



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236

Deliberazione del Direttore Generale nr. 910 del 22/09/2022

OGGETTO : BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022 AGGIORNATO.

Il sottoscritto Dott. Callisto Marco Bravi nominato con Decreto del Presidente della Regione del Veneto nr. 30 del 26.02.2021 delibera quanto segue.

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione del Direttore (UOC)
CONTABILITA' E BILANCIO

Premesso:

- che con Deliberazione n. 1446 del 29/12/2021 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022;
- che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole al Bilancio Preventivo nella propria Relazione di cui al verbale n. 2 del 27/01/2022, dove si *"raccomanda un'attenta vigilanza e gli opportuni adeguamenti non appena definito il riparto definitivo del Fondo Sanitario Regionale e le specifiche voci di finanziamento dell'attività Covid"*;
- che con DGRV n. 873 del 19/07/2022 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze del bilancio preventivo economico consolidato del SSR per l'esercizio 2022;

Preso atto:

- che la Regione Veneto con nota prot. n. 344767 del 04/08/2022 ad oggetto "Bilancio Economico Preventivo 2022 aggiornato" ha richiesto agli Enti del SSR di adottare con proprio provvedimento entro il 22/09/2022 il Bilancio economico preventivo aggiornato, sulla base dell'Obiettivo di costo programmato per l'esercizio 2022;
- che la Regione Veneto con nota di Azienda Zero prot. n. 23263 del 12/08/2022 ha emanato le direttive per l'aggiornamento del Bilancio economico preventivo 2022;
- che con successive mail ad oggetto "Aggiornamento bilancio di previsione 2022 (CEPA T3 2022) – Costo programmato chiarimenti", nostri prot. n. 52986 del 02/09/2022 e n. 54259 del 09/09/2022, l'UOC Controllo di gestione ed adempimenti LEA di Azienda Zero ha integrato le indicazioni al riguardo, precisando che l'obiettivo di costo programmato va a declinarsi in termini di crescita della costosità rispetto al consuntivo 2021 nella misura dell'1,3%, "sterilizzando" ammortamenti, accantonamenti e variazione delle rimanenze; viene inoltre precisato che vanno "sterilizzati" anche i costi dell'energia, i costi della polizza

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



assicurativa addebitata da Azienda Zero e la variazione delle rimanenze dei beni Covid addebitati da Azienda Zero a partire da aprile 2022;

Visti altresì:

- il Decreto regionale n. 100 del 26/07/2022 ad oggetto "Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR - Obiettivi di costo anno 2022" che fissa per l'AOUI il tetto di spesa per il personale dipendente a euro 260.052.580,00 (+2,5% rispetto al costo 2021);
- il Decreto regionale n. 115 del 23/08/2022 ad oggetto "Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per l'anno 2022. Modifica delle disposizioni" che fissa per l'AOUI i seguenti tetti di spesa:
 - farmaci (compresi innovativi) euro 146.197.750,00 (+15% rispetto al costo 2021);
 - dispositivi medici euro 64.411.903,00 (-4% rispetto al costo 2021);
 - dispositivi diagnostici in vitro (IVD) euro 16.984.001,00 (-8% rispetto al costo 2021);

Tenuto conto:

- che le componenti di costo assoggettate a tetto (personale, farmaci, DM e IVD) rappresentano circa il 70% del totale Costo della produzione;
- che l'aumento autorizzato dei tetti di spesa di cui ai Decreti sopraccitati, a invarianza rispetto al 2021 delle altre componenti di costo, comporterebbe un aumento del 3,6% della costosità complessiva 2022; che tale aumento pare non compatibile con l'Obiettivo di costo programmato dell'1,3% rispetto al Costo della produzione 2021, calcolato come sopra specificato;
- che la riduzione di costosità ritenuta sostenibile in quanto correlabile all'aumento di attività è riepilogata nella tabella di sintesi sotto esposta:

COSTI DELLA PRODUZIONE

	BEP 2022 aggiornato	Risparmi rispetto al CEPA T2
Acquisti di beni sanitari	231.350.069,00	- 2.042.947,00
Acquisti di beni non sanitari	3.536.000,00	- 150.000,00
Acquisti di servizi sanitari	39.124.589,57	- 900.000,00

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



Acquisti di servizi non sanitari	75.719.954,09	- 3.000.000,00
Manutenzione e riparazione	24.557.000,00	-
Godimento di beni di terzi	13.198.742,71	- 1.800.000,00
Costo del personale	256.899.071,91	- 885.317,15
Oneri diversi di gestione	4.370.000,00	
Ammortamenti e svalutazioni	32.654.126,04	
Variazione delle rimanenze	- 8.261.140,78	
Accantonamenti dell'esercizio	22.744.088,70	
TOTALE	695.892.501,24	- 8.778.264,15

Tutto ciò premesso, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, pur tenuto conto dell'Obiettivo di costo programmato dalla Regione Veneto e dei tetti di spesa di cui ai Decreti sopraccitati, formula una previsione aggiornata dei costi per l'esercizio 2022, attestandosi su un incremento del 2,1% del costo, giustificato dall'incremento tendenziale di attività, rilevato nel periodo gennaio-agosto 2022 rispetto al 2021, che porta a stimare una crescita pari al 28% della mobilità extraregione e del 5% della mobilità intraregione (prestazioni di ricovero e di specialistica), peraltro in parte già evidenti nel CEPA T2.

