	0,00	1.915.477,90	-1.915.477,90	0,00	-8.167.076,89	-8.167.076,89	100,00%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-10.227.555,00		-10.227.555,00	-33.597.705,40	22.278.834,74	-32.506.389,74	-8.167.076,89	-67.018.698,91	-56.791.143,91	84,74%
	Y) Imposte e tasse										
YA0010	Y.1) IRAP	21.853.000,00		21.853.000,00	2.159.894,56	21.855.861,64	-2.861,64	-0,01%	20.846.020,57	-1.006.979,43	-4,83%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	21.450.000,00		21.450.000,00	0,00	21.449.350,24	649,76	0,00%	20.542.898,43	-907.101,57	-4,42%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	300.000,00		300.000,00	2.159.894,56	302.680,74	-2.680,74	-0,89%	203.339,23	-96.660,77	-47,54%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	103.000,00		103.000,00	0,00	103.830,66	-830,66	-0,80%	99.782,92	-3.217,08	-3,22%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
YA0060	Y.2) IRES	415.000,00		415.000,00	0,00	416.090,91	-1.090,91	-0,26%	416.090,91	1.090,91	0,26%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	415.000,00		415.000,00	0,00	416.090,91	-1.090,91	-0,26%	416.090,91	1.090,91	0,26%
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	22.268.000,00		22.268.000,00	2.159.894,56	22.271.952,55	-3.952,55		21.262.111,48	-1.005.888,52	-4,73%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-32.495.555,00		-32.495.555,00	35.757.599,96	6.882,19	-32.502.437,19		-88.280.810,39	-55.785.255,39	63,19%
	CONTRIBUTO A COPERTURA REGIONALE	32.495.555,00									

Taranto, 30 dicembre 2022

FIRMATO
Il Dirigente SSD Bilancio e Contabilità
(Dott. Vincenzo GRECO)

FIRMATO
Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Avv. Tiziana TURTURICI)

FIRMATO
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Vito SANTORO)

FIRMATO
Il Direttore Generale
(Dott. Vito Gregorio COLACICCO)