Preso atto che il Bilancio economico preventivo aggiornato verrà trasmesso al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Verona per il previsto parere, come disposto dall'art. 5 comma 6 del protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Università di Padova e Verona, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 140 del 14 dicembre 2006;

Considerato che il Bilancio economico preventivo aggiornato verrà sottoposto all'esame del Collegio Sindacale in occasione della prima seduta utile;

Attestata la regolarità amministrativa e tecnica da parte del Dirigente proponente;
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente richiamate:

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



- 1) di adottare, come da richiesta della Regione Veneto di cui al prot. n. 344767 del 04/08/2022, il Bilancio economico preventivo 2022 aggiornato che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale, secondo quanto disposto dall'art. 39 della L.R. n. 55/1994.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Vania Rado

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Matilde Carlucci

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Callisto Marco Bravi

		CEPA T3 2022						
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid	CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	DELTA su 2021
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-112.603.023,83	-37.981.589,72	-5.776.297,47	-92.165.910,99	-26.427.384,00	-6.465.592,09	-54.184.321,27
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-93.137.023,83	-17.771.995,95	-4.434.330,32	-72.258.405,67	-24.904.905,37	-6.153.687,45	-54.486.409,72
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	600.719.127,11	666.413.188,89	22.828.416,34	624.166.180,98	1.637.577,15	-20.973,64	-42.247.007,91
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	100.462.313,00	126.894.588,27	16.657.944,76	86.481.512,16	0,00	0,00	-40.413.076,11
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	99.312.313,00	121.704.355,89	12.910.265,27	85.143.023,82	0,00	0,00	-36.561.332,07
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	83.046.500,00	112.964.067,56	12.910.265,27	85.143.023,82	0,00	0,00	-27.821.043,74
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0,00	10.526.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.526.433,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00	10.526.433,00		0,00			-10.526.433,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	19.391.134,56	12.910.265,27	2.096.523,82	0,00	0,00	-17.294.610,74
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	4.826.155,00		0,00			-4.826.155,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	0,00	14.564.979,56	12.910.265,27	2.096.523,82			-12.468.455,74
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	83.046.500,00	83.046.500,00	0,00	83.046.500,00	0,00	0,00	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00			0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	75.046.500,00	75.046.500,00		75.046.500,00			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
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	16.265.813,00	8.740.288,33		0,00			-8.740.288,33
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	3.948.176,89	3.637.859,89	100.000,00	0,00	0,00	-3.848.176,89
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	207.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.577,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di cof	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di cof	0,00	207.577,00		0,00			-207.577,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00		0,00			0,00
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			0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	3.740.599,89	3.637.859,89	100.000,00	0,00	0,00	-3.640.599,89
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	66.140,00		0,00			-66.140,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	3.674.459,89	3.637.859,89	100.000,00	0,00	0,00	-3.574.459,89
AA0015a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00	3.567.859,89	3.567.859,89	0,00			-3.567.859,89
AA0015b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA	0,00	106.600,00	70.000,00	100.000,00			-6.600,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), d	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	650.000,00	658.254,65	0,00	666.750,00	0,00	0,00	8.495,35
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	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
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	350.000,00	334.121,45		300.000,00			-34.121,45
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	300.000,00	324.133,20		366.750,00			42.616,80
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	500.000,00	583.800,84	109.819,60	571.738,34			-12.062,50
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.444.791,05	-8.884.975,89	-578.567,69	-4.000.000,00	0,00	-20.973,64	4.884.975,89
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. re	-7.444.791,05	-8.857.358,37	-578.567,69	-4.000.000,00		-20.973,64	4.857.358,37

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
					CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid				
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	-27.617,52		0,00			27.617,52
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.200.000,00	7.590.440,03	6.740.632,40	2.457.833,30	1.637.577,15	0,00	-5.132.606,73
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. re	640.000,00	7.173.502,81	6.740.632,40	2.000.311,80	1.637.577,15		-5.173.191,01
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. re	0,00	44.132,07		0,00			-44.132,07
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinc	340.000,00	323.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.408,47
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinco	340.000,00	323.408,47		0,00			-323.408,47
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinco	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00		394.171,95			394.171,95
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	220.000,00	49.396,68		63.349,55			13.952,87
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	452.725.550,00	473.104.939,77	0,00	489.238.461,82	0,00	0,00	16.133.522,05
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	434.864.050,00	452.528.550,12	0,00	467.716.843,91	0,00	0,00	15.188.293,79
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbl	377.125.341,00	387.998.266,81	0,00	398.115.485,91	0,00	0,00	10.117.219,10
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	201.542.054,00	209.582.602,00		215.475.614,00			5.893.012,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	68.960.097,00	71.888.501,00		73.366.151,00			1.477.650,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	7.046.414,00	7.473.583,00		7.907.320,00			433.737,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	89.049.275,00	89.023.806,00		93.708.706,00			4.684.900,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	949.501,00	1.195.644,00		1.145.136,00			-50.508,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	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
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	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
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.578.000,00	8.834.130,81	0,00	6.512.558,91	0,00	0,00	-2.321.571,90
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.578.000,00	8.834.130,81		6.512.558,91			-2.321.571,90
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	150.000,00	191.097,72		190.000,00			-1.097,72
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrareg	57.588.709,00	64.339.185,59	0,00	69.411.358,00	0,00	0,00	5.072.172,41
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	39.828.163,00	45.216.855,00		50.347.371,00			5.130.516,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	7.824.439,00	8.569.331,00		8.386.534,00			-182.797,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	400.546,00	467.220,00		522.250,00			55.030,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	7.188.896,00	7.537.781,00		7.729.186,00			191.405,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	296.665,00	361.869,00		376.017,00			14.148,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	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
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
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extra	2.050.000,00	2.186.129,59	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-136.129,59
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	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 Extra	2.050.000,00	2.186.129,59		2.050.000,00			-136.129,59

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid	CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	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, I	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 este	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 Extra	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
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	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	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
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregion	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.700.000,00	5.752.297,08		5.700.000,00			-52.297,08
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	12.161.500,00	14.824.092,57	0,00	15.821.617,91	0,00	0,00	997.525,34
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.700.000,00	3.298.065,90		3.250.000,00			-48.065,90
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.800.000,00	9.784.470,48		10.700.000,00			915.529,52
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.100.000,00	1.273.033,24		1.100.000,00			-173.033,24
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	561.500,00	468.522,95		771.617,91			303.094,96
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	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
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.186.584,00	5.571.310,98	0,00	4.864.339,49	0,00	0,00	-706.971,49
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	154.000,00	150.051,82	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-51,82
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	154.000,00	150.051,82		150.000,00			-51,82
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.271.100,00	1.406.713,03	0,00	1.074.270,49	0,00	0,00	-332.442,54
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende	0,00	18.145,40		0,00			-18.145,40
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	761.100,00	846.204,72		484.190,00			-362.014,72
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	510.000,00	542.362,91		590.080,49			47.717,58
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.261.484,00	1.889.941,52	0,00	1.140.069,00	0,00	0,00	-749.872,52
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri	97.000,00	112.512,61		110.000,00			-2.512,61
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	1.134.484,00	1.759.971,62	0,00	1.012.569,00	0,00	0,00	-747.402,62
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	134.484,00	112.569,00		112.569,00			0,00
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	1.000.000,00	1.647.402,62		900.000,00			-747.402,62
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	30.000,00	17.457,29		17.500,00			42,71
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.500.000,00	2.124.604,61	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	375.395,39
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.500.000,00	2.124.604,61		2.500.000,00			375.395,39
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.400.000,00	7.783.096,03	0,00	8.160.000,00	0,00	0,00	376.903,97
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoria	6.600.000,00	6.819.397,73		7.050.000,00			230.602,27
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	800.000,00	963.698,30		1.110.000,00			146.301,70
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00		0,00			0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	35.399.471,16	27.834.534,21	8.406,87	31.198.034,21	0,00	0,00	3.363.500,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.168.481,99	2.682.933,84		2.840.933,84			158.000,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	546.889,70	773.518,67		1.037.418,67			263.900,00

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid	CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	11.162.402,42	11.144.673,89		11.144.673,89			0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	18.779.969,96	11.412.050,91		14.353.650,91			2.941.600,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	357.071,31	353.092,64		353.092,64			0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.384.655,78	1.468.264,26	8.406,87	1.468.264,26			0,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00			0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.790.000,00	26.519.255,49	0,00	5.766.000,00	0,00	0,00	-20.753.255,49
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	40.000,00	31.041,65		31.000,00			-41,65
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	750.000,00	734.052,14		735.000,00			947,86
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	5.000.000,00	25.754.161,70		5.000.000,00			-20.754.161,70
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	693.806.150,94	681.399.767,12	27.266.406,66	695.892.501,21	26.542.482,52	6.132.713,81	14.492.734,09
BA0010	B.1) Acquisti di beni	224.447.355,08	218.773.912,16	4.671.512,43	234.886.069,00	1.862.831,87	769.975,42	16.112.156,84
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	220.818.345,08	215.761.250,91	4.585.123,10	231.350.069,00	1.838.742,96	750.612,22	15.588.818,09
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	137.943.256,00	127.207.241,28	1.909.316,39	140.063.819,00	664.830,98	324.692,72	12.856.577,72
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicinali	130.881.793,00	121.274.581,06	1.806.395,70	134.132.876,00	582.277,32	311.358,93	12.858.294,94
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	4.060.000,00	3.176.806,25	18.378,35	3.175.000,00	61.775,51	1.699,19	-1.806,25
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicinali	459.000,00	530.910,97	2.729,49	531.000,00	797,94	626,79	89,03
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	2.542.463,00	2.224.943,00	81.812,85	2.224.943,00	19.980,21	11.007,81	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
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
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	2.542.463,00	2.224.943,00	81.812,85	2.224.943,00		11.007,81	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00		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
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	79.094.465,00	84.914.969,64	2.557.089,50	83.395.904,00	1.125.050,00	411.116,54	-1.519.065,64
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	58.144.279,00	61.235.619,27	1.793.831,42	60.843.067,00	674.742,00	284.329,62	-392.552,27
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	15.518.243,00	18.396.952,01		17.318.243,00			-1.078.709,01
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	42.626.036,00	42.838.667,26	1.793.831,42	43.524.824,00	674.742,00	284.329,62	686.156,74
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.368.836,00	5.932.091,36		5.368.836,00			-563.255,36
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivo medico diagnostici in vitro (IVD)	15.581.350,00	17.747.259,01	763.258,08	17.184.001,00	450.308,00	126.786,92	-563.258,01
BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	368.000,00	332.947,63	51.588,54	368.000,00	15.675,98	4.463,20	35.052,37
BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	274.000,00	312.529,39		274.000,00			-38.529,39
BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	314.000,00	284.226,72	2.160,00	314.000,00	49,31	49,31	29.773,28
BA0280	B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	2.762.230,00	2.594.989,58	64.968,67	2.562.230,00	33.136,70	10.290,45	-32.759,58
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.394,08	114.346,67	0,00	4.372.116,00	0,00	0,00	4.257.769,33
BA0301	B.1.A.9.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	49.348,56	114.346,67		54.145,05			-60.201,62
BA0303	B.1.A.9.3) <i>Dispositivi medici</i>	0,00	0,00		3.492.380,15			3.492.380,15
BA0304	B.1.A.9.4) <i>Prodotti dietetici</i>	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0305	B.1.A.9.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0306	B.1.A.9.6) <i>Prodotti chimici</i>	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0307	B.1.A.9.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0308	B.1.A.9.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	13.045,52	0,00		825.590,80			825.590,80
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.629.010,00	3.012.661,25	86.389,33	3.536.000,00	24.088,91	19.363,20	523.338,75
BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	190.000,00	175.873,89		175.000,00			-873,89
BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	950.000,00	620.200,67	31.335,97	800.000,00	11.665,04	7.113,83	179.799,33
BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	35.000,00	30.745,87		120.000,00			89.254,13
BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	1.158.000,00	1.066.224,73	42.912,82	1.158.000,00	11.335,35	11.160,85	91.775,27

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid	CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.200.000,00	1.036.593,79	10.509,40	1.200.000,00	1.088,52	1.088,52	163.406,21
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	96.010,00	83.022,30	1.631,14	83.000,00			-22,30
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	107.679.819,19	109.497.243,52	3.859.419,63	114.844.543,66	5.673.711,67	1.180.233,57	5.347.300,14
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	37.350.784,61	40.664.618,64	1.612.924,17	39.124.589,57	4.050.867,85	817.114,21	-1.540.029,07
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	635.188,00	506.161,80	0,00	510.000,00	0,00	0,00	3.838,20
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della R	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
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
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00		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
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	635.188,00	506.161,80		510.000,00			3.838,20
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati pri	0,00	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			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			0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00		0,00			0,00
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			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			0,00
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	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			0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	185.000,00	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			0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid	CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	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			0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	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
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00		0,00			0,00
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
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00		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
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00		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			0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.632.000,00	4.491.594,45	33.752,50	4.332.000,00	29.556,82	7.825,00	-159.594,45
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.986.000,00	2.874.071,56		2.986.000,00			111.928,44
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.646.000,00	1.617.522,89	33.752,50	1.346.000,00	29.556,82	7.825,00	-271.522,89
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	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			0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	0,00	0,00		0,00			0,00

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
					CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid				
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate	0,00	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			0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	8.760.000,00	11.337.992,33	0,00	11.340.000,00	0,00	0,00	2.007,67
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.050.000,00	2.598.279,06		2.600.000,00			1.720,94
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.750.000,00	7.349.513,39		7.350.000,00			486,61
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 l. n. 30 del 28.2.1999)	700.000,00	1.049.224,82		1.050.000,00			775,18
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 l. n. 30 del 28.2.1999)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	260.000,00	340.975,06		340.000,00			-975,06
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.675.500,00	1.927.458,50	0,00	2.864.523,82	0,00	0,00	937.065,32
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.300.000,00	1.306.787,75		1.300.000,00			-6.787,75
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	35.000,00	50.327,04		50.000,00			-327,04
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	332.500,00	481.567,83		480.000,00			-1.567,83
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	68.978,99		0,00			-68.978,99
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	8.000,00	19.796,89		1.034.523,82			1.014.726,93
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	18.444.257,80	19.681.261,66	1.579.171,67	17.923.126,41	4.021.311,03	809.289,21	-1.758.135,25
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	9.824,00		4.012,00			-5.812,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	18.444.257,80	19.670.219,71	1.579.171,67	17.919.114,41	4.021.311,03	809.289,21	-1.751.105,30
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.719.518,07	2.039.781,35	0,00	2.050.156,00	2.050.156,00		10.374,65
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	230.000,00	1.283.391,81	272.553,95	918.958,41	918.958,41		-364.433,40
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.500.000,00	1.467.302,56	873.679,83	650.000,00	400.000,00	376.043,68	-817.302,56
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	10.000.000,00	11.072.554,25	149.397,89	11.000.000,00			-72.554,25
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	4.994.739,73	3.807.189,74	283.540,00	3.300.000,00	652.196,62	433.245,53	-507.189,74
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	1.217,95	0,00	0,00		0,00	-1.217,95
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	1.217,95		0,00			-1.217,95
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			0,00
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			0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.018.838,81	2.720.149,90	0,00	2.154.939,34	0,00	0,00	-565.210,56
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	460.838,81	698.572,96		386.939,34			-311.633,62
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	58.000,00	152.939,20		58.000,00			-94.939,20
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	500.000,00	606.785,03		450.000,00			-156.785,03
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.000.000,00	1.261.852,71	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	-1.852,71
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1530b	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	0,00	0,00		0,00			0,00

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid	CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	2.000.000,00	1.261.852,71		1.260.000,00			-1.852,71
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	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
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
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	70.329.034,58	68.832.624,88	2.246.495,46	75.719.954,09	1.622.843,82	363.119,36	6.887.329,21
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	69.694.928,85	68.512.215,23	2.246.495,46	75.396.454,09	1.622.843,82	363.119,36	6.884.238,86
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.000.000,00	4.773.098,17	620.064,79	4.775.000,00			1.901,83
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	13.530.000,00	13.504.793,84	770.598,99	13.530.000,00	560.326,00	156.127,23	25.206,16
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.355.000,00	5.021.378,46	0,00	5.050.000,00	0,00	0,00	28.621,54
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	950.000,00	1.051.853,49		1.050.000,00			-1.853,49
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.405.000,00	3.969.524,97		4.000.000,00			30.475,03
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	13.500.000,00	20.009.635,86		21.000.000,00			990.364,14
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	190.000,00	202.932,62		190.000,00			-12.932,62
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	481.500,00	433.449,04	4.745,80	435.000,00			1.550,96
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.285.000,00	2.303.122,28	658.184,63	2.285.000,00	627.675,60	50.266,19	-18.122,28
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	360.000,00	326.613,66		330.000,00			3.386,34
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	9.000.000,00	4.163.294,05		11.000.000,00			6.836.705,95
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5.900.000,00	3.849.446,69		5.900.000,00			2.050.553,31
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	360.000,00	394.296,99	0,00	414.503,09	0,00	0,00	20.206,10
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	4.890,00		34.194,56			29.304,56
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	360.000,00	389.406,99		380.308,53			-9.098,46
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.733.428,85	13.530.153,57	192.901,25	10.486.951,00	434.842,22	156.725,94	-3.043.202,57
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	66.773,85	67.031,35		296,00			-66.735,35
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.666.655,00	13.463.122,22	192.901,25	10.486.655,00	434.842,22	156.725,94	-2.976.467,22
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	11.461.735,00	11.338.450,92	42.369,29	8.341.735,00	60.592,65		-2.996.715,92
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	2.204.920,00	2.124.671,30	150.531,96	2.144.920,00	374.249,57	156.725,94	20.248,70
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	325.105,73	217.209,31	0,00	217.500,00	0,00	0,00	290,69
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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			0,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	288.605,73	181.041,13	0,00	181.000,00	0,00	0,00	-41,13
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	78.605,73	70.821,06		71.000,00			178,94
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	210.000,00	110.220,07		110.000,00			-220,07
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.	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	36.500,00	36.168,18	0,00	36.500,00	0,00	0,00	331,82
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della R	0,00	0,00		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 Univ	36.500,00	36.168,18		36.500,00			331,82
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregio	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	309.000,00	103.200,34	0,00	106.000,00	0,00	0,00	2.799,66
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9.000,00	1.016,00		1.000,00			-16,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	300.000,00	102.184,34		105.000,00			2.815,66
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	26.025.000,00	22.900.733,32	158.215,65	24.557.000,00	6.070,74	0,00	1.656.266,68
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.650.000,00	6.488.810,57	92.124,73	7.650.000,00	6.070,74		1.161.189,43

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
					CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid				
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.350.000,00	2.263.099,85	34.036,03	2.300.000,00			36.900,15
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.000.000,00	9.986.927,02		10.000.000,00			13.072,98
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	90.000,00	84.503,78		90.000,00			5.496,22
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.000,00	16.463,59		17.000,00			536,41
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.915.000,00	4.060.928,51	32.054,89	4.500.000,00			439.071,49
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00		0,00			0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	14.998.742,71	12.996.049,47	115.719,38	13.198.742,71	72.122,52	23.144,25	202.693,24
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	300.000,00	291.329,55		300.000,00			8.670,45
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.894.493,80	6.097.713,00	115.719,38	6.094.493,80	72.122,52	23.144,25	-3.219,20
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.489.493,80	5.685.806,76	95.945,81	5.689.493,80	68.133,12	19.301,25	3.687,04
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	405.000,00	411.906,24	19.773,57	405.000,00	3.989,40	3.843,00	-6.906,24
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	6.804.248,91	6.607.006,92		6.804.248,91			197.241,99
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2080	Totale Costo del personale	257.541.927,73	253.775.505,21	18.339.653,10	256.899.071,91	18.927.745,72	4.159.360,57	3.123.566,70
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	206.181.426,09	203.404.180,53	14.326.955,26	207.041.549,29	15.034.178,60	3.261.678,01	3.637.368,76
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	88.916.882,30	87.014.638,16	3.398.907,66	88.144.173,87	4.022.222,30	785.761,23	1.129.535,71
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	82.744.083,43	80.837.097,33	3.221.831,90	81.920.962,56	3.954.119,90	770.870,21	1.083.865,23
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	80.634.893,54	78.860.970,51	2.492.548,64	79.362.648,73	2.995.280,59	639.616,57	501.678,22
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.109.189,89	1.976.126,82	729.283,26	2.558.313,83	958.839,31	131.253,64	582.187,01
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.172.798,87	6.177.540,83	177.075,76	6.223.211,31	68.102,40	14.891,02	45.670,48
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.927.378,54	5.948.232,30	50.899,31	5.924.998,81	68.102,40	14.891,02	-23.233,49
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	245.420,33	229.308,53	126.176,45	298.212,50			68.903,97
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	117.264.543,79	116.389.542,37	10.928.047,60	118.897.375,42	11.011.956,30	2.475.916,78	2.507.833,05
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	115.629.354,85	114.998.834,03	9.835.130,84	117.484.783,27	10.952.661,76	2.450.295,15	2.485.949,24
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.635.188,94	1.390.708,34	1.092.916,76	1.412.592,15	59.294,54	25.621,63	21.883,81
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	898.770,58	851.988,77	0,00	924.252,81	0,00	0,00	72.264,04
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	608.545,10	579.567,02	0,00	631.056,90	0,00	0,00	51.489,88
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	603.714,80	579.567,02	0,00	616.514,16			36.947,14
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	4.830,30	0,00	0,00	14.542,74			14.542,74
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	290.225,48	272.421,75	0,00	293.195,91	0,00	0,00	20.774,16
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	290.225,48	272.421,75	0,00	293.195,91			20.774,16
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	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
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	30.903.012,89	30.806.218,06	3.215.542,95	30.033.565,43	3.055.232,03	702.306,64	-772.652,63
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	441.188,64	440.486,95	0,00	444.854,23	0,00	0,00	4.367,28
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	441.188,64	440.486,95	0,00	444.854,23			4.367,28
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	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
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	30.461.824,25	30.365.731,11	3.215.542,95	29.588.711,20	3.055.232,03	702.306,64	-777.019,91
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	30.459.255,04	30.365.731,11	3.215.542,95	29.580.974,58	3.055.232,03	702.306,64	-784.756,53
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.569,21	0,00	0,00	7.736,62			7.736,62

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
					CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid				
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	19.558.718,17	18.713.117,85	797.154,89	18.899.704,38	838.335,09	195.375,92	186.586,53
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	852.357,11	834.212,85	0,00	839.875,13	0,00	0,00	5.662,28
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	765.875,18	750.814,84	0,00	754.276,37			3.461,53
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	86.481,93	83.398,01	0,00	85.598,76			2.200,75
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	18.706.361,06	17.878.905,00	797.154,89	18.059.829,25	838.335,09	195.375,92	180.924,25
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	18.322.747,50	17.540.176,43	678.043,90	17.790.941,03	807.988,28	182.978,20	250.764,60
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	383.613,56	338.728,57	119.110,99	268.888,22	30.346,81	12.397,72	-69.840,35
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.840.000,00	2.502.591,63	3.660,00	4.370.000,00	0,00	0,00	1.867.408,37
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	900.000,00	928.657,87		930.000,00			1.342,13
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.940.000,00	1.573.933,76	3.660,00	3.440.000,00	0,00	0,00	1.866.066,24
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	440.000,00	442.871,83		440.000,00			-2.871,83
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.500.000,00	1.108.345,93	3.660,00	3.000.000,00			1.891.654,07
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	22.716,00		0,00			-22.716,00
BA2560	Totale Ammortamenti	36.187.635,29	29.150.613,11	8.406,87	32.154.126,02	0,00	0,00	3.003.512,91
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.839.128,28	2.487.296,64	0,00	2.812.133,57	0,00	0,00	324.836,93
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2570d	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	704.311,71	349.836,00		677.317,00			327.481,00
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	2.134.816,57	2.137.460,64		2.134.816,57			-2.644,07
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	33.348.507,01	26.663.316,47	8.406,87	29.341.992,45	0,00	0,00	2.678.675,98
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	14.258.614,27	13.239.212,96	0,00	13.998.940,04	0,00	0,00	759.727,08
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	29.196,26	30.205,25	0,00	30.420,23	0,00	0,00	214,98
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	25.483,14	25.483,14		25.483,14			0,00
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	3.713,12	4.722,11		4.937,09			214,98
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	14.229.418,01	13.209.007,71	0,00	13.968.519,81	0,00	0,00	759.512,10
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	14.229.418,01	13.209.007,71		13.968.519,81			759.512,10
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	19.089.892,74	13.424.103,51	8.406,87	15.343.052,41	0,00	0,00	1.918.948,90
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari	2.097.795,03	2.020.556,54	0,00	2.513.070,50	0,00	0,00	492.513,96
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	1.328,48	666,24		1.332,48			666,24
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	2.096.466,55	2.019.890,30		2.511.738,02			491.847,72
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	13.423.930,60	9.065.171,55	8.406,87	10.469.129,79			1.403.958,24
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi	1.656.857,93	815.605,40		780.250,28			-35.355,12
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi	55.000,00	21.530,72		49.561,42			28.030,70
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio	1.601.925,62	1.281.608,90		1.272.659,18			-8.949,72
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni	254.383,56	219.630,40		258.381,24			38.750,84
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000,00	697.114,74	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-197.114,74
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	500.000,00	697.114,74	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-197.114,74
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		0,00			0,00

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
					BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid	
					CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	500.000,00	697.114,74		500.000,00			-197.114,74
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00	-718.364,59	0,00	-8.261.140,78	0,00	0,00	-7.542.776,19
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00	-1.172.487,64	0,00	-8.202.398,51	0,00	0,00	-7.029.910,87
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	503.854,11		-4.102.948,61			-4.606.802,72
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00	-1.226.922,11		-3.316.360,35			-2.089.438,24
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00	30.668,75		-6.830,30			-37.499,05
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	-20.661,27		17.393,33			38.054,60
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00	-214.616,43		4.095,79			218.712,22
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	-244.810,69		-797.748,37			-552.937,68
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	454.123,05	0,00	-58.742,27	0,00	0,00	-512.865,32
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	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	-36.366,69		-22.212,72			14.153,97
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00	328.100,93		-32.302,15			-360.403,08
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00	162.734,50		-4.227,40			-166.961,90
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	-345,69		0,00			345,69
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	23.585.670,94	31.824.368,55	109.819,60	22.744.088,69	0,00	0,00	-9.080.279,86
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	12.750.000,00	17.407.487,26	0,00	13.878.000,00	0,00	0,00	-3.529.487,26
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.500.000,00	1.008.000,00		1.000.000,00			-8.000,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200.000,00	337.392,00		340.000,00			2.608,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	11.000.000,00	16.024.095,26		12.500.000,00			-3.524.095,26
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	50.000,00	38.000,00		38.000,00			0,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	38.000,00	35.245,45		35.000,00			-245,45
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0,00	1.287.745,02	109.819,60	985.732,00	0,00	0,00	-302.013,02
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizz	0,00	694.263,92		500.000,00			-194.263,92
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00		185.732,00			185.732,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	66.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.140,00
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMET	0,00	66.140,00		0,00			-66.140,00
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMET	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	251.538,75		0,00			-251.538,75
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	133.169,15	109.819,60	200.000,00			66.830,85
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	142.633,20		100.000,00			-42.633,20
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	10.797.670,94	13.093.890,82	0,00	7.845.356,69	0,00	0,00	-5.248.534,13
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	52.229,39	23.628,62		13.488,21			-10.140,41
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.388.657,71	2.268.302,12		1.773.320,12			-494.982,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	56.158,04	225.086,12		155.934,69			-69.151,43
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	6.360.625,80	7.230.157,20		2.592.613,67			-4.637.543,53
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	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
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00		0,00			0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.500.000,00	2.835.814,25		2.800.000,00			-35.814,25
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	440.000,00	510.902,51		510.000,00			-902,51

					CEPA T3 2022			
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid	CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	DELTA su 2021
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-50.000,00	-77.962,68	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	27.962,68
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,51		0,00			-0,51
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00		0,00			0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	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	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	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
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	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
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00		0,00			0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	50.000,00	77.963,19	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-27.963,19
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00		0,00			0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00	0,00		0,00			0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	50.000,00	77.963,19		50.000,00			-27.963,19
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00	0,00		0,00			0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	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	0,00	0,00	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00		0,00			0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00		0,00			0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00	-2.707.455,04	3.660,00	-482.085,44	0,00	0,00	2.225.369,60
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00	2.398.807,07	3.660,00	1.810.031,25	0,00	0,00	-588.775,82
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00		0,00			0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00	2.398.807,07	3.660,00	1.810.031,25	0,00	0,00	-588.775,82
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	7.149,81	3.660,00	39.450,00			32.300,19
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00	2.390.602,50	0,00	1.770.581,25	0,00	0,00	-620.021,25
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00		0,00			0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	433,50	0,00	248.844,64	0,00	0,00	248.411,14
EA0060a	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00		0,00			0,00
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	433,50		248.844,64			248.411,14
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	2.390.169,00	0,00	1.521.736,61	0,00	0,00	-868.432,39
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	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			0,00
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
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00		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	11.776,90		106.307,78			94.530,88
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	1.335.084,89		378.618,42			-956.466,47
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	1.043.307,21		1.036.810,41			-6.496,80
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00		0,00			0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	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			0,00
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
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
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			0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00		0,00			0,00

					CEPA T3 2022			DELTA su 2021
					CEPA T3 2022	CEPA T3 2022 di cui COVID	di cui COVID (gennaio-marzo 2022)	
		BEP 2022	CONSUNTIVO 2021	di cui Covid				
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00		0,00			0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00	1.054,76		0,00			-1.054,76
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00	5.106.262,11	0,00	2.292.116,69	0,00	0,00	-2.814.145,42
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	2.034,55		0,00			-2.034,55
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00	5.104.227,56	0,00	2.292.116,69	0,00	0,00	-2.812.110,87
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00		43,00			43,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00		1.226.160,44			1.226.160,44
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00	5.104.227,56	0,00	1.065.913,25	0,00	0,00	-4.038.314,31
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	4.472,25	0,00	36.415,30	0,00	0,00	31.943,05
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
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	4.472,25		36.415,30			31.943,05
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	5.099.755,31	0,00	1.029.497,95	0,00	0,00	-4.070.257,36
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00		0,00			0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	3.932.504,71	0,00	217.785,90	0,00	0,00	-3.714.718,81
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	1.773.745,11		92.220,88			-1.681.524,23
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	243.077,98		32.749,69			-210.328,29
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	1.915.681,62		92.815,33			-1.822.866,29
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00		0,00			0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	44.540,16		0,00			-44.540,16
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			0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	848.464,23		611.572,56			-236.891,67
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	274.246,21		200.139,49			-74.106,72
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	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
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	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
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
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
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00		0,00			0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00		0,00			0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00	0,00		0,00			0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	19.466.000,00	20.209.593,77	1.341.967,15	19.907.505,32	1.522.478,63	311.904,64	-302.088,45
YA0010	Y.1) IRAP	17.502.600,00	17.815.972,64	1.341.967,15	18.171.000,00	1.522.478,63	311.904,64	355.027,36
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	16.500.000,00	16.854.870,84	1.276.810,58	17.045.000,00	1.490.178,63	283.062,97	190.129,16
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	285.000,00	226.288,43	65.156,57	226.000,00	32.300,00	28.841,67	-288,43
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	717.600,00	734.813,37		900.000,00			165.186,63
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00		0,00			0,00
YA0060	Y.2) IRES	330.000,00	315.119,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	-119,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	330.000,00	315.119,00		315.000,00			-119,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00	0,00		0,00			0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	1.633.400,00	2.078.502,13		1.421.505,32			-656.996,81

		CONSUNTIVO 2021	CEPA T3 2022	Delta	Delta%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	681.399.767	695.892.501		
YZ9999	Totale imposte e tasse	20.209.594	19.907.505		
	Mobilità passiva	0	0		
	Ammortamenti	29.150.613	32.154.126		
	Variazione rimanenze	-718.365	-8.261.141		
	Accantonamenti	31.824.369	22.744.089		
	Obiettivo costo programmato "grezzo"	641.352.744	669.162.933	27.810.189	4,3%
	Costi "energia"	28.053.122	38.020.000		
	Obiettivo costo programmato al netto energia	613.299.621	631.142.933	17.843.311	2,9%
	Polizza di assicurazione per la copertura del rischio di respo	0	1.021.524		
	Variazione rimanenze beni covid consegnati da Azienda Zer	0	-4.200.000		
	Obiettivo costo programmato al netto energia, poste R as:	613.299.621	625.921.409	12.621.787	2,1%
	Covid 3 mesi	7.122.537	6.444.618		
	Obiettivo costo programmato "finale"	606.177.085	619.476.790	13.299.706	2,2%



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on line a norma di legge a decorrere dal 22/09/2022 per 15 giorni consecutivi e trasmessa contestualmente al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
dott.ssa Marina Spallino

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